

1. Nachtragsplan 2023



Stadt Reinfeld (Holstein)



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.417.400	665.800	14.083.200
		4013000 Gewerbesteuer	4.600.000	700.000	5.300.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.575.200	-14.000	5.561.200
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	633.600	-8.400	625.200
		4051100 Bedarfsunabhängige Zuweisung - § 32 FAG	553.600	-11.800	541.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.894.800	455.300	7.350.100
		4111000 Schlüsselzuweisungen	1.162.800	140.400	1.303.200
		4112000 Schlüsselzuweisungen an die zentralen Orte (Zentralitätsmittel)	997.400	124.100	1.121.500
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	97.100	-61.800	35.300
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	210.500	112.200	322.700
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	3.297.200	191.400	3.488.600
		4146000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	1.500	1.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	185.100	30.600	215.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	415.000	-83.100	331.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.211.200	0	1.211.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	956.600	326.400	1.283.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	557.900	168.900	726.800
		4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	172.000	155.000	327.000
		4361001 Zweckgebundene Elternbeiträge - Schulwesen	20.000	2.500	22.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	423.900	12.900	436.800
		4411000 Mieten und Pachten	388.100	5.000	393.100
		4460000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	400	7.900	8.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.158.200	834.900	1.993.100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.054.900	321.000	1.375.900
		4482003 Kostenerstattung Amt Nordstornarn; lfd. Jahr	0	130.500	130.500
		4482004 Kostenerstattung Amt Nordstornarn; Vorjahre	0	4.700	4.700
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	9.300	30.400	39.700
		4488001 Kostenerstattung Vorjahre; AWO Bewegungskindergarten	100	33.400	33.500
		4488002 Kostenerstattung Vorjahre; AWO Lütte Lüd	100	108.100	108.200
		4488003 Kostenerstattung Vorjahre; LH Wurzelkinder	100	139.800	139.900
		4488004 Kostenerstattung Vorjahre; LH Müllerwiese	100	4.000	4.100
		4488005 Kostenerstattung Vorjahre; Ev.-luth. Sternschnuppe	100	39.900	40.000
		4488006 Kostenerstattung Vorjahre; Schlossmäuse	100	12.600	12.700
		4488007 Kostenerstattung Vorjahre; Montessori	100	10.500	10.600
45	7	+ sonstige Erträge	784.700	15.900	800.600
		4511000 Konzessionsabgaben	252.800	17.400	270.200
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	6.000	-6.000	0
		4592000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0	4.500	4.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	24.846.800	2.311.200	27.158.000
50	11	Personalaufwendungen	6.410.700	181.400	6.592.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.260.400	137.700	4.398.100
		5019000 Sonstige Beschäftigte	112.000	41.000	153.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	278.800	200	279.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	916.000	200	916.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	43.200	2.300	45.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	22.400	0	22.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.549.900	-35.300	5.514.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	983.600	-181.600	802.000
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.000	10.000	89.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	726.200	-410.000	316.200
		5231000 Mieten und Pachten	205.700	112.700	318.400
		5232000 Leasing	70.000	6.000	76.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	267.900	38.000	305.900
		5241100 Steuern und Abgaben	22.400	1.200	23.600
		5241110 Steuern und Abgaben	1.600	900	2.500
		5241200 Heizungskosten	229.800	95.300	325.100
		5241210 Heizungskosten	10.500	23.500	34.000
		5241300 Reinigung	479.000	8.000	487.000
		5241310 Reinigung	9.000	17.100	26.100
		5241400 Papierentsorgung	1.000	800	1.800
		5241500 Stromkosten	195.700	23.200	218.900
		5241510 Stromkosten	69.100	84.900	154.000
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	408.600	5.900	414.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	137.800	97.200	235.000
		5271100 Verbrauchsmittel	30.000	1.000	31.000
		5271110 Besondere Verw.-u.Betriebsaufw.	9.400	4.000	13.400
		5271111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.100	7.000	11.100
		5271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	121.500	17.100	138.600
		5271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27.100	2.500	29.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.359.000	152.300	1.511.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	1.246.500	229.900	1.476.400
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)	112.500	-77.600	34.900
53	15	+ Transferaufwendungen	11.564.000	608.900	12.172.900
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.622.000	183.000	1.805.000
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	21.500	500	22.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.225.700	185.800	3.411.500
		5318100 Zuschüsse für lfd. Zwecke; Stadtverkehr	0	8.000	8.000
		5318120 Zuschüsse für lfd. Zwecke; AWO Lütje	84.900	-8.800	76.100
		5318150 Zuschüsse für lfd. Zwecke; Ev.-Luth. Sternschnuppe	179.000	105.800	284.800
		5341000 Gewerbesteuerumlage	423.700	64.500	488.200
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	3.605.500	70.100	3.675.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.434.300	187.700	1.622.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - sonstige Aufwendungen	35.400	700	36.100
		5429100 Sonstige Aufwendungen	71.900	10.000	81.900
		5431000 Geschäftsaufwendungen	13.500	4.000	17.500
		5431100 Bürobedarf u. a.	45.200	7.300	52.500
		5431400 Bekanntmachungskosten	3.900	500	4.400
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	166.300	43.000	209.300
		5431640 Sachverständigen- und Gerichtskosten	7.500	-6.000	1.500
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	41.300	-25.000	16.300
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	544.800	165.000	709.800
		5452001 Kostenerstattung Amt Nordstormarn; lfd. Jahr	0	100	100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		5452002 Kostenerstattung Amt Nordstornarn; Vorjahre	0	100	100
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	58.000	-12.000	46.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.340.300	1.095.000	27.435.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-1.493.500	1.216.200	-277.300
46	19	+ Finanzerträge	259.000	-85.600	173.400
		4651001 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen; Erstattung von SWR - Gewinn 2020	100.100	-5.300	94.800
		4651003 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen; Erstattung von SWR - Gewinn 2022	80.300	-80.300	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	554.100	-130.400	423.700
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	93.300	-68.900	24.400
		5517710 Zinsen für Kassenkredite	135.000	-75.000	60.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	4.500	13.500	18.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-295.100	44.800	-250.300
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.788.600	1.261.000	-527.600
		Nachrichtlich:			
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendun	1.359.000	152.300	1.511.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.246.500	229.900	1.476.400
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)	112.500	-77.600	34.900
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	681.800	-52.500	629.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	185.100	30.600	215.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	415.000	-83.100	331.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	677.200	204.800	882.000

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2023

Seite : 36

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Summe	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt
			1	11	111	11111	11112
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und Service	Städtische Gremien	Stadtepartnerschaften
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.083.200	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.350.100	64.900	47.000	47.000	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	1.211.200	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.283.000	113.600	4.100	4.100	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	436.800	10.800	7.200	7.200	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.993.100	99.900	60.600	60.600	400	0
7	+ sonstige Erträge	800.600	525.900	507.800	507.800	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	27.158.000	815.100	626.700	626.700	400	0
11	Personalaufwendungen	6.592.100	2.826.200	2.253.000	2.253.000	113.600	32.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	22.400	22.000	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.514.600	729.800	309.800	309.800	6.900	7.700
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.511.300	258.200	46.900	46.900	0	0
15	+ Transferaufwendungen	12.172.900	892.200	888.700	888.700	700	0
16	+ sonstige Aufwendungen	1.622.000	423.600	332.400	332.400	65.200	500
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.435.300	5.152.000	3.830.800	3.830.800	186.400	40.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-277.300	-4.336.900	-3.204.100	-3.204.100	-186.000	-40.800
20	+ Finanzerträge	173.400	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	423.700	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-250.300	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-527.600	-4.336.900	-3.204.100	-3.204.100	-186.000	-40.800
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-527.600	-4.336.900	-3.204.100	-3.204.100	-186.000	-40.800
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.511.300	258.200	46.900	46.900	0	0
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	629.300	26.800	8.900	8.900	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	882.000	231.400	38.000	38.000	0	0
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2023

Seite : 37

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		11113	11114	11121	11122	11123	11131
		Bürgermeister	Öffentlichkeitsarbeit	Personalrat / Gesamtpersonalrat	Gleichstellung	Informationssicherheit	Allgemeine Verwaltung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	1.800
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	1.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0	0	0	17.700
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	0	500	0	0	0	20.900
11	Personalaufwendungen	173.400	8.900	3.300	0	16.100	37.300
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	0	11.500	400	1.400	214.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	44.700
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	13.400	15.000	2.800	3.700	1.200	33.700
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	187.600	23.900	17.600	4.100	18.700	329.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-187.600	-23.400	-17.600	-4.100	-18.700	-308.800
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-187.600	-23.400	-17.600	-4.100	-18.700	-308.800
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-187.600	-23.400	-17.600	-4.100	-18.700	-308.800
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	44.700
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	1.800
=	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	42.900
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2023

Seite : 38

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		11132	11133	11134	11135	12	121
		Personalwesen	EDV und Organisation	Finanzverwaltung	Gebäude-/Liegenschaftsmanagement	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	38.100	0	7.100	17.900	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	2.900	109.500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	6.900	3.600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.400	0	24.500	100	39.300	1.400
7	+ sonstige Erträge	490.700	0	17.100	0	18.100	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	508.100	38.100	41.700	17.000	188.400	1.400
11	Personalaufwendungen	833.100	204.200	432.200	398.300	573.200	30.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	22.000	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.800	6.000	19.000	12.300	420.000	1.600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	100	0	2.100	211.300	0
15	+ Transferaufwendungen	0	888.000	0	0	3.500	0
16	+ sonstige Aufwendungen	113.700	30.000	28.700	24.500	91.200	19.600
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	976.600	1.128.300	479.900	437.200	1.321.200	51.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-468.500	-1.090.200	-438.200	-420.200	-1.132.800	-50.000
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-468.500	-1.090.200	-438.200	-420.200	-1.132.800	-50.000
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-468.500	-1.090.200	-438.200	-420.200	-1.132.800	-50.000
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	100	0	2.100	211.300	0
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	7.100	17.900	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	0	100	0	-5.000	193.400	0
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt	Produktgruppe
		12100	122	12210	12221	12222	126
		Statistik und Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Allgemeine Ordnungsaufgaben	Bürgerbüro und Meldewesen	Personenstandswesen	Brandschutz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	17.900
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	94.200	16.200	60.000	18.000	15.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	0	0	800	2.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	34.400	100	300	34.000	3.500
7	+ sonstige Erträge	0	18.100	18.100	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	1.400	147.500	34.400	60.300	52.800	39.500
11	Personalaufwendungen	30.200	468.300	182.300	196.500	89.500	74.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	22.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	87.700	34.200	44.800	8.700	330.700
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	1.400	700	0	700	209.900
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	3.500
16	+ sonstige Aufwendungen	19.600	24.500	2.400	19.200	2.900	47.100
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.400	581.900	219.600	260.500	101.800	687.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.000	-434.400	-185.200	-200.200	-49.000	-648.400
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-50.000	-434.400	-185.200	-200.200	-49.000	-648.400
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-50.000	-434.400	-185.200	-200.200	-49.000	-648.400
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	1.400	700	0	700	209.900
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	17.900
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	1.400	700	0	700	192.000
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2023

Seite : 40

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt					
		12600					
		Brandschutz					
		EUR					
1		1					
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		17.900				
3	+ sonstige Transfererträge		0				
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.300				
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte		2.800				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.500				
7	+ sonstige Erträge		0				
8	+ aktivierte Eigenleistungen		0				
9	+/- Bestandsveränderungen		0				
10	= Erträge		39.500				
11	Personalaufwendungen		74.700				
12	+ Versorgungsaufwendungen		22.000				
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		330.700				
14	+ bilanzielle Abschreibungen		209.900				
15	+ Transferaufwendungen		3.500				
16	+ sonstige Aufwendungen		47.100				
17	davon Verfügungsmittel		0				
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)		687.900				
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)		-648.400				
20	+ Finanzerträge		0				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0				
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)		0				
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		-648.400				
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0				
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0				
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)		-648.400				
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen		209.900				
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		17.900				
	= Nettoabschreibungsaufwand		192.000				
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen		0				
+/-	Kalkulatorische Zinsen		0				



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2023

Seite : 41

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt
		2	21	211	21100	21101	21102
		Schule und Kultur	Allgemeine Schulen	Grundschulen	Matthias- Claudius-Schule	Turnhalle	Betreute Grundschule der MCS
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	531.000	470.000	182.400	159.600	300	22.500
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475.400	416.000	410.800	21.900	0	388.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.600	26.500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.360.900	1.280.100	366.300	361.800	4.500	0
7	+ sonstige Erträge	4.500	4.500	2.500	2.500	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	2.408.400	2.197.100	962.000	545.800	4.800	411.400
11	Personalaufwendungen	2.101.800	1.643.000	1.191.500	466.900	0	724.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	400	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.816.800	1.658.900	697.900	590.500	78.000	29.400
14	+ bilanzielle Abschreibungen	426.300	402.000	152.000	116.500	35.100	400
15	+ Transferaufwendungen	58.000	46.700	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	900.200	774.800	50.700	49.900	0	800
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.303.500	4.525.400	2.092.100	1.223.800	113.100	755.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.895.100	-2.328.300	-1.130.100	-678.000	-108.300	-343.800
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.895.100	-2.328.300	-1.130.100	-678.000	-108.300	-343.800
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.895.100	-2.328.300	-1.130.100	-678.000	-108.300	-343.800
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	426.300	402.000	152.000	116.500	35.100	400
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	140.400	129.200	35.600	35.300	300	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	285.900	272.800	116.400	81.200	34.800	400
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2023

Seite : 42

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		213	21300	217	21700	218	21810
		Kombinierte Grund- und Hauptschulen	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	Gymnasien, Kollegs	Gymnasien, Kollegs	Gemeinschaftsschulen	Immanuel-Kant-Schule
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	287.600	259.500
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	5.200	5.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	26.500	8.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	913.800	904.300
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	2.000	2.000
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	0	0	0	0	1.235.100	1.179.500
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	451.500	451.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	961.000	721.200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	250.000	202.500
15	+ Transferaufwendungen	36.700	36.700	0	0	10.000	10.000
16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	550.000	550.000	174.100	59.100
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.700	36.700	550.000	550.000	1.846.600	1.444.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.700	-36.700	-550.000	-550.000	-611.500	-264.800
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-36.700	-36.700	-550.000	-550.000	-611.500	-264.800
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-36.700	-36.700	-550.000	-550.000	-611.500	-264.800
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	250.000	202.500
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	93.600	65.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	156.400	137.000
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2023

Seite : 43

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		21811	21812	21813	22	221	22100
		Ganztagszentrum	Sporthalle	sonstige Gemeinschaftsschulen	Förderschulen	Förderschulen	Förderschulen (EKS)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.700	4.400	0	50.800	50.800	50.800
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	800	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300	7.200	0	80.200	80.200	80.200
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	43.000	12.600	0	131.000	131.000	131.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	173.100	173.100	173.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.600	136.200	0	61.600	61.600	61.600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.300	20.200	0	13.100	13.100	13.100
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	115.000	12.800	12.800	12.800
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	130.900	156.400	115.000	260.600	260.600	260.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-87.900	-143.800	-115.000	-129.600	-129.600	-129.600
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-87.900	-143.800	-115.000	-129.600	-129.600	-129.600
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-87.900	-143.800	-115.000	-129.600	-129.600	-129.600
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	27.300	20.200	0	13.100	13.100	13.100
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	23.700	4.400	0	6.300	6.300	6.300
=	Nettoabschreibungsaufwand	3.600	15.800	0	6.800	6.800	6.800
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2023

Seite : 44

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich
		24	241	24100	243	24300	25
		Schülerbeförderung	Schülerbeförderung	Schülerbeförderung	Sonstige schulische Aufgaben	sonstige schulische Aufgaben	Wissenschaft, Museen, Gärten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	4.900
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	10.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	200
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	0	0	0	0	0	15.300
11	Personalaufwendungen	91.000	24.900	24.900	66.100	66.100	3.100
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	0	0	1.300	1.300	35.900
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	10.000
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	94.100	93.000	93.000	1.100	1.100	8.500
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	186.400	117.900	117.900	68.500	68.500	57.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-186.400	-117.900	-117.900	-68.500	-68.500	-42.200
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-186.400	-117.900	-117.900	-68.500	-68.500	-42.200
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-186.400	-117.900	-117.900	-68.500	-68.500	-42.200
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	10.000
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	4.900
=	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	5.100
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2023

Seite : 45

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		252	25200	253	25300	27	271
		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Zoologische und Botanische Gärten	Zoologische u. botanische Gärten	Volksbildung	Volkshochschulen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.900	4.900	0	0	5.300	5.300
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	57.500	55.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.100	10.100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0	0	400	0
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	15.300	15.300	0	0	63.200	60.300
11	Personalaufwendungen	0	0	3.100	3.100	146.600	112.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	100	100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000	32.000	3.900	3.900	49.400	23.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.000	10.000	0	0	700	400
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	8.500	8.500	0	0	8.300	4.900
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.500	50.500	7.000	7.000	205.100	141.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.200	-35.200	-7.000	-7.000	-141.900	-81.300
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-35.200	-35.200	-7.000	-7.000	-141.900	-81.300
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35.200	-35.200	-7.000	-7.000	-141.900	-81.300
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	10.000	10.000	0	0	700	400
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.900	4.900	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	5.100	5.100	0	0	700	400
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		27100	272	27200	28	281	28100
		Volkshochschulen	Büchereien	Büchereien	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.300	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	2.500	2.500	1.800	1.800	1.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	400	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	60.300	2.900	2.900	1.800	1.800	1.800
11	Personalaufwendungen	112.700	33.900	33.900	45.000	45.000	45.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	100	0	0	300	300	300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.500	25.900	25.900	9.700	9.700	9.700
14	+ bilanzielle Abschreibungen	400	300	300	200	200	200
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	11.300	11.300	11.300
16	+ sonstige Aufwendungen	4.900	3.400	3.400	1.700	1.700	1.700
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	141.600	63.500	63.500	68.200	68.200	68.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-81.300	-60.600	-60.600	-66.400	-66.400	-66.400
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-81.300	-60.600	-60.600	-66.400	-66.400	-66.400
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-81.300	-60.600	-60.600	-66.400	-66.400	-66.400
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	400	300	300	200	200	200
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	400	300	300	200	200	200
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2023

Seite : 48

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktgruppe
		3	31	311	31100	31160	313
		Soziales und Jugend	Grundsicherung und soziale Hilfen	Grundsicherung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Grundsicherung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Hilfen für Asylbewerber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.402.300	47.600	100	100	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	1.211.200	1.185.700	455.800	85.600	370.200	729.900
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	546.200	545.000	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300.600	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489.800	3.800	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	5.950.100	1.782.100	455.900	85.700	370.200	729.900
11	Personalaufwendungen	312.700	176.700	83.500	76.600	6.900	4.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879.100	614.900	2.500	2.500	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	91.100	5.400	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	7.013.200	1.216.000	455.800	85.600	370.200	729.900
16	+ sonstige Aufwendungen	15.200	10.400	1.100	1.100	0	200
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.311.300	2.023.400	542.900	165.800	377.100	734.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.361.200	-241.300	-87.000	-80.100	-6.900	-5.000
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.361.200	-241.300	-87.000	-80.100	-6.900	-5.000
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.361.200	-241.300	-87.000	-80.100	-6.900	-5.000
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	91.100	5.400	0	0	0	0
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	18.700	0	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	72.400	5.400	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		31300	315	31510	31540	31550	31560
		Hilfen für Asylbewerber	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	Seniorenangelegenheiten	Obdachlosen-/Notunterkünfte	Integration und Betreuung von Asylsuchenden und Flüchtlingen	Andere soziale Einrichtungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	47.500	0	38.500	0	9.000
3	+ sonstige Transfererträge	729.900	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	545.000	0	545.000	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.800	0	3.800	0	0
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	729.900	596.300	0	587.300	0	9.000
11	Personalaufwendungen	4.800	88.400	0	83.600	0	4.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	612.400	3.000	564.700	44.700	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	5.400	100	5.300	0	0
15	+ Transferaufwendungen	729.900	30.300	0	0	21.300	9.000
16	+ sonstige Aufwendungen	200	9.100	100	8.000	1.000	0
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	734.900	745.600	3.200	661.600	67.000	13.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.000	-149.300	-3.200	-74.300	-67.000	-4.800
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.000	-149.300	-3.200	-74.300	-67.000	-4.800
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.000	-149.300	-3.200	-74.300	-67.000	-4.800
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	5.400	100	5.300	0	0
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	5.400	100	5.300	0	0
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2023

Seite : 50

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		33	331	33100	34	345	34500
		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Bildungs- und Teilhabepaket	Bildungs- und Teilhabepaket	Bildungs- und Teilhabepaket Sozialgesetzbuch (SGB XII)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	25.500	25.500	25.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	100	100	100
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	0	0	0	25.600	25.600	25.600
11	Personalaufwendungen	4.800	4.800	4.800	5.800	5.800	5.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	14.700	14.700	14.700	25.500	25.500	25.500
16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	500	500	500
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.500	19.500	19.500	31.800	31.800	31.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.500	-19.500	-19.500	-6.200	-6.200	-6.200
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.500	-19.500	-19.500	-6.200	-6.200	-6.200
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.500	-19.500	-19.500	-6.200	-6.200	-6.200
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2023

Seite : 51

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		36	361	36100	362	36200	365
		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Jugendarbeit	Jugendarbeit	Tageseinrichtungen für Kinder
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.354.700	0	0	0	0	3.354.100
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	0	500	500	700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300.600	0	0	0	0	300.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.900	0	0	0	0	485.500
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	4.142.400	0	0	500	500	4.140.900
11	Personalaufwendungen	125.400	8.000	8.000	41.800	41.800	32.600
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.200	1.700	1.700	6.300	6.300	227.600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	85.700	1.900	1.900	0	0	83.000
15	+ Transferaufwendungen	5.757.000	30.000	30.000	9.100	9.100	5.717.900
16	+ sonstige Aufwendungen	4.300	200	200	3.400	3.400	200
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.236.600	41.800	41.800	60.600	60.600	6.061.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.094.200	-41.800	-41.800	-60.100	-60.100	-1.920.400
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.094.200	-41.800	-41.800	-60.100	-60.100	-1.920.400
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.094.200	-41.800	-41.800	-60.100	-60.100	-1.920.400
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	85.700	1.900	1.900	0	0	83.000
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	18.700	0	0	0	0	18.100
	= Nettoabschreibungsaufwand	67.000	1.900	1.900	0	0	64.900
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2023

Seite : 52

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		36500	36510	36520	36530	36540	36550
		Tageseinrichtungen für Kinder	KiTa Lindenweg	KiTa Müllerwiese	Wald- und Naturkindergarten	Bewegungskindergarten	Zuschüsse an sonstige KiTa's
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.336.000	6.400	4.600	0	7.100	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	700	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	129.000	32.600	11.000	128.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.200	300	0	100	900	0
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	3.820.200	135.700	37.200	11.100	136.700	0
11	Personalaufwendungen	0	7.400	7.400	7.400	7.400	3.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	111.000	33.200	12.000	71.400	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	18.400	16.200	0	48.400	0
15	+ Transferaufwendungen	5.717.900	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	200	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.718.100	136.800	56.800	19.400	127.200	3.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.897.900	-1.100	-19.600	-8.300	9.500	-3.000
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.897.900	-1.100	-19.600	-8.300	9.500	-3.000
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.897.900	-1.100	-19.600	-8.300	9.500	-3.000
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	18.400	16.200	0	48.400	0
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	6.400	4.600	0	7.100	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	0	12.000	11.600	0	41.300	0
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2023

Seite : 53

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt				
		366	36600				
		Einrichtungen der Jugendarbeit	Einrichtungen der Jugendarbeit				
		EUR	EUR				
		1	2				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600	600				
3	+ sonstige Transfererträge	0	0				
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0				
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400				
7	+ sonstige Erträge	0	0				
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0				
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0				
10	= Erträge	1.000	1.000				
11	Personalaufwendungen	43.000	43.000				
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0				
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.600	28.600				
14	+ bilanzielle Abschreibungen	800	800				
15	+ Transferaufwendungen	0	0				
16	+ sonstige Aufwendungen	500	500				
17	davon Verfügungsmittel	0	0				
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.900	72.900				
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-71.900	-71.900				
20	+ Finanzerträge	0	0				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0				
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0				
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-71.900	-71.900				
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0				
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0				
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-71.900	-71.900				
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	800	800				
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	600	600				
	= Nettoabschreibungsaufwand	200	200				
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0				
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0				



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2023

Seite : 54

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		4	42	421	42100	424	42410
		Gesundheit und Sport	Sportförderung	Förderung des Sports	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Offene Badestelle
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.600	9.600	0	0	9.600	3.400
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.200	34.200	0	0	34.200	1.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	700	0	0	700	100
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	44.500	44.500	0	0	44.500	5.400
11	Personalaufwendungen	10.300	10.300	2.300	2.300	8.000	4.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.700	175.700	0	0	175.700	11.800
14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.200	23.200	300	300	22.900	5.100
15	+ Transferaufwendungen	19.700	19.700	18.700	18.700	1.000	1.000
16	+ sonstige Aufwendungen	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	231.900	231.900	21.300	21.300	210.600	24.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-187.400	-187.400	-21.300	-21.300	-166.100	-19.500
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-187.400	-187.400	-21.300	-21.300	-166.100	-19.500
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-187.400	-187.400	-21.300	-21.300	-166.100	-19.500
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	23.200	23.200	300	300	22.900	5.100
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	9.600	9.600	0	0	9.600	3.400
	= Nettoabschreibungsaufwand	13.600	13.600	300	300	13.300	1.700
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2023

Seite : 55

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt				
		42420	42430				
		Stadion	sonstige Einrichtungen				
		EUR	EUR				
1		1	2				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800	1.400				
3	+ sonstige Transfererträge	0	0				
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0				
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.300	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0				
7	+ sonstige Erträge	0	0				
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0				
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0				
10	= Erträge	37.700	1.400				
11	Personalaufwendungen	4.000	0				
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0				
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.900	4.000				
14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.800	4.000				
15	+ Transferaufwendungen	0	0				
16	+ sonstige Aufwendungen	0	0				
17	davon Verfügungsmittel	0	0				
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	177.700	8.000				
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-140.000	-6.600				
20	+ Finanzerträge	0	0				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0				
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0				
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0				
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-140.000	-6.600				
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0				
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0				
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-140.000	-6.600				
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	13.800	4.000				
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.800	1.400				
=	Nettoabschreibungsaufwand	9.000	2.600				
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0				
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0				



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2023

Seite : 56

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		5	51	511	51100	53	531
		Gestaltung und Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	795.500	15.200	15.200	15.200	3.900	1.500
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.800	0	0	0	3.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	54.500	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.800	4.000	4.000	4.000	33.700	0
7	+ sonstige Erträge	270.200	0	0	0	270.200	239.200
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	1.309.800	19.200	19.200	19.200	310.800	240.700
11	Personalaufwendungen	1.280.200	216.200	216.200	216.200	39.200	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.913.200	0	0	0	373.000	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	712.500	11.700	11.700	11.700	4.900	0
15	+ Transferaufwendungen	26.000	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	280.000	131.500	131.500	131.500	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.211.900	359.400	359.400	359.400	417.100	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.902.100	-340.200	-340.200	-340.200	-106.300	240.700
20	+ Finanzerträge	171.400	0	0	0	171.400	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	171.400	0	0	0	171.400	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.730.700	-340.200	-340.200	-340.200	65.100	240.700
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.730.700	-340.200	-340.200	-340.200	65.100	240.700
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	712.500	11.700	11.700	11.700	4.900	0
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	433.800	7.700	7.700	7.700	2.400	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	278.700	4.000	4.000	4.000	2.500	0
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2023

Seite : 57

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		53100	532	53200	535	53500	538
		Elektrizitätsversorgung	Gasversorgung	Gasversorgung	Kombinierte Versorgung	Kombinierte Versorgung	Abwasserbeseitigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	0	0	0	2.400
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	3.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	31.900	31.900	1.800
7	+ sonstige Erträge	239.200	31.000	31.000	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	240.700	31.000	31.000	31.900	31.900	7.200
11	Personalaufwendungen	0	0	0	39.200	39.200	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	373.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	4.900
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	39.200	39.200	377.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	240.700	31.000	31.000	-7.300	-7.300	-370.700
20	+ Finanzerträge	0	0	0	171.400	171.400	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	171.400	171.400	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	240.700	31.000	31.000	164.100	164.100	-370.700
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	240.700	31.000	31.000	164.100	164.100	-370.700
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	4.900
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	2.400
=	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	2.500
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2023

Seite : 58

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		53810	53820	54	541	54100	542
		Regenwasser	öffentliche Toiletten	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	Gemeindestraßen	Stadtstraßen	Kreisstraßen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700	1.700	305.800	291.400	291.400	100
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	114.200	82.600	82.600	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.800	900	300	300	100
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	700	6.500	420.900	374.300	374.300	200
11	Personalaufwendungen	0	0	71.300	56.600	56.600	3.300
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.200	30.800	480.300	422.000	422.000	9.700
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.300	3.600	575.000	534.300	534.300	500
15	+ Transferaufwendungen	0	0	8.000	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	23.400	17.800	17.800	0
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	343.500	34.400	1.158.000	1.030.700	1.030.700	13.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-342.800	-27.900	-737.100	-656.400	-656.400	-13.300
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-342.800	-27.900	-737.100	-656.400	-656.400	-13.300
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-342.800	-27.900	-737.100	-656.400	-656.400	-13.300
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.300	3.600	575.000	534.300	534.300	500
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	700	1.700	387.500	372.700	372.700	100
=	Nettoabschreibungsaufwand	600	1.900	187.500	161.600	161.600	400
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2023

Seite : 59

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		54200	543	54300	544	54400	545
		Kreisstraßen	Landesstraßen	Landesstraßen	Bundesstraßen	Bundesstraßen	Straßenreinigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	7.400	7.400	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	400	400	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	200	200	200	200	0
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	200	7.600	7.600	600	600	0
11	Personalaufwendungen	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200	2.500
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700	29.200	29.200	12.500	12.500	300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	500	22.700	22.700	6.600	6.600	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0	3.500	3.500	1.000	1.000	1.100
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.500	58.600	58.600	23.300	23.300	3.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.300	-51.000	-51.000	-22.700	-22.700	-3.900
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.300	-51.000	-51.000	-22.700	-22.700	-3.900
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.300	-51.000	-51.000	-22.700	-22.700	-3.900
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	500	22.700	22.700	6.600	6.600	0
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	100	7.400	7.400	400	400	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	400	15.300	15.300	6.200	6.200	0
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2023

Seite : 60

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich
		54500	546	54600	547	54700	55
		Straßenreinigung	Parkeinrichtungen	Parkeinrichtungen	OPNV	OPNV	Natur- und Landschaftspflege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	6.900	6.900	0	0	427.800
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	31.200	31.200	0	0	1.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	8.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	0	0	200
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	0	38.200	38.200	0	0	437.200
11	Personalaufwendungen	2.500	2.500	2.500	0	0	146.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	6.600	6.600	0	0	639.100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	10.900	10.900	0	0	62.400
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	8.000	8.000	18.000
16	+ sonstige Aufwendungen	1.100	0	0	0	0	56.100
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.900	20.000	20.000	8.000	8.000	922.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.900	18.200	18.200	-8.000	-8.000	-485.300
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.900	18.200	18.200	-8.000	-8.000	-485.300
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.900	18.200	18.200	-8.000	-8.000	-485.300
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	10.900	10.900	0	0	62.400
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	6.900	6.900	0	0	28.700
=	Nettoabschreibungsaufwand	0	4.000	4.000	0	0	33.700
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktgruppe
		551	55110	55120	55130	55140	552
		Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Spielplätze	Wanderwege	Öffentliches Grün / städtische Bäume	sonstige Einrichtungen	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.900	100	12.700	15.100	0	390.800
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100	0	0	0	5.100	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	100	0	100
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	33.100	100	12.700	15.200	5.100	393.900
11	Personalaufwendungen	44.200	26.100	9.500	8.600	0	7.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.800	13.500	9.600	115.600	100	470.400
14	+ bilanzielle Abschreibungen	52.100	3.000	22.700	26.400	0	8.600
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	18.000
16	+ sonstige Aufwendungen	45.000	0	0	45.000	0	7.000
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	280.100	42.600	41.800	195.600	100	511.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-247.000	-42.500	-29.100	-180.400	5.000	-117.300
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-247.000	-42.500	-29.100	-180.400	5.000	-117.300
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-247.000	-42.500	-29.100	-180.400	5.000	-117.300
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	52.100	3.000	22.700	26.400	0	8.600
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	27.900	100	12.700	15.100	0	800
=	Nettoabschreibungsaufwand	24.200	2.900	10.000	11.300	0	7.800
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2023

Seite : 62

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich
		55200	553	55300	554	55400	56
		Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Naturschutz und Landschaftspflege	Naturschutz und Landschaftspflege	Umweltschutz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.800	0	0	9.100	9.100	35.300
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	1.000	1.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	393.900	100	100	10.100	10.100	35.300
11	Personalaufwendungen	7.200	0	0	95.500	95.500	48.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.400	7.600	7.600	22.300	22.300	14.600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.600	0	0	1.700	1.700	200
15	+ Transferaufwendungen	18.000	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	7.000	0	0	4.100	4.100	57.300
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	511.200	7.600	7.600	123.600	123.600	121.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-117.300	-7.500	-7.500	-113.500	-113.500	-85.700
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-117.300	-7.500	-7.500	-113.500	-113.500	-85.700
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-117.300	-7.500	-7.500	-113.500	-113.500	-85.700
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.600	0	0	1.700	1.700	200
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	800	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand	7.800	0	0	1.700	1.700	200
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2023

Seite : 63

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		561	56100	57	571	57100	573
		Umweltschutzmaßnahmen	Umweltschutzmaßnahmen	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	Stadtmarketing	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.300	35.300	7.500	0	0	7.500
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	29.500	0	0	29.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	46.400	2.600	2.600	43.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.000	0	0	3.000
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	35.300	35.300	86.400	2.600	2.600	83.700
11	Personalaufwendungen	48.900	48.900	757.700	12.900	12.900	742.400
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.600	14.600	406.200	7.200	7.200	396.400
14	+ bilanzielle Abschreibungen	200	200	58.300	0	0	58.300
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	57.300	57.300	11.700	5.200	5.200	6.500
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	121.000	121.000	1.233.900	25.300	25.300	1.203.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-85.700	-85.700	-1.147.500	-22.700	-22.700	-1.119.900
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-85.700	-85.700	-1.147.500	-22.700	-22.700	-1.119.900
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-85.700	-85.700	-1.147.500	-22.700	-22.700	-1.119.900
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	200	200	58.300	0	0	58.300
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	7.500	0	0	7.500
	= Nettoabschreibungsaufwand	200	200	50.800	0	0	50.800
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2023

Seite : 64

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		57310	57320	57330	57340	57341	57342
		Alte Schule	Märkte	Fischhaus	Verwaltung Bauhof	Grünpflege Bauhof	bauliche Unterhaltung Bauhof
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.600	0	1.900	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.000	12.000	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.600	100	1.200	10.800	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	100	100	100	0	0
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	56.600	12.200	3.200	10.900	0	0
11	Personalaufwendungen	2.800	0	3.500	106.900	350.500	278.700
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.900	2.000	10.900	226.900	19.700	12.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.700	200	5.000	32.300	3.200	1.900
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0	100	0	5.200	600	600
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	89.400	2.300	19.400	371.300	374.000	293.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.800	9.900	-16.200	-360.400	-374.000	-293.200
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32.800	9.900	-16.200	-360.400	-374.000	-293.200
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-32.800	9.900	-16.200	-360.400	-374.000	-293.200
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	15.700	200	5.000	32.300	3.200	1.900
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.600	0	1.900	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	10.100	200	3.100	32.300	3.200	1.900
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt			
		57350	575	57500			
		Bürgerzentrum	Tourismus	Tourismus			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0			
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0			
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	0			
7	+ sonstige Erträge	0	0	0			
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0			
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0			
10	= Erträge	800	100	100			
11	Personalaufwendungen	0	2.400	2.400			
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0			
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.000	2.600	2.600			
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0			
15	+ Transferaufwendungen	0	0	0			
16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0			
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0			
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.000	5.000	5.000			
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53.200	-4.900	-4.900			
20	+ Finanzerträge	0	0	0			
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0			
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0			
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-53.200	-4.900	-4.900			
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0			
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0			
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-53.200	-4.900	-4.900			
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	0	0			
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0			
	= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0			
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0			
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0			



Produktübersicht - Teilergebnisplan 2023

Seite : 66

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		6	61	611	61100	612	61200
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.083.200	14.083.200	14.083.200	14.083.200	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.546.800	2.546.800	2.546.800	2.546.800	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge	16.630.100	16.630.100	16.630.100	16.630.100	0	0
11	Personalaufwendungen	60.900	60.900	60.900	60.900	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	4.163.800	4.163.800	4.163.800	4.163.800	0	0
16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.224.700	4.224.700	4.224.700	4.224.700	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	12.405.400	12.405.400	12.405.400	12.405.400	0	0
20	+ Finanzerträge	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	423.700	423.700	18.000	18.000	405.700	405.700
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-421.700	-421.700	-16.000	-16.000	-405.700	-405.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	11.983.700	11.983.700	12.389.400	12.389.400	-405.700	-405.700
24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	11.983.700	11.983.700	12.389.400	12.389.400	-405.700	-405.700
Nachrichtlich:							
Nettoabschreibungsaufwand							
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
=	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Frau Möbius

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Hauptausschuss

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Ortssatzungen, Richtlinien, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung eines qualifizierten und reibungslosen Sitzungsdienstes aller Gremien der Stadtverwaltung

Beschreibung

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

Maßnahmen

Betreuung sämtlicher Gremien der Stadtverwaltung, Betreuung und Pflege eines Ratsinformationssystems

Kennzahlen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	400	0	400
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	111.000 <i>87.000</i>	2.600 <i>2.600</i>	113.600 <i>89.600</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	183.800	2.600	186.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-183.400	-2.600	-186.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-183.400	-2.600	-186.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-183.400	-2.600	-186.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r **Budgetverantwortliche/r**

Frau Lammert ist die/der Produktverantwortliche

zuständiges politisches Gremium **Auftragsgrundlage**

Sozialausschuss Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Produkttyp **Ziele**

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

Beschreibung **Maßnahmen**

Kontaktpflege und Belebung der mit St. Pryvé (F), Kaliska (Pl) und Neubuckow (M-V) bestehenden Städtepartnerschaften Organisation von Begegnungen

Kennzahlen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	31.800	800	32.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.800	800	25.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.000	800	40.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.000	-800	-40.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-40.000	-800	-40.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-40.000	-800	-40.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Beschreibung

Verwaltungsleitung

Kennzahlen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	172.000 <i>45.600</i>	1.400 <i>1.400</i>	173.400 <i>47.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	186.200	1.400	187.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-186.200	-1.400	-187.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-186.200	-1.400	-187.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-186.200	-1.400	-187.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	500	0	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.000	4.000	15.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen; Vermischte Aufwendungen	3.000	4.000	7.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.900	4.000	23.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.400	-4.000	-23.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.400	-4.000	-23.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.400	-4.000	-23.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

Kennzahlen

Anzahl der Beschäftigten,
Anzahl der Mitbestimmungsfälle

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	3.200	100	3.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.200	100	2.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.500	100	17.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.500	-100	-17.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.500	-100	-17.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.500	-100	-17.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

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

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

Kennzahlen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	15.800 12.400	300 300	16.100 12.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.400	300	18.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.400	-300	-18.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.400	-300	-18.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.400	-300	-18.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.300	400	17.700
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen</i>	200	400	600
	10	= Erträge	20.500	400	20.900
50	11	Personalaufwendungen	36.400	900	37.300
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	28.500	900	29.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.900	-48.900	214.000
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	127.000	-81.800	45.200
		<i>5231000 Mieten und Pachten</i>	0	6.000	6.000
		<i>5232000 Leasing, Dienstwagen</i>	7.000	6.000	13.000
		<i>5241310 Reinigung und Sonderreinigung</i>	300	16.700	17.000
		<i>5241400 Papierentsorgung</i>	500	800	1.300
		<i>5241600 Wasser-/ Abwassergebühren</i>	3.200	600	3.800
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	7.000	2.800	9.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	42.300	2.400	44.700
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	42.300	2.400	44.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.400	2.300	33.700
		<i>5431100 Bürobedarf</i>	13.000	2.300	15.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	373.000	-43.300	329.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-352.500	43.700	-308.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-352.500	43.700	-308.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-352.500	43.700	-308.800
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendun	42.300	2.400	44.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	42.300	2.400	44.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	40.500	2.400	42.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Frau Holst	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Hauptausschuss	gesetzliche Vorschriften, Tarifverträge, Personalentwicklungskonzept, Stellenplan, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsleitung, BEM / BAD

Produkttyp	Ziele
Pflichtaufgabe	Sicherstellung einer sachgerechten Personalausstattung der Stadtverwaltung, Bereitstellung einer bedarfsgerechten, wirtschaftlichen Personalberatung,- betreuung und -bewirtschaftung inkl. BEM, Arbeitsmedizin und Arbeitsschutz
Beschreibung	Maßnahmen

rechtliche und organisatorische Abwicklung aller Personalangelegenheiten der Stadtverwaltung, rechtliche Abwicklung aller Personalangelegenheiten der Stadtwerke, Abwicklung aller Aus- und Fortbildungsangelegenheiten, Vorbereitung und Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren, regelmäßige betriebsärztliche Untersuchungen der Mitarbeitenden

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

Kennzahlen

Anzahl der Stellen lt. Stellenplan,
 Höhe der Personalkosten,
 Art und Anzahl der Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Personalstatistiken,
 Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	508.100	0	508.100
50	11	Personalaufwendungen	826.200	6.900	833.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	225.000	6.900	231.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	78.700	35.000	113.700
		5431100 Stellenausschreibungen	10.000	5.000	15.000
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	5.000	30.000	35.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	934.700	41.900	976.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-426.600	-41.900	-468.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-426.600	-41.900	-468.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-426.600	-41.900	-468.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

Kennzahlen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	38.100	38.100
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0	38.100	38.100
	10	= Erträge	0	38.100	38.100
50	11	Personalaufwendungen	199.200	5.000	204.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	156.200	4.800	161.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.100	200	10.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.000	13.000	30.000
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	5.000	13.000	18.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.110.300	18.000	1.128.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.110.300	20.100	-1.090.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.110.300	20.100	-1.090.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.110.300	20.100	-1.090.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	41.700	0	41.700
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	422.100 331.900	10.100 10.100	432.200 342.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431700 Bank- und Postgirogebühren</i>	53.700 35.000	-25.000 -25.000	28.700 10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	494.800	-14.900	479.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-453.100	14.900	-438.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-453.100	14.900	-438.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-453.100	14.900	-438.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r Frau Esmoris Garcia	Budgetverantwortliche/r ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium Bauausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Sozialausschu	Auftragsgrundlage Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen, miet-, bau-, brandschutz-, vergaberechtliche Vorschriften, Satzungen, Dienstanweisungen
Produkttyp freiwillige Aufgabe	Ziele Sicherstellung eines bedarfsgerechten Raumangebotes für alle städtischen Einrichtungen unter Berücksichtigung von gewünschten Fremdnutzungen, wirtschaftlicher Betrieb aller städtischen Gebäude und wirtschaftliche Nutzung aller städtischen Grundstücke
Beschreibung Gebäude- und Grundstücksangelegenheiten, Bereitstellung und Bewirtschaftung nicht der Öffentlichkeit gewidmeter Flächen	Maßnahmen Bewirtschaftung und bedarfsgerechte Unterhaltung aller städtischen Gebäude und Einrichtungen
Kennzahlen Anzahl und Größe der Grundstücke und Gebäude, Anzahl und Kosten der Instandhaltungsmaßnahme, Höhe der Energie- und sonstigen Bewirtschaftungskosten, Höhe der Einnahmen aus Miete, Pacht, Nutzungsgebühren, Zuschussbedarf	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	17.000	0	17.000
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	389.000 304.800	9.300 9.300	398.300 314.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	427.900	9.300	437.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-410.900	-9.300	-420.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-410.900	-9.300	-420.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-410.900	-9.300	-420.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	-5.000	0	-5.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	1.400	0	1.400
50	11	Personalaufwendungen	29.800	400	30.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.100	400	12.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.000	400	51.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.600	-400	-50.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-49.600	-400	-50.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-49.600	-400	-50.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

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

Kennzahlen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	34.400	0	34.400
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	179.700 84.700	2.600 2.600	182.300 87.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Tierwesen</i>	17.100 8.800	17.100 17.100	34.200 25.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	199.900	19.700	219.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-165.500	-19.700	-185.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-165.500	-19.700	-185.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-165.500	-19.700	-185.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	700	0	700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Anzahl der Einwohner,
Anzahl ausgestellter Personalausweise und Reisepässe,
Anzahl melderechtlicher Vorgänge,
Anzahl ausgestellter Lohnsteuerkarten,
Höhe der eingenommenen Gebühren,
Anzahl der Bürgeranfragen,
Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	60.300	0	60.300
50	11	Personalaufwendungen	192.000	4.500	196.500
		5012000 Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	146.600	4.500	151.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	256.000	4.500	260.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-195.700	-4.500	-200.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-195.700	-4.500	-200.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-195.700	-4.500	-200.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	52.800	0	52.800
50	11	Personalaufwendungen	87.400	2.100	89.500
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>69.000</i>	<i>2.100</i>	<i>71.100</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	600	700
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>100</i>	<i>600</i>	<i>700</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	99.100	2.700	101.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.300	-2.700	-49.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-46.300	-2.700	-49.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-46.300	-2.700	-49.000
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendun	100	600	700
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>100</i>	<i>600</i>	<i>700</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	600	700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Frau Köppen	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Hauptausschuss	Brandschutzgesetz, LVwG, LBO, Feuerwehrsatzungen
Produkttyp	Ziele
Pflichtaufgabe	Sicherstellung eines sachgerechten Brandschutzes und von zeitnahen Hilfeleistungen bei Not- und Unglücksfällen im Zuständigkeitsbereich der freiwilligen Feuerwehr Reinfeld
Beschreibung	Maßnahmen
Bearbeitung aller Verwaltungsangelegenheiten der freiwilligen Feuerwehr und des vorbeugenden Brandschutzes einschließlich der Rechnungsabwicklung	regelmäßige Brandschutzbegehungen und Brandschutzübungen
Kennzahlen	

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

Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	2.900	3.500
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen</i>	100	2.900	3.000
	10	= Erträge	36.600	2.900	39.500
50	11	Personalaufwendungen	70.700	4.000	74.700
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	55.300	1.700	57.000
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	0	2.300	2.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.700	31.000	330.700
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	46.000	21.000	67.000
		<i>5241200 Heizungskosten</i>	10.000	10.000	20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	81.700	128.200	209.900
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	81.700	128.200	209.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	46.400	700	47.100
		<i>5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge</i>	3.800	700	4.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	524.000	163.900	687.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-487.400	-161.000	-648.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-487.400	-161.000	-648.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-487.400	-161.000	-648.400
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendun	81.700	128.200	209.900
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	81.700	128.200	209.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	63.800	128.200	192.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.700	19.900	159.600
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	110.300	14.000	124.300
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	10.700	5.300	16.000
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	18.700	600	19.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.100	81.700	361.800
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	280.000	81.000	361.000
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen</i>	100	700	800
45	7	+ sonstige Erträge	0	2.500	2.500
		<i>4592000 Sonstige privatrechtliche Erträge</i>	0	2.500	2.500
	10	= Erträge	441.700	104.100	545.800
50	11	Personalaufwendungen	456.300	10.600	466.900
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	347.000	10.600	357.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.100	124.400	590.500
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	200.000	30.000	230.000
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	45.700	94.400	140.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	72.100	44.400	116.500
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	72.100	44.400	116.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.044.400	179.400	1.223.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-602.700	-75.300	-678.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-602.700	-75.300	-678.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-602.700	-75.300	-678.000
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendun	72.100	44.400	116.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	72.100	44.400	116.500
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	29.400	5.900	35.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	10.700	5.300	16.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	18.700	600	19.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	42.700	38.500	81.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Kennzahlen
 Schülerzahlen,
 Anzahl der Fremdnutzungen,
 Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	4.400	4.500
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	100	4.400	4.500
	10	= Erträge	400	4.400	4.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.000	3.000	78.000
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	45.000	3.000	48.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33.500	1.600	35.100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	33.500	1.600	35.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	108.500	4.600	113.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-108.100	-200	-108.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-108.100	-200	-108.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-108.100	-200	-108.300
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendun	33.500	1.600	35.100
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	33.500	1.600	35.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	33.200	1.600	34.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.000	53.900	388.900
		4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	335.000	53.900	388.900
	10	= Erträge	357.500	53.900	411.400
50	11	Personalaufwendungen	699.600	25.000	724.600
		5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	550.400	25.000	575.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	730.200	25.000	755.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-372.700	28.900	-343.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-372.700	28.900	-343.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-372.700	28.900	-343.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	400	0	400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Beschreibung
Schulkostenbeiträge für auswärtige Gymnasien

Kennzahlen
Höhe der zu zahlenden Schulkostenbeiträge,
Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	400.000	150.000	550.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden (GV)	400.000	150.000	550.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	400.000	150.000	550.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-400.000	-150.000	-550.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-400.000	-150.000	-550.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-400.000	-150.000	-550.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Kennzahlen
Schüler- und Klassenzahlen, Höhe der eingenommenen Schulkostenbeiträge, Höhe der zu zahlenden Schulkostenbeiträge, Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	24.000	-24.000	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (OGS, Schulsozialarbeit)	20.000	24.000	44.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	5.000
		4361001 Kopierkostenbeiträge der Eltern	2.000	2.500	4.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	800	7.900	8.700
		4460000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	100	7.900	8.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	701.000	203.300	904.300
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	700.000	200.000	900.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	1.000	3.300	4.300
45	7	+ sonstige Erträge	0	2.000	2.000
		4592000 Sonstige privatrechtliche Erträge	0	2.000	2.000
	10	= Erträge	963.800	215.700	1.179.500
50	11	Personalaufwendungen	441.100	10.400	451.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	343.200	10.400	353.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712.700	8.500	721.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	142.000	-37.000	105.000
		5241100 Steuern und Abgaben	6.000	500	6.500
		5241200 Heizungskosten	35.000	41.000	76.000
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	16.500	1.500	18.000
		5271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Elternbeiträge Kopiergeld	2.000	2.500	4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	184.700	17.800	202.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	184.700	17.800	202.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.407.600	36.700	1.444.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-443.800	179.000	-264.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-443.800	179.000	-264.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-443.800	179.000	-264.800
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendun	184.700	17.800	202.500
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>184.700</i>	<i>17.800</i>	<i>202.500</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	119.200	17.800	137.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	2.200	2.300
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen</i>	<i>100</i>	<i>2.200</i>	<i>2.300</i>
	10	= Erträge	40.800	2.200	43.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.600	8.000	103.600
		<i>5241200 Heizungskosten</i>	<i>4.000</i>	<i>8.000</i>	<i>12.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	122.900	8.000	130.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-82.100	-5.800	-87.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-82.100	-5.800	-87.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-82.100	-5.800	-87.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.600	0	3.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Kennzahlen
Schülerzahlen, Anzahl der Fremdnutzungen, Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	7.100	7.200
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen</i>	100	7.100	7.200
	10	= Erträge	5.500	7.100	12.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.200	1.000	136.200
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	43.000	-20.000	23.000
		<i>5241200 Heizungskosten</i>	11.000	14.000	25.000
		<i>5241300 Reinigung</i>	26.000	7.000	33.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.300	900	20.200
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	19.300	900	20.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	154.500	1.900	156.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-149.000	5.200	-143.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-149.000	5.200	-143.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-149.000	5.200	-143.800
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendun	19.300	900	20.200
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	19.300	900	20.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	14.900	900	15.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Bildungsausschuss	Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse

Produkttyp	Ziele
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherstellung der auswärtigen Beschulung Reinfelder Schüler/innen

Beschreibung
Schulkostenbeiträge für auswärtige Gemeinschaftsschulen

Kennzahlen
Höhe der zu zahlenden Schulkostenbeiträge, Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	100.000 <i>100.000</i>	15.000 <i>15.000</i>	115.000 <i>115.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100.000	15.000	115.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100.000	-15.000	-115.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-100.000	-15.000	-115.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100.000	-15.000	-115.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.300	-1.500	50.800
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund (Schulsozialarbeit)	46.000	-46.000	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0	44.500	44.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.100	40.100	80.200
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	40.000	40.000	80.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	100	100	200
	10	= Erträge	92.400	38.600	131.000
50	11	Personalaufwendungen	130.100	43.000	173.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.900	2.000	67.900
		5019000 Sonstige Beschäftigte; Schulsozialarbeit	46.000	41.000	87.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.800	4.800	61.600
		5241200 Heizungskosten	2.100	4.400	6.500
		5241500 Stromkosten	1.500	400	1.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.000	-900	13.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.000	-900	13.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	213.700	46.900	260.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-121.300	-8.300	-129.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-121.300	-8.300	-129.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-121.300	-8.300	-129.600
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendun	14.000	-900	13.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.000	-900	13.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.700	-900	6.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Kennzahlen

Anzahl der Beförderungen,
Anzahl der Kostenerstattungen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	24.300 19.000	600 600	24.900 19.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429100 Sonstige Aufwendungen</i>	83.000 70.000	10.000 10.000	93.000 80.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	107.300	10.600	117.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-107.300	-10.600	-117.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-107.300	-10.600	-117.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-107.300	-10.600	-117.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Bildungsausschuss	Schulgesetz

Produkttyp	Ziele
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherstellung aller Schulträgeraufgaben

Beschreibung
Durchführung der Schulträgeraufgaben

Kennzahlen
Schülerzahlen, Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	65.200 28.800	900 900	66.100 29.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	67.600	900	68.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-67.600	-900	-68.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-67.600	-900	-68.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-67.600	-900	-68.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Frau Lammert	ist die/der Produktverantwortliche
--------------	------------------------------------

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

Sozialausschuss	Landesarchivgesetz, Gremienbeschlüsse
-----------------	---------------------------------------

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

freiwillige und Pflichtaufgabe	Erhöhung des Naherholungswertes der Stadt, Verbesserung der lokalen Identität durch Präsentation von Objekten der lokalen Geschichte, Sicherstellung der Aufgaben nach dem Archivgesetz
--------------------------------	---

Beschreibung

Betrieb des Heimatmuseums,
Bereithaltung und Aufarbeitung historischer Akten

Kennzahlen

Anzahl der Besucher
Anzahl der Auskünfte aus dem Archiv,
Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	200
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen</i>	100	100	200
	10	= Erträge	15.200	100	15.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.300	3.700	32.000
		<i>5241200 Heizungskosten</i>	8.200	2.800	11.000
		<i>5241500 Stromkosten</i>	1.600	900	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.900	100	10.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	9.900	100	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.700	3.800	50.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.500	-3.700	-35.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.500	-3.700	-35.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.500	-3.700	-35.200
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendun	9.900	100	10.000
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	9.900	100	10.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.000	100	5.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	60.300	0	60.300
50	11	Personalaufwendungen	111.200	1.500	112.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.000	1.500	49.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.100	400	23.500
		5241310 Reinigung KiGa Schulzentrum	2.000	400	2.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	139.700	1.900	141.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-79.400	-1.900	-81.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-79.400	-1.900	-81.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-79.400	-1.900	-81.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	400	0	400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	400
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	0	400	400
	10	= Erträge	2.500	400	2.900
50	11	Personalaufwendungen	33.000	900	33.900
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	22.100	700	22.800
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	4.700	200	4.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.400	500	25.900
		<i>5241300 Reinigung, GTZ</i>	2.100	300	2.400
		<i>5241500 Stromkosten, GTZ</i>	2.600	200	2.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	62.100	1.400	63.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59.600	-1.000	-60.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-59.600	-1.000	-60.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-59.600	-1.000	-60.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	300	0	300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	1.800	0	1.800
50	11	Personalaufwendungen	44.000	1.000	45.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.800	1.000	33.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	67.200	1.000	68.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-65.400	-1.000	-66.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-65.400	-1.000	-66.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-65.400	-1.000	-66.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	200	0	200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Bürgermeister, Sozialausschuss	SGB XII, Richtlinien des Kreises Stormarn als örtlichen Träger der Sozialhilfe, BGB, Richtlinien Unterhalt

Produkttyp	Ziele
Pflichtaufgabe	Sicherstellung der gesetzlichen Aufgaben nach dem SGB XII

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	85.700	0	85.700
50	11	Personalaufwendungen	75.500	1.100	76.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.500	1.100	39.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	164.700	1.100	165.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-79.000	-1.100	-80.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-79.000	-1.100	-80.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-79.000	-1.100	-80.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Frau Behrend

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Sozialausschuss

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Beschreibung

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

Kennzahlen

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

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Sicherstellung der gesetzlichen Aufgaben nach dem SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	370.200	0	370.200
50	11	Personalaufwendungen	6.800	100	6.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.600	100	3.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	377.000	100	377.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.800	-100	-6.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.800	-100	-6.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.800	-100	-6.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Frau Köppen	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Bürgermeister, Hauptausschuss	Landesaufnahmegesetz, Landesverwaltungsgesetz, Benutzungsgebührensatzung
Produkttyp	Ziele
Pflichtaufgabe	Sicherstellung der gesetzlichen Verpflichtung zur Unterbringung von vorübergehend Wohnungslosen, Asylsuchenden und Flüchtlingen durch Betrieb entsprechender Einrichtungen sowie durch Wiedereinweisung vorübergehend Wohnungsloser in vorhandenen Wohnraum.

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

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

Hinweis
 Das Produkt 31540 bezog sich bis zum 31.12.2021 auf den Bereich "Integration und Betreuung von Asylsuchenden und Flüchtlingen".

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Integrationspauschale)	33.500 25.000	5.000 5.000	38.500 30.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, eigene Objekte 4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, angemietete Objekte	275.000 125.000 150.000	270.000 115.000 155.000	545.000 240.000 305.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	1.000 1.000	2.800 2.800	3.800 3.800
	10	= Erträge	309.500	277.800	587.300
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.600 63.900	2.000 2.000	83.600 65.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, eigene Objekte 5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, angemietete Objekte 5231000 Mieten und Pachten, angemietete Objekte 5241110 Steuern und Abgaben, angemietete Objekte 5241200 Heizungskosten, eigene Objekte 5241210 Heizungskosten, angemietete Objekte 5241510 Stromkosten, angemietete Objekte 5241600 Wasser-/ Abwassergebühren, eigene Objekte 5271100 Verbrauchsmittel / Ausstattung der Unterkunft, eigene Objekte 5271110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, angemietete Objekte 5271111 Verbrauchsmittel / Ausstattung der Unterkunft, angemietete Objekte	406.200 30.000 9.000 173.300 1.600 52.000 10.500 4.000 12.600 3.000 3.000 3.000	158.500 -10.000 10.000 106.700 900 5.000 23.500 9.000 1.400 1.000 4.000 7.000	564.700 20.000 19.000 280.000 2.500 57.000 34.000 13.000 14.000 4.000 7.000 10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.300 1.300	4.000 4.000	5.300 5.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	497.100	164.500	661.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-187.600	113.300	-74.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-187.600	113.300	-74.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-187.600	113.300	-74.300
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendun	1.300	4.000	5.300
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	1.300	4.000	5.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.300	4.000	5.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Kennzahlen
Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	14.200	500	14.700
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	14.200	500	14.700
		DRK Reinfeld: 13.700 €			
		Hospiz Lebensweg Bad Oldesloe: 1.000 €			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.000	500	19.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.000	-500	-19.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.000	-500	-19.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.000	-500	-19.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	25.600	0	25.600
50	11	Personalaufwendungen	5.700	100	5.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.300	100	3.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.700	100	31.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.100	-100	-6.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.100	-100	-6.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.100	-100	-6.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	7.800	200	8.000
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>6.200</i>	<i>200</i>	<i>6.400</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	35.600	-5.600	30.000
		<i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche; Förderung Tagespflege</i>	<i>35.600</i>	<i>-5.600</i>	<i>30.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.200	-5.400	41.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.200	5.400	-41.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-47.200	5.400	-41.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-47.200	5.400	-41.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.900	0	1.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	500	0	500
50	11	Personalaufwendungen	40.800	1.000	41.800
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>32.100</i>	<i>1.000</i>	<i>33.100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.600	1.000	60.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59.100	-1.000	-60.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-59.100	-1.000	-60.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-59.100	-1.000	-60.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Kennzahlen
Betreuungsplätze, Kita-Portal

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) AWO Bewegungskita: 732.300 € AWO Lütte Lüd: 532.100 € Ev.-luth. Sternschnuppe: 615.500 € LH Müllerwiese: 513.800 € LH Wurzelkinder: 704.700 € Schlossmäuse: 134.900 € Montessori: 102.700 €	3.144.600	191.400	3.336.000
			3.144.600	191.400	3.336.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482003 Kostenerstattung Amt Nordstornarn; lfd. Jahr 4482004 Kostenerstattung Amt Nordstornarn; Vorjahre 4488001 Kostenerstattung Vorjahre; AWO Bewegungskindergarten 4488002 Kostenerstattung Vorjahre; AWO Lütte Lüd 4488003 Kostenerstattung Vorjahre; LH Wurzelkinder 4488004 Kostenerstattung Vorjahre; LH Müllerwiese 4488005 Kostenerstattung Vorjahre; Ev.-luth. Sternschnuppe 4488006 Kostenerstattung Vorjahre; Schlossmäuse 4488007 Kostenerstattung Vorjahre; Montessori	700	483.500	484.200
			0	130.500	130.500
			0	4.700	4.700
			100	33.400	33.500
			100	108.100	108.200
			100	139.800	139.900
			100	4.000	4.100
			100	39.900	40.000
			100	12.600	12.700
			100	10.500	10.600
	10	= Erträge	3.145.300	674.900	3.820.200
53	15	+ Transferaufwendungen 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Finanzierungsanteil als Wohnortgemeinde: für Kitas -- 1.217.600 € für TPP -- 356.400 € 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Weiterleitung SQKM Mittel 5318120 Zuschüsse für lfd. Zwecke; AWO Lütte Zuschuss an AWO Lütte 5318150 Zuschüsse für lfd. Zwecke; Ev.-Luth. Sternschnuppe Zuschuss an Ev.-Luth. Sternschnuppe	5.246.500	471.400	5.717.900
			1.575.000	183.000	1.758.000
			3.144.600	191.400	3.336.000
			84.900	-8.800	76.100
			179.000	105.800	284.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452001 Kostenerstattung Amt Nordstornarn; lfd. Jahr 5452002 Kostenerstattung Amt Nordstornarn; Vorjahre	0	200	200
			0	100	100
			0	100	100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.246.500	471.600	5.718.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.101.200	203.300	-1.897.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.101.200	203.300	-1.897.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.101.200	203.300	-1.897.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen</i>	0	300	300
	10	= Erträge	135.400	300	135.700
50	11	Personalaufwendungen	7.300	100	7.400
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	5.700	100	5.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.000	4.000	111.000
		<i>5241100 Steuern und Abgaben</i>	1.400	200	1.600
		<i>5241200 Heizungskosten</i>	35.000	3.800	38.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	132.700	4.100	136.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.700	-3.800	-1.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.700	-3.800	-1.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.700	-3.800	-1.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.000	0	12.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	37.200	0	37.200
50	11	Personalaufwendungen	7.300	100	7.400
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>5.700</i>	<i>100</i>	<i>5.800</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.200	-27.000	33.200
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>60.000</i>	<i>-27.000</i>	<i>33.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	83.700	-26.900	56.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.500	26.900	-19.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-46.500	26.900	-19.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-46.500	26.900	-19.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	11.600	0	11.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	11.100	0	11.100
50	11	Personalaufwendungen	7.300	100	7.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.700	100	5.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	1.500	12.000
		5241100 Steuern und Abgaben	300	100	400
		5241200 Heizungskosten	1.500	1.400	2.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.800	1.600	19.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.700	-1.600	-8.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.700	-1.600	-8.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.700	-1.600	-8.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen</i>	0	900	900
			0	900	900
	10	= Erträge	135.800	900	136.700
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	7.300	100	7.400
			5.700	100	5.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5241100 Steuern und Abgaben</i> <i>5241200 Heizungskosten</i>	69.000	2.400	71.400
			1.300	400	1.700
			7.000	2.000	9.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	124.700	2.500	127.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	11.100	-1.600	9.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	11.100	-1.600	9.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	11.100	-1.600	9.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	41.300	0	41.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	300	400
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen</i>	<i>100</i>	<i>300</i>	<i>400</i>
	10	= Erträge	700	300	1.000
50	11	Personalaufwendungen	42.000	1.000	43.000
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>33.300</i>	<i>1.000</i>	<i>34.300</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.800	1.800	28.600
		<i>5241200 Heizungskosten GTZ</i>	<i>700</i>	<i>1.300</i>	<i>2.000</i>
		<i>5241500 Stromkosten, GTZ</i>	<i>2.500</i>	<i>500</i>	<i>3.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.100	2.800	72.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-69.400	-2.500	-71.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-69.400	-2.500	-71.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-69.400	-2.500	-71.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	200	0	200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Anzahl der Sportvereine,
Anzahl der Vereinsmitglieder,
Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	2.200 1.600	100 100	2.300 1.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.200	100	21.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.200	-100	-21.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.200	-100	-21.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.200	-100	-21.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	300	0	300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Frau Bär	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Bauausschuss	Badeordnung, Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen
Produkttyp	Ziele
freiwillige Aufgabe	Steigerung des Wohn- und Erholungswertes der Stadt
Beschreibung	
Unterhaltung und Betrieb der offenen Badestelle	
Kennzahlen	
Anzahl der Besucher, Zuschussbedarf	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	5.400	0	5.400
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	3.900 3.000	100 100	4.000 3.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5241600 Wasser-/ Abwassergebühren</i>	11.100 1.300	700 700	11.800 2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.100	800	24.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.700	-800	-19.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.700	-800	-19.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.700	-800	-19.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.700	0	1.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

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

Beschreibung	Maßnahmen
Bewirtschaftung des Stadions und Sportheims	regelmäßige Pflege der Sportplatzflächen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.300	5.000	32.300
442					
446		4411000 Mieten und Pachten, Jugend- und Sportheim	20.000	5.000	25.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	500	600
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	100	500	600
	10	= Erträge	32.200	5.500	37.700
50	11	Personalaufwendungen	3.900	100	4.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.000	100	3.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.900	-10.000	159.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	-10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	187.600	-9.900	177.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-155.400	15.400	-140.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-155.400	15.400	-140.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-155.400	15.400	-140.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	9.000	0	9.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr	BauGB, BauNVO, LNatSchG, LROP, Landschaftsprogramm SH, Landesentwicklungsplan SH, Regional- und Kreisentwicklungspläne, Satzungen, Beschlüsse der Gremien

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	37.700 30.000	-22.500 -22.500	15.200 7.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	2.500 2.500	1.500 1.500	4.000 4.000
	10	= Erträge	40.200	-21.000	19.200
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	211.700 145.700	4.500 4.500	216.200 150.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431400 Bekanntmachungskosten</i> <i>5431640 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Lärmaktions-Pläne</i> <i>5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen Städtebau</i>	149.000 1.500 7.000 58.000	-17.500 500 -6.000 -12.000	131.500 2.000 1.000 46.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	372.400	-13.000	359.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-332.200	-8.000	-340.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-332.200	-8.000	-340.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-332.200	-8.000	-340.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.000	0	4.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Kennzahlen
 Höhe der Konzessionsabgabe,
 Höhe der abgegebenen Verbrauchsmengen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4146000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechnungen</i>	0	1.500	1.500
			0	1.500	1.500
45	7	+ sonstige Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	221.800	17.400	239.200
			221.800	17.400	239.200
	10	= Erträge	221.800	18.900	240.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	221.800	18.900	240.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	221.800	18.900	240.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	221.800	18.900	240.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.900	-12.900	0
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	3.200	-3.200	0
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	9.700	-9.700	0
	10	= Erträge	44.800	-12.900	31.900
50	11	Personalaufwendungen	38.500	700	39.200
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	22.400	700	23.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.700	-1.700	0
		<i>5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)</i>	1.700	-1.700	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.200	-1.000	39.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.600	-11.900	-7.300
46	20	+ Finanzerträge	257.000	-85.600	171.400
		<i>4651001 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen; Erstattung von SWR - Gewinn 2020</i>	100.100	-5.300	94.800
		<i>4651003 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen; Erstattung von SWR - Gewinn 2022</i>	80.300	-80.300	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	257.000	-85.600	171.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	261.600	-97.500	164.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	261.600	-97.500	164.100
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.700	-1.700	0
		<i>5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)</i>	1.700	-1.700	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	12.900	-12.900	0
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	3.200	-3.200	0
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	9.700	-9.700	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	-11.200	11.200	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Länge der vorhandenen Straßen,
Anzahl der Straßeneinläufe,
Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.700	-47.000	700
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	47.700	-47.000	700
	10	= Erträge	47.700	-47.000	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	49.200	-47.900	1.300
		<i>5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)</i>	47.900	-47.900	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	391.400	-47.900	343.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-343.700	900	-342.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-343.700	900	-342.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-343.700	900	-342.800
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	49.200	-47.900	1.300
		<i>5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)</i>	47.900	-47.900	0
	416 + 43	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	47.700	-47.000	700
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	47.700	-47.000	700
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.500	-900	600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

Produkttyp	Ziele
freiwillige Aufgabe	Verbesserung des Erscheinungsbildes der Stadt

Beschreibung
Bereitstellung von öffentlichen Toiletten, Bewirtschaftung und Unterhaltung

Kennzahlen
Anzahl der Toiletten, Anzahl der Nutzer, Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	1.700	1.800
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen</i>	<i>100</i>	<i>1.700</i>	<i>1.800</i>
	10	= Erträge	4.800	1.700	6.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.600	13.200	30.800
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Am Markt</i>	<i>800</i>	<i>9.200</i>	<i>10.000</i>
		<i>5241300 Reinigung, Am Markt</i>	<i>800</i>	<i>700</i>	<i>1.500</i>
		<i>5241500 Stromkosten, Am Markt</i>	<i>1.100</i>	<i>2.400</i>	<i>3.500</i>
		<i>5241510 Stromkosten, Müllerwiese</i>	<i>3.500</i>	<i>500</i>	<i>4.000</i>
		<i>5241600 Wasser-/ Abwassergebühren, Am Markt</i>	<i>700</i>	<i>400</i>	<i>1.100</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.200	13.200	34.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.400	-11.500	-27.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.400	-11.500	-27.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.400	-11.500	-27.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.900	0	1.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.100	4.300	291.400
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	153.800	28.500	182.300
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	133.300	-24.200	109.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	-1.700	300
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen</i>	2.000	-1.700	300
	10	= Erträge	371.700	2.600	374.300
50	11	Personalaufwendungen	55.300	1.300	56.600
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	44.200	1.300	45.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756.700	-334.700	422.000
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßen</i>	575.000	-410.000	165.000
		<i>5241510 Stromkosten, Straßenbeleuchtung</i>	60.000	75.000	135.000
		<i>5241600 Wasser-/ Abwassergebühren; Wege, Plätze</i>	600	300	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	531.000	3.300	534.300
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	501.300	28.500	529.800
		<i>5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)</i>	29.700	-25.200	4.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.360.800	-330.100	1.030.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-989.100	332.700	-656.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-989.100	332.700	-656.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-989.100	332.700	-656.400
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	531.000	3.300	534.300
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	501.300	28.500	529.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)	29.700	-25.200	4.500
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	368.400	4.300	372.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	153.800	28.500	182.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	133.300	-24.200	109.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	162.600	-1.000	161.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Bauausschuss	Straßen- und Wegegesetz, Beitragssatzungen, Verkehrssicherungspflichten, Gremienbeschlüsse, Dienstanweisung zur Straßenkontrolle

Produkttyp	Ziele
Pflichtaufgabe	Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Sicherstellung der Mobilität der städtischen Bevölkerung, Sicherstellung der Finanzierung einzelner Straßenbauprojekte durch vertragliche Kostenbeteiligungen und Beitragsveranlagungen der Nebenanlagen

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	200	0	200
50	11	Personalaufwendungen	3.200	100	3.300
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>2.500</i>	<i>100</i>	<i>2.600</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700	2.000	9.700
		<i>5241500 Stromkosten</i>	<i>1.500</i>	<i>2.000</i>	<i>3.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.400	2.100	13.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.200	-2.100	-13.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.200	-2.100	-13.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.200	-2.100	-13.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	400	0	400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Bauausschuss	Straßen- und Wegegesetz, Beitragssatzungen, Verkehrssicherungspflichten, Gremienbeschlüsse, Dienstanweisung zur Straßenkontrolle

Produkttyp	Ziele
Pflichtaufgabe	Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Sicherstellung der Mobilität der städtischen Bevölkerung, Sicherstellung der Finanzierung einzelner Straßenbauprojekte durch vertragliche Kostenbeteiligungen und Beitragsveranlagungen der Nebenanlagen

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	7.600	0	7.600
50	11	Personalaufwendungen	3.100	100	3.200
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>2.400</i>	<i>100</i>	<i>2.500</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.200	12.000	29.200
		<i>5241500 Stromkosten</i>	<i>8.000</i>	<i>12.000</i>	<i>20.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.500	12.100	58.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.900	-12.100	-51.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-38.900	-12.100	-51.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-38.900	-12.100	-51.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	15.300	0	15.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Bauausschuss	Straßen- und Wegegesetz, Beitragssatzungen, Verkehrssicherungspflichten, Gremienbeschlüsse, Dienstanweisung zur Straßenkontrolle

Produkttyp	Ziele
Pflichtaufgabe	Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Sicherstellung der Mobilität der städtischen Bevölkerung, Sicherstellung der Finanzierung einzelner Straßenbauprojekte durch vertragliche Kostenbeteiligungen und Beitragsveranlagungen der Nebenanlagen

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	600	0	600
50	11	Personalaufwendungen	3.100	100	3.200
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>2.400</i>	<i>100</i>	<i>2.500</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600	3.900	12.500
		<i>5241500 Stromkosten</i>	<i>2.100</i>	<i>3.900</i>	<i>6.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.300	4.000	23.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.700	-4.000	-22.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.700	-4.000	-22.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.700	-4.000	-22.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.200	0	6.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.300	-2.400	6.900
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	9.300	-2.400	6.900
	10	= Erträge	40.600	-2.400	38.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.300	-2.400	10.900
		<i>5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)</i>	2.400	-2.400	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.400	-2.400	20.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	18.200	0	18.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	18.200	0	18.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	18.200	0	18.200
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	13.300	-2.400	10.900
		<i>5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)</i>	2.400	-2.400	0
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	9.300	-2.400	6.900
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	9.300	-2.400	6.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.000	0	4.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

Kennzahlen

Zahl der Nutzer,
Taktfrequenzen,
Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche; Stadtverkehr</i>	0	8.000	8.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	8.000	8.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-8.000	-8.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-8.000	-8.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-8.000	-8.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Herr Stickel	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Bauausschuss	Unfallverhütungsvorschriften, Gremienbeschlüsse, Dienstanweisung für die Spielplatzkontrolle
Produkttyp	Ziele
freiwillige Aufgabe	Erhöhung der Attraktivität als familienfreundliche Stadt durch die Bereitstellung sicherer und attraktiver Kinderspielplätze
Beschreibung	Maßnahmen
Kontrolle, Planung, Bau und Unterhaltung aller öffentlichen Spielplätze	regelmäßige Spielplatzkontrolle
Kennzahlen	
Anzahl der Spielplätze, Anzahl der Nutzer, Anzahl der Reparaturen, Zuschussbedarf	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	100	0	100
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	25.500 20.000	600 600	26.100 20.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.000	600	42.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.900	-600	-42.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-41.900	-600	-42.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-41.900	-600	-42.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.900	0	2.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Zahl der Wanderwege,
Flächen aller Wanderwege,
Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	12.700	0	12.700
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	9.300 7.400	200 200	9.500 7.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.600	200	41.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.900	-200	-29.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-28.900	-200	-29.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-28.900	-200	-29.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	10.000	0	10.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Anzahl der Grünflächen,
Art und Größe der zu pflegenden Flächen,
Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	15.500 15.500	-400 -400	15.100 15.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen, Versorgungsunternehmen</i>	0 0	100 100	100 100
	10	= Erträge	15.500	-300	15.200
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	8.400 6.500	200 200	8.600 6.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bäume</i> <i>5241510 Stromkosten</i>	105.200 80.000 1.600	10.400 10.000 400	115.600 90.000 2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)</i>	26.800 900	-400 -400	26.400 500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	185.400	10.200	195.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-169.900	-10.500	-180.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-169.900	-10.500	-180.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-169.900	-10.500	-180.400
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)</i>	26.800 900	-400 -400	26.400 500
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	15.500 15.500	-400 -400	15.100 15.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	11.300	0	11.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	393.900	0	393.900
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	7.100 5.600	100 100	7.200 5.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	511.100	100	511.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-117.200	-100	-117.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-117.200	-100	-117.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-117.200	-100	-117.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.800	0	7.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	9.100	9.100
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	0	9.100	9.100
	10	= Erträge	1.000	9.100	10.100
50	11	Personalaufwendungen	93.200	2.300	95.500
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	73.000	2.300	75.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.200	500	1.700
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	1.200	500	1.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	120.800	2.800	123.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-119.800	6.300	-113.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-119.800	6.300	-113.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-119.800	6.300	-113.500
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendun	1.200	500	1.700
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	1.200	500	1.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.200	500	1.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Frau Shahbaz-Badr	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr	Kreislaufwirtschafts- und AbfallG, BioAbfallVO, ImmissionsschutzG, Bodenschutzgesetz, LWG, GülleVO, Gremienbeschlüsse
Produkttyp	Ziele
Pflichtaufgabe	Sicherstellung der ökologischen und sonstigen rechtlichen Vorgaben im Rahmen des Umweltschutzes
Beschreibung	
Bearbeitung von Umweltschutzangelegenheiten, insbesondere Beschwerden und Ordnungswidrigkeiten	
Kennzahlen	
Anzahl der Beschwerden, Anzahl der gemeldeten Ordnungswidrigkeiten, Zahl der bearbeiteten Vorgänge, Zuschussbedarf	

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.100	8.200	35.300
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund; Klimaschutz	27.100	8.200	35.300
	10	= Erträge	27.100	8.200	35.300
50	11	Personalaufwendungen	47.700	1.200	48.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.500	1.200	38.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	119.800	1.200	121.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-92.700	7.000	-85.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-92.700	7.000	-85.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-92.700	7.000	-85.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	200	0	200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	2.600	0	2.600
50	11	Personalaufwendungen	12.600	300	12.900
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>9.000</i>	<i>300</i>	<i>9.300</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.000	300	25.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.400	-300	-22.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-22.400	-300	-22.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.400	-300	-22.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

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

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

Kennzahlen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	2.300	2.400
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen</i>	100	2.300	2.400
	10	= Erträge	54.300	2.300	56.600
50	11	Personalaufwendungen	2.700	100	2.800
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	2.000	100	2.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.300	2.600	70.900
		<i>5241200 Heizungskosten</i>	8.500	1.600	10.100
		<i>5241600 Wasser-/ Abwassergebühren</i>	1.600	1.000	2.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	86.700	2.700	89.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.400	-400	-32.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32.400	-400	-32.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-32.400	-400	-32.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	10.100	0	10.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Herr Freitag	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Bauausschuss	Gremienbeschlüsse, Organisationsanweisung, Dienstweisungen für den Bauhof, Einzelaufträge der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche

Produkttyp	Ziele
freiwillige und Pflichtaufgaben	Sicherstellung einer wirtschaftlichen Betriebsführung des städtischen Bauhofes

Beschreibung
 Planung des Personaleinsatzes,
 Ermittlung der Einsatzstunden aufgeteilt nach Produkten,
 Planung der Bauhofsaufgaben,
 Bewirtschaftung des Bauhofes

Kennzahlen
 Anzahl der Mitarbeiter,
 Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	10.900	0	10.900
50	11	Personalaufwendungen	104.400	2.500	106.900
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>81.800</i>	<i>2.500</i>	<i>84.300</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.000	900	226.900
		<i>5241500 Stromkosten</i>	<i>3.200</i>	<i>900</i>	<i>4.100</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.500	800	32.300
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>31.500</i>	<i>800</i>	<i>32.300</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	367.100	4.200	371.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-356.200	-4.200	-360.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-356.200	-4.200	-360.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-356.200	-4.200	-360.400
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendun	31.500	800	32.300
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>31.500</i>	<i>800</i>	<i>32.300</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	31.500	800	32.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	342.400	8.100	350.500
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>265.300</i>	<i>8.100</i>	<i>273.400</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.400	800	3.200
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>2.400</i>	<i>800</i>	<i>3.200</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	365.100	8.900	374.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-365.100	-8.900	-374.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-365.100	-8.900	-374.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-365.100	-8.900	-374.000
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendun	2.400	800	3.200
		<i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	<i>2.400</i>	<i>800</i>	<i>3.200</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.400	800	3.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	272.200 213.600	6.500 6.500	278.700 220.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	1.700 1.700	200 200	1.900 1.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	286.500	6.700	293.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-286.500	-6.700	-293.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-286.500	-6.700	-293.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-286.500	-6.700	-293.200
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendun <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	1.700 1.700	200 200	1.900 1.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.700	200	1.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

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

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

Kennzahlen

Anzahl der Nutzer

Anzahl der Veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	100	300
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>300</i>
	10	= Erträge	700	100	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.000	-31.000	54.000
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>70.000</i>	<i>-36.000</i>	<i>34.000</i>
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>15.000</i>	<i>5.000</i>	<i>20.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	85.000	-31.000	54.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-84.300	31.100	-53.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-84.300	31.100	-53.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-84.300	31.100	-53.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.417.400	665.800	14.083.200
		4013000 Gewerbesteuer	4.600.000	700.000	5.300.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.575.200	-14.000	5.561.200
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	633.600	-8.400	625.200
		4051100 Bedarfsunabhängige Zuweisung - § 32 FAG	553.600	-11.800	541.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.282.300	264.500	2.546.800
		4111000 Schlüsselzuweisungen	1.162.800	140.400	1.303.200
		4112000 Schlüsselzuweisungen an die zentralen Orte (Zentralitätsmittel)	997.400	124.100	1.121.500
45	7	+ sonstige Erträge	6.000	-6.000	0
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	6.000	-6.000	0
	10	= Erträge	15.705.800	924.300	16.630.100
50	11	Personalaufwendungen	59.500	1.400	60.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.600	1.400	48.000
53	15	+ Transferaufwendungen	4.029.200	134.600	4.163.800
		5341000 Gewerbesteuerumlage	423.700	64.500	488.200
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	3.605.500	70.100	3.675.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.088.700	136.000	4.224.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	11.617.100	788.300	12.405.400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.500	13.500	18.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	4.500	13.500	18.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-2.500	-13.500	-16.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	11.614.600	774.800	12.389.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	11.614.600	774.800	12.389.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	549.600	-143.900	405.700
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	93.300	-68.900	24.400
		5517710 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	135.000	-75.000	60.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-549.600	143.900	-405.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-549.600	143.900	-405.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-549.600	143.900	-405.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	13.417.400	665.800	14.083.200
		6013000 Gewerbesteuer	4.600.000	700.000	5.300.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.575.200	-14.000	5.561.200
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	633.600	-8.400	625.200
		6051100 Bedarfsunabhängige Zuweisung - § 32 FAG	553.600	-11.800	541.800
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.294.700	507.800	6.802.500
		6111000 Schlüsselzuweisungen	1.162.800	140.400	1.303.200
		6112000 Schlüsselzuweisungen an die zentralen Orte (Zentralitätsmittel)	997.400	124.100	1.121.500
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	487.100	-61.800	425.300
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	210.500	112.200	322.700
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.297.200	191.400	3.488.600
		6146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	1.500	1.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.211.200	0	1.211.200
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	874.900	326.400	1.201.300
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	729.900	323.900	1.053.800
		6361001 Zweckgebundene Abgabe 1	20.000	2.500	22.500
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.900	12.900	436.800
		6411000 Mieten und Pachten	419.100	5.000	424.100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	7.900	11.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.158.200	834.900	1.993.100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.054.900	456.200	1.511.100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	9.300	30.400	39.700
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	17.800	348.300	366.100
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	288.000	21.900	309.900
		6511000 Konzessionsabgaben	252.800	17.400	270.200
		6592000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0	4.500	4.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	265.000	-91.600	173.400
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	257.000	-85.600	171.400
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	6.000	-6.000	0
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.933.300	2.278.100	26.211.400
70	10	+ Personalauszahlungen	6.348.300	181.400	6.529.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.260.400	137.700	4.398.100
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	112.000	41.000	153.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	278.800	200	279.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	920.200	200	920.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	43.200	2.300	45.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	22.400	0	22.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.549.900	-35.300	5.514.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.516.600	-171.600	1.345.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	913.700	-410.000	503.700
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	265.300	112.700	378.000
		7232000 Auszahlungen für Leasing	80.800	6.000	86.800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.761.600	298.800	2.060.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	330.800	128.800	459.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	554.100	-130.400	423.700
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	511.500	-143.900	367.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	4.500	13.500	18.000
73	14	+ Transferauszahlungen	11.564.500	608.900	12.173.400
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.622.000	183.000	1.805.000
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	23.300	500	23.800
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.752.600	290.800	4.043.400
		7341000 Gewerbesteuerumlage	423.700	64.500	488.200
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	3.605.500	70.100	3.675.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.433.800	187.700	1.621.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	109.500	10.700	120.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	438.800	23.800	462.600
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	544.800	165.200	710.000
		7489000 Sonstige	58.000	-12.000	46.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	25.473.000	812.300	26.285.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.539.700	1.465.800	-73.900
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	4.866.100	6.211.900	11.078.000
		6810001 Investitionszuwendungen vom Bund; Brücke Bahnquerung	1.250.000	4.250.000	5.500.000
		6811005 Investitionszuwendungen vom Land; Brücke Bahnquerung	400.000	600.000	1.000.000
		6811009 Investitionszuwendungen vom Land; Digitalpakt 1.0	136.600	135.400	272.000
		6811010 Investitionszuwendungen vom Land; Ladestationen	0	1.500	1.500
		6811017 Investitionszuwendungen vom Land; Holsteins Herz; Schulküche KGS	0	60.000	60.000
		6815002 Aufzulösender I-Zuschuss; Stadtwerke; Stützwand Herrenkamp	40.000	-40.000	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	20.000	30.000	50.000
		6817001 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen; Brücke - Bahnquerung; DB-Netz AG	825.000	1.175.000	2.000.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	122.000	0	122.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.555.000	-1.400.000	155.000
		6851002 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen; Radwegebau B 75	1.555.000	-1.400.000	155.000
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	5.000	0	5.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.548.100	4.811.900	11.360.000
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	496.000	-280.000	216.000
		7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	496.000	-280.000	216.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.011.300	200.000	1.211.300
		7821500 Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	156.300	200.000	356.300
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.138.900	-73.300	1.065.600
		7831003 Erwerb Anlagevermögen über 1.000 €; Digitalpakt 1.0	158.000	-80.600	77.400
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 250 € - 1.000 € Euro	138.400	7.300	145.700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.052.000	5.962.600	19.014.600
		7851001 Auszahlungen Hochbau; Neubau Sportlerheim	15.000	-15.000	0
		7851003 Auszahlungen Hochbau; Neubau Bauhof	600.000	-451.800	148.200
		7851004 Auszahlungen Hochbau; Stützwand Herrenkamp	210.000	112.500	322.500
		7851006 Auszahlungen Hochbau; MCS; Innensanierung Schustertrakt BA 2.2	2.750.000	73.800	2.823.800
		7851008 Auszahlungen Hochbau; MCS Containeranlage	0	76.300	76.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2023

Seite :

148

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		7851010 Auszahlungen Hochbau; MCS; Sanierung und Erweiterung BA 3.0 - 7.0	0	800.000	800.000
		7851201 Auszahlungen Hochbau; Brücke Bahnquerung	4.500.000	6.560.000	11.060.000
		7851202 Auszahlungen Hochbau; Fußgängerquerung	0	546.800	546.800
		7852006 Auszahlungen Tiefbau; Umbau Ladestraße für ÖPNV	960.000	300.000	1.260.000
		7852008 Auszahlungen Tiefbau; Fahrradstellplätze Bahnhof	200.000	-180.000	20.000
		7852009 Auszahlungen Tiefbau; Behindertenstellplätze Holländerkoppel	75.000	-70.000	5.000
		7852010 Auszahlungen Tiefbau; P+R-Anlage	0	15.000	15.000
		7852012 Auszahlungen Tiefbau; Ausbau L 71 bis Neuhofer Straße	280.000	-80.000	200.000
		7852013 Auszahlungen Tiefbau; Radwegebau B 75	2.255.000	-2.135.000	120.000
		7852016 Auszahlungen Tiefbau; Autobahnzubringer	0	410.000	410.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Drit	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	12.000	12.000
		7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	12.000	12.000
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	15.698.200	5.821.300	21.519.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-9.150.100	-1.009.400	-10.159.500
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.689.800	456.400	-10.233.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.150.100	-6.050.100	3.100.000
		6927200 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), Euro-Währung fester Zi	0	800.000	800.000
		6927261 Brücke - Bahnquerung; Kreditaufnahme	3.364.000	-3.364.000	0
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester	5.786.100	-3.486.100	2.300.000
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	771.800	-46.300	725.500
		7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)	629.100	-23.900	605.200
		7927261 Brücke - Bahnquerung; außerordentliche Tilgung Kredit	22.400	-22.400	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.378.300	-6.003.800	2.374.500
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-2.311.500	-5.547.400	-7.858.900
	44b	= Saldo des Finanzplans	-2.311.500	-5.547.400	-7.858.900
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.745.717	0	3.745.717
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	1.434.217	-5.547.400	-4.113.183

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

Seite : 149

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Summe	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt
			1	11	111	11111	11112
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und Service	Städtische Gremien	Stadtepartnerschaften
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.083.200	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.802.500	38.100	38.100	38.100	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.211.200	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.201.300	113.600	4.100	4.100	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	436.800	10.800	7.200	7.200	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.993.100	99.900	60.600	60.600	400	0
7	+ sonstige Einzahlungen	309.900	35.200	17.100	17.100	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	173.400	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	26.211.400	297.600	127.100	127.100	400	0
10	Personalauszahlungen	6.529.700	2.763.800	2.190.600	2.190.600	113.600	32.600
11	+ Versorgungsauszahlungen	22.400	22.000	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.514.600	729.800	309.800	309.800	6.900	7.700
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	423.700	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	12.173.400	892.200	888.700	888.700	700	0
15	+ sonstige Auszahlungen	1.621.500	423.600	332.400	332.400	65.200	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.285.300	4.831.400	3.721.500	3.721.500	186.400	40.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-73.900	-4.533.800	-3.594.400	-3.594.400	-186.000	-40.800
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.078.000	1.500	1.500	1.500	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	122.000	3.000	3.000	3.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	155.000	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	5.000	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	11.360.000	4.500	4.500	4.500	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	216.000	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.211.300	210.000	210.000	210.000	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.065.600	149.200	24.100	24.100	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.014.600	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

Seite : 150

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Summe	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt
			1	11	111	11111	11112
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und Service	Städtische Gremien	Stadtepartnerschaften
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	12.000	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	21.519.500	359.200	234.100	234.100	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.159.500	-354.700	-229.600	-229.600	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.233.400	-4.888.500	-3.824.000	-3.824.000	-186.000	-40.800
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.100.000	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	725.500	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.968.800	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	1.968.800	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	1.968.800	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

Seite : 151

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		11113	11114	11121	11122	11123	11131
		Bürgermeister	Öffentlichkeitsarbeit	Personalrat / Gesamtpersonalrat	Gleichstellung	Informationssicherheit	Allgemeine Verwaltung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	1.100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0	0	0	17.700
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	0	500	0	0	0	19.100
10	Personalauszahlungen	173.400	8.900	3.300	0	16.100	37.300
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	800	0	11.500	400	1.400	214.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	13.400	15.000	2.800	3.700	1.200	33.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	187.600	23.900	17.600	4.100	18.700	285.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-187.600	-23.400	-17.600	-4.100	-18.700	-265.900
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	1.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.500
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	24.100
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

Seite : 152

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		11113	11114	11121	11122	11123	11131
		Bürgermeister	Öffentlichkeitsarbeit	Personalrat / Gesamtpersonalrat	Gleichstellung	Informationssicherheit	Allgemeine Verwaltung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	24.100
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	-22.600
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-187.600	-23.400	-17.600	-4.100	-18.700	-288.500
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

Seite : 153

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		11132	11133	11134	11135	12	121
		Personalwesen	EDV und Organisation	Finanzverwaltung	Gebäude-/Liegenschaftsmanagement	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	38.100	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	2.900	109.500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	6.900	3.600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.400	0	24.500	100	39.300	1.400
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	17.100	0	18.100	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	17.400	38.100	41.700	9.900	170.500	1.400
10	Personalauszahlungen	770.700	204.200	432.200	398.300	573.200	30.200
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	22.000	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.800	6.000	19.000	12.300	420.000	1.600
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	888.000	0	0	3.500	0
15	+ sonstige Auszahlungen	113.700	30.000	28.700	24.500	91.200	19.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	914.200	1.128.200	479.900	435.100	1.109.900	51.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-896.800	-1.090.100	-438.200	-425.200	-939.400	-50.000
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	3.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	3.000	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	210.000	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	125.100	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

Seite : 154

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		11132	11133	11134	11135	12	121
		Personalwesen	EDV und Organisation	Finanzverwaltung	Gebäude-/Liegenschaftsmanagement	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	210.000	125.100	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	-207.000	-125.100	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-896.800	-1.090.100	-438.200	-632.200	-1.064.500	-50.000
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

Seite : 155

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt	Produktgruppe
		12100	122	12210	12221	12222	126
		Statistik und Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Allgemeine Ordnungsaufgaben	Bürgerbüro und Meldewesen	Personenstandswesen	Brandschutz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6		
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	94.200	16.200	60.000	18.000	15.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	0	0	800	2.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	34.400	100	300	34.000	3.500
7	+ sonstige Einzahlungen	0	18.100	18.100	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	1.400	147.500	34.400	60.300	52.800	21.600
10	Personalauszahlungen	30.200	468.300	182.300	196.500	89.500	74.700
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	22.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.600	87.700	34.200	44.800	8.700	330.700
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	3.500
15	+ sonstige Auszahlungen	19.600	24.500	2.400	19.200	2.900	47.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51.400	580.500	218.900	260.500	101.100	478.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50.000	-433.000	-184.500	-200.200	-48.300	-456.400
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	125.100
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

Seite : 156

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt	Produktgruppe
		12100	122	12210	12221	12222	126
		Statistik und Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Allgemeine Ordnungsaufgaben	Bürgerbüro und Meldewesen	Personenstandswesen	Brandschutz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	125.100
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	-125.100
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-50.000	-433.000	-184.500	-200.200	-48.300	-581.500
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

Seite : 157

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt					
		12600					
		Brandschutz					
		EUR					
		1					
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0					
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0					
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0					
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.300					
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500					
7	+ sonstige Einzahlungen	0					
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	21.600					
10	Personalauszahlungen	74.700					
11	+ Versorgungsauszahlungen	22.000					
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	330.700					
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0					
14	+ Transferauszahlungen	3.500					
15	+ sonstige Auszahlungen	47.100					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	478.000					
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-456.400					
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0					
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0					
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0					
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0					
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0					
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0					
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0					
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0					
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0					
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0					
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.100					
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0					
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0					



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt					
		12600					
		Brandschutz					
		EUR					
1							
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0					
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0					
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	125.100					
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-125.100					
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-581.500					
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0					
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0					
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0					
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0					
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0					
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0					
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0					
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0					
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0					



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

Seite : 159

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt
		2	21	211	21100	21101	21102
		Schule und Kultur	Allgemeine Schulen	Grundschulen	Matthias- Claudius-Schule	Turnhalle	Betreute Grundschule der MCS
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	390.600	340.800	146.800	124.300	22.500	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475.400	416.000	410.800	21.900	388.900	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.600	26.500	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.360.900	1.280.100	366.300	361.800	4.500	
7	+ sonstige Einzahlungen	4.500	4.500	2.500	2.500	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	2.268.000	2.067.900	926.400	510.500	411.400	
10	Personalauszahlungen	2.101.800	1.643.000	1.191.500	466.900	724.600	
11	+ Versorgungsauszahlungen	400	0	0	0	0	
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.816.800	1.658.900	697.900	590.500	78.000	
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	
14	+ Transferauszahlungen	58.000	46.700	0	0	0	
15	+ sonstige Auszahlungen	900.200	774.800	50.700	49.900	800	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.877.200	4.123.400	1.940.100	1.107.300	754.800	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.609.200	-2.055.500	-1.013.700	-596.800	-343.400	
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.744.500	1.736.200	1.268.000	1.268.000	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	
26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.744.500	1.736.200	1.268.000	1.268.000	0	
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	542.900	530.200	160.500	152.900	5.600	
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.225.100	4.225.100	3.700.100	3.700.100	0	



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

Seite : 160

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt
		2	21	211	21100	21101	21102
		Schule und Kultur	Allgemeine Schulen	Grundschulen	Matthias- Claudius-Schule	Turnhalle	Betreute Grundschule der MCS
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6		
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.768.000	4.755.300	3.860.600	3.853.000	5.600	2.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.023.500	-3.019.100	-2.592.600	-2.585.000	-5.600	-2.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.632.700	-5.074.600	-3.606.300	-3.181.800	-79.100	-345.400
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

Seite : 161

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		213	21300	217	21700	218	21810
		Kombinierte Grund- und Hauptschulen	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	Gymnasien, Kollegs	Gymnasien, Kollegs	Gemeinschaftsschulen	Immanuel-Kant-Schule
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	194.000	194.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	5.200	5.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	26.500	8.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	913.800	904.300
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	2.000	2.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	0	0	0	0	1.141.500	1.114.000
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	451.500	451.500
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	961.000	721.200
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	36.700	36.700	0	0	10.000	10.000
15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	550.000	550.000	174.100	59.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.700	36.700	550.000	550.000	1.596.600	1.241.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36.700	-36.700	-550.000	-550.000	-455.100	-127.800
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	468.200	468.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	468.200	468.200
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	369.700	360.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	525.000	525.000



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

Seite : 162

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		213	21300	217	21700	218	21810
		Kombinierte Grund- und Hauptschulen	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	Gymnasien, Kollegs	Gymnasien, Kollegs	Gemeinschaftsschulen	Immanuel-Kant-Schule
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	894.700	885.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	-426.500	-416.800
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-36.700	-36.700	-550.000	-550.000	-881.600	-544.600
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

Seite : 163

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		21811	21812	21813	22	221	22100
		Ganztagszentrum	Sporthalle	sonstige Gemeinschaftsschulen	Förderschulen	Förderschulen	Förderschulen (EKS)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6		
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	44.500	44.500	44.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	800	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300	7.200	0	80.200	80.200	80.200
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	19.300	8.200	0	124.700	124.700	124.700
10	Personalauszahlungen	0	0	0	173.100	173.100	173.100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	103.600	136.200	0	61.600	61.600	61.600
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	115.000	12.800	12.800	12.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	103.600	136.200	115.000	247.500	247.500	247.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-84.300	-128.000	-115.000	-122.800	-122.800	-122.800
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	8.300	8.300	8.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	8.300	8.300	8.300
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	8.700	0	9.500	9.500	9.500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

Seite : 164

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		21811	21812	21813	22	221	22100
		Ganztagszentrum	Sporthalle	sonstige Gemeinschaftsschulen	Förderschulen	Förderschulen	Förderschulen (EKS)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.000	8.700	0	9.500	9.500	9.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.000	-8.700	0	-1.200	-1.200	-1.200
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-85.300	-136.700	-115.000	-124.000	-124.000	-124.000
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

Seite : 165

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich
		24	241	24100	243	24300	25
		Schülerbeförderung	Schülerbeförderung	Schülerbeförderung	Sonstige schulische Aufgaben	sonstige schulische Aufgaben	Wissenschaft, Museen, Gärten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	10.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	200
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	0	0	0	0	0	10.400
10	Personalauszahlungen	91.000	24.900	24.900	66.100	66.100	3.100
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.300	0	0	1.300	1.300	35.900
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	94.100	93.000	93.000	1.100	1.100	8.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	186.400	117.900	117.900	68.500	68.500	47.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-186.400	-117.900	-117.900	-68.500	-68.500	-37.100
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

Seite : 166

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich
		24	241	24100	243	24300	25
		Schülerbeförderung	Schülerbeförderung	Schülerbeförderung	Sonstige schulische Aufgaben	sonstige schulische Aufgaben	Wissenschaft, Museen, Gärten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6		
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	-500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-186.400	-117.900	-117.900	-68.500	-68.500	-37.600
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

Seite : 167

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		252	25200	253	25300	27	271
		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Zoologische und Botanische Gärten	Zoologische u. botanische Gärten	Volksbildung	Volkshochschulen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	5.300	5.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	57.500	55.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.100	10.100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0	0	400	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	10.400	10.400	0	0	63.200	60.300
10	Personalauszahlungen	0	0	3.100	3.100	146.600	112.700
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.000	32.000	3.900	3.900	49.400	23.500
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	8.500	8.500	0	0	8.300	4.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.500	40.500	7.000	7.000	204.400	141.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.100	-30.100	-7.000	-7.000	-141.200	-80.900
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	500	0	0	2.200	500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		252	25200	253	25300	27	271
		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Zoologische und Botanische Gärten	Zoologische u. botanische Gärten	Volksbildung	Volkshochschulen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	500	500	0	0	2.200	500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-500	-500	0	0	-2.200	-500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-30.600	-30.600	-7.000	-7.000	-143.400	-81.400
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

Seite : 169

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		27100	272	27200	28	281	28100
		Volkshochschulen	Büchereien	Büchereien	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.300	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	2.500	2.500	1.800	1.800	1.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	400	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	60.300	2.900	2.900	1.800	1.800	1.800
10	Personalauszahlungen	112.700	33.900	33.900	45.000	45.000	45.000
11	+ Versorgungsauszahlungen	100	0	0	300	300	300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.500	25.900	25.900	9.700	9.700	9.700
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	11.300	11.300	11.300
15	+ sonstige Auszahlungen	4.900	3.400	3.400	1.700	1.700	1.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	141.200	63.200	63.200	68.000	68.000	68.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-80.900	-60.300	-60.300	-66.200	-66.200	-66.200
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	1.700	1.700	500	500	500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

Seite : 170

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		27100	272	27200	28	281	28100
		Volkshochschulen	Büchereien	Büchereien	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	500	1.700	1.700	500	500	500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-500	-1.700	-1.700	-500	-500	-500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-81.400	-62.000	-62.000	-66.700	-66.700	-66.700
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

Seite : 171

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktgruppe
		3	31	311	31100	31160	313
		Soziales und Jugend	Grundsicherung und soziale Hilfen	Grundsicherung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Grundsicherung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Hilfen für Asylbewerber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.383.600	47.600	100	100	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.211.200	1.185.700	455.800	85.600	370.200	729.900
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	546.200	545.000	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300.600	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489.800	3.800	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	5.931.400	1.782.100	455.900	85.700	370.200	729.900
10	Personalauszahlungen	312.700	176.700	83.500	76.600	6.900	4.800
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	879.100	614.900	2.500	2.500	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	7.013.700	1.216.000	455.800	85.600	370.200	729.900
15	+ sonstige Auszahlungen	14.700	10.400	1.100	1.100	0	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.220.200	2.018.000	542.900	165.800	377.100	734.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.288.800	-235.900	-87.000	-80.100	-6.900	-5.000
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	400.000	400.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	400.000	400.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.200	11.700	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	535.000	535.000	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

Seite : 172

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktgruppe
		3	31	311	31100	31160	313
		Soziales und Jugend	Grundsicherung und soziale Hilfen	Grundsicherung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Grundsicherung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Hilfen für Asylbewerber
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	12.000	12.000	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	559.200	558.700	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-159.200	-158.700	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.448.000	-394.600	-87.000	-80.100	-6.900	-5.000
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

Seite : 173

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		31300	315	31510	31540	31550	31560
		Hilfen für Asylbewerber	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	Seniorenangelegenheiten	Obdachlosen-/Notunterkünfte	Integration und Betreuung von Asylsuchenden und Flüchtlingen	Andere soziale Einrichtungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	47.500	0	38.500	0	9.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	729.900	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	545.000	0	545.000	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.800	0	3.800	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	729.900	596.300	0	587.300	0	9.000
10	Personalauszahlungen	4.800	88.400	0	83.600	0	4.800
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	612.400	3.000	564.700	44.700	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	729.900	30.300	0	0	21.300	9.000
15	+ sonstige Auszahlungen	200	9.100	100	8.000	1.000	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	734.900	740.200	3.100	656.300	67.000	13.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.000	-143.900	-3.100	-69.000	-67.000	-4.800
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	400.000	0	400.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	400.000	0	400.000	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	11.700	0	11.700	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	535.000	0	535.000	0	0



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

Seite : 174

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		31300	315	31510	31540	31550	31560
		Hilfen für Asylbewerber	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	Seniorenangelegenheiten	Obdachlosen-/Notunterkünfte	Integration und Betreuung von Asylsuchenden und Flüchtlingen	Andere soziale Einrichtungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	12.000	0	12.000	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	558.700	0	558.700	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-158.700	0	-158.700	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.000	-302.600	-3.100	-227.700	-67.000	-4.800
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

Seite : 175

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		33	331	33100	34	345	34500
		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Bildungs- und Teilhabepaket	Bildungs- und Teilhabepaket	Bildungs- und Teilhabepaket Sozialgesetzbuch (SGB XII)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	25.500	25.500	25.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	100	100	100
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	0	0	0	25.600	25.600	25.600
10	Personalauszahlungen	4.800	4.800	4.800	5.800	5.800	5.800
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	14.700	14.700	14.700	26.000	26.000	26.000
15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.500	19.500	19.500	31.800	31.800	31.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.500	-19.500	-19.500	-6.200	-6.200	-6.200
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
		33	331	33100	34	345	34500
		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Bildungs- und Teilhabepaket	Bildungs- und Teilhabepaket	Bildungs- und Teilhabepaket Sozialgesetzbuch (SGB XII)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-19.500	-19.500	-19.500	-6.200	-6.200	-6.200
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

Seite : 177

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		36	361	36100	362	36200	365
		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Jugendarbeit	Jugendarbeit	Tageseinrichtungen für Kinder
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.336.000	0	0	0	0	3.336.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	0	500	500	700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	300.600	0	0	0	0	300.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.900	0	0	0	0	485.500
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	4.123.700	0	0	500	500	4.122.800
10	Personalauszahlungen	125.400	8.000	8.000	41.800	41.800	32.600
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	264.200	1.700	1.700	6.300	6.300	227.600
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	5.757.000	30.000	30.000	9.100	9.100	5.717.900
15	+ sonstige Auszahlungen	4.300	200	200	3.400	3.400	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.150.900	39.900	39.900	60.600	60.600	5.978.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.027.200	-39.900	-39.900	-60.100	-60.100	-1.855.500
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe
		36	361	36100	362	36200	365
		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Jugendarbeit	Jugendarbeit	Tageseinrichtungen für Kinder
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	500	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-500	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.027.700	-39.900	-39.900	-60.100	-60.100	-1.855.500
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

Seite : 179

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		36500	36510	36520	36530	36540	36550
		Tageseinrichtungen für Kinder	KiTa Lindenweg	KiTa Müllerwiese	Wald- und Naturkindergarten	Bewegungskindergarten	Zuschüsse an sonstige KiTa's
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.336.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	700	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	129.000	32.600	11.000	128.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.200	300	0	100	900	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	3.820.200	129.300	32.600	11.100	129.600	0
10	Personalauszahlungen	0	7.400	7.400	7.400	7.400	3.000
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	111.000	33.200	12.000	71.400	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	5.717.900	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	200	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.718.100	118.400	40.600	19.400	78.800	3.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.897.900	10.900	-8.000	-8.300	50.800	-3.000
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

Seite : 180

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		36500	36510	36520	36530	36540	36550
		Tageseinrichtungen für Kinder	KiTa Lindenweg	KiTa Müllerwiese	Wald- und Naturkindergarten	Bewegungskindergarten	Zuschüsse an sonstige KiTa's
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.897.900	10.900	-8.000	-8.300	50.800	-3.000
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

Seite : 181

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt				
		366	36600				
		Einrichtungen der Jugendarbeit	Einrichtungen der Jugendarbeit				
		EUR	EUR				
		1	2				
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0				
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0				
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0				
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400				
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	400	400				
10	Personalauszahlungen	43.000	43.000				
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0				
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.600	28.600				
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0				
14	+ Transferauszahlungen	0	0				
15	+ sonstige Auszahlungen	500	500				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	72.100	72.100				
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-71.700	-71.700				
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0				
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0				
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0				
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0				
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0				
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0				
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0				
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0				
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0				
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	500				
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0				
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0				



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt				
		366	36600				
		Einrichtungen der Jugendarbeit	Einrichtungen der Jugendarbeit				
		EUR	EUR				
		1	2				
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0				
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0				
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	500	500				
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-500	-500				
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-72.200	-72.200				
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0				
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0				
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0				
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0				
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0				
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0				
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0				
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0				
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0				



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

Seite : 183

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		4	42	421	42100	424	42410
		Gesundheit und Sport	Sportförderung	Förderung des Sports	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Offene Badestelle
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.200	34.200	0	0	34.200	1.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	700	0	0	700	100
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	34.900	34.900	0	0	34.900	2.000
10	Personalauszahlungen	10.300	10.300	2.300	2.300	8.000	4.000
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	175.700	175.700	0	0	175.700	11.800
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	19.700	19.700	18.700	18.700	1.000	1.000
15	+ sonstige Auszahlungen	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	208.700	208.700	21.000	21.000	187.700	19.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-173.800	-173.800	-21.000	-21.000	-152.800	-17.800
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		4	42	421	42100	424	42410
		Gesundheit und Sport	Sportförderung	Förderung des Sports	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Offene Badestelle
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-173.800	-173.800	-21.000	-21.000	-152.800	-17.800
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

Seite : 185

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt				
		42420	42430				
		Stadion	sonstige Einrichtungen				
		EUR	EUR				
		1	2				
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0				
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0				
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0				
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.300	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	0				
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	32.900	0				
10	Personalauszahlungen	4.000	0				
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0				
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	159.900	4.000				
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0				
14	+ Transferauszahlungen	0	0				
15	+ sonstige Auszahlungen	0	0				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	163.900	4.000				
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-131.000	-4.000				
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0				
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0				
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0				
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0				
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0				
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0				
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0				
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0				
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0				
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0				
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0				
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0				
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0				



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

Seite : 186

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt				
		42420	42430				
		Stadion	sonstige Einrichtungen				
		EUR	EUR				
		1	2				
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0				
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0				
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0				
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0				
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-131.000	-4.000				
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0				
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0				
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0				
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0				
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0				
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0				
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0				
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0				
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0				



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

Seite : 187

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		5	51	511	51100	52	522
		Gestaltung und Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Bauen und Wohnen	Wohnbauförderung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	443.400	7.500	7.500	7.500	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.100	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	54.500	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.800	4.000	4.000	4.000	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	270.200	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	171.400	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	1.047.400	11.500	11.500	11.500	0	0
10	Personalauszahlungen	1.280.200	216.200	216.200	216.200	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.913.200	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	26.000	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	280.000	131.500	131.500	131.500	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.499.400	347.700	347.700	347.700	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.452.000	-336.200	-336.200	-336.200	0	0
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.932.000	50.000	50.000	50.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	119.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	155.000	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	5.000	0	0	0	5.000	5.000
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	9.211.000	50.000	50.000	50.000	5.000	5.000
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	216.000	216.000	216.000	216.000	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.001.300	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	361.300	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.254.500	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

Seite : 188

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe
		5	51	511	51100	52	522
		Gestaltung und Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Bauen und Wohnen	Wohnbauförderung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	15.833.100	216.000	216.000	216.000	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.622.100	-166.000	-166.000	-166.000	5.000	5.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.074.100	-502.200	-502.200	-502.200	5.000	5.000
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

Seite : 189

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		52200	53	531	53100	532	53200
		Wohnbauförderung	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung	Elektrizitätsversorgung	Gasversorgung	Gasversorgung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6		
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	1.500	1.500	1.500	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.000	0	0	0	
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	33.700	0	0	0	
7	+ sonstige Einzahlungen	0	270.200	239.200	239.200	31.000	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	171.400	0	0	0	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	0	479.800	240.700	240.700	31.000	
10	Personalauszahlungen	0	39.200	0	0	0	
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	373.000	0	0	0	
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	
15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	412.200	0	0	0	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	67.600	240.700	240.700	31.000	
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	5.000	0	0	0	0	
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	
26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.000	0	0	0	0	
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

Seite : 190

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		52200	53	531	53100	532	53200
		Wohnbauförderung	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung	Elektrizitätsversorgung	Gasversorgung	Gasversorgung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	5.000	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	5.000	67.600	240.700	240.700	31.000	31.000
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

Seite : 191

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktbereich
		535	53500	538	53810	53820	54
		Kombinierte Versorgung	Kombinierte Versorgung	Abwasserbeseitigung	Regenwasser	öffentliche Toiletten	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000	0	3.000	32.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.900	31.900	1.800	0	1.800	900
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	171.400	171.400	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	203.300	203.300	4.800	0	4.800	33.400
10	Personalauszahlungen	39.200	39.200	0	0	0	71.300
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	373.000	342.200	30.800	480.300
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	8.000
15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	23.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.200	39.200	373.000	342.200	30.800	583.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	164.100	164.100	-368.200	-342.200	-26.000	-549.600
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	8.882.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	119.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	155.000
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	9.156.000
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	151.300
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	25.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	13.783.800



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

Seite : 192

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produktbereich
		535	53500	538	53810	53820	54
		Kombinierte Versorgung	Kombinierte Versorgung	Abwasserbeseitigung	Regenwasser	öffentliche Toiletten	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	13.960.100
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	-4.804.100
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	164.100	164.100	-368.200	-342.200	-26.000	-5.353.700
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

Seite : 193

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		541	54100	542	54200	543	54300
		Gemeindestraßen	Stadtstraßen	Kreisstraßen	Kreisstraßen	Landesstraßen	Landesstraßen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	100	100	200	200
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	1.600	1.600	100	100	200	200
10	Personalauszahlungen	56.600	56.600	3.300	3.300	3.200	3.200
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	422.000	422.000	9.700	9.700	29.200	29.200
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	17.800	17.800	0	0	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	496.400	496.400	13.000	13.000	35.900	35.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-494.800	-494.800	-12.900	-12.900	-35.700	-35.700
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.882.000	8.882.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	119.000	119.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	8.882.000	8.882.000	0	0	119.000	119.000
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000	0	0	146.300	146.300
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.000	25.000	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.463.800	13.463.800	0	0	200.000	200.000



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

Seite : 194

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		541	54100	542	54200	543	54300
		Gemeindestraßen	Stadtstraßen	Kreisstraßen	Kreisstraßen	Landesstraßen	Landesstraßen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	13.493.800	13.493.800	0	0	346.300	346.300
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.611.800	-4.611.800	0	0	-227.300	-227.300
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.106.600	-5.106.600	-12.900	-12.900	-263.000	-263.000
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

Seite : 195

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		544	54400	545	54500	546	54600
		Bundesstraßen	Bundesstraßen	Straßenreinigung	Straßenreinigung	Parkeinrichtungen	Parkeinrichtungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	31.200	31.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	0	0	100	100
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	200	200	0	0	31.300	31.300
10	Personalauszahlungen	3.200	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.500	12.500	300	300	6.600	6.600
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	1.000	1.000	1.100	1.100	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.700	16.700	3.900	3.900	9.100	9.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.500	-16.500	-3.900	-3.900	22.200	22.200
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	155.000	155.000	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	155.000	155.000	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	120.000	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

Seite : 196

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		544	54400	545	54500	546	54600
		Bundesstraßen	Bundesstraßen	Straßenreinigung	Straßenreinigung	Parkeinrichtungen	Parkeinrichtungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	120.000	120.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	35.000	35.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	18.500	18.500	-3.900	-3.900	22.200	22.200
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

Seite : 197

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt
		547	54700	55	551	55110	55120
		OPNV	OPNV	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Spielplätze	Wanderwege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	399.100	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.100	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.100	5.100	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	200	100	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	0	0	408.500	5.200	0	0
10	Personalauszahlungen	0	0	146.900	44.200	26.100	9.500
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	639.100	138.800	13.500	9.600
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	8.000	8.000	18.000	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	56.100	45.000	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.000	8.000	860.100	228.000	39.600	19.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.000	-8.000	-451.600	-222.800	-39.600	-19.100
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	8.500	8.500	8.500	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	322.500	322.500	0	322.500



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produkt
		547	54700	55	551	55110	55120
		OPNV	OPNV	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Spielplätze	Wanderwege
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	331.000	331.000	8.500	322.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	-331.000	-331.000	-8.500	-322.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.000	-8.000	-782.600	-553.800	-48.100	-341.600
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

Seite : 199

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		55130	55140	552	55200	553	55300
		Öffentliches Grün / städtische Bäume	sonstige Einrichtungen	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofs- und Bestattungswesen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	390.000	390.000	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.100	3.000	3.000	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	100	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	100	5.100	393.100	393.100	100	100
10	Personalauszahlungen	8.600	0	7.200	7.200	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	115.600	100	470.400	470.400	7.600	7.600
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	18.000	18.000	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	45.000	0	7.000	7.000	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	169.200	100	502.600	502.600	7.600	7.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-169.100	5.000	-109.500	-109.500	-7.500	-7.500
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

Seite : 200

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		55130	55140	552	55200	553	55300
		Öffentliches Grün / städtische Bäume	sonstige Einrichtungen	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofs- und Bestattungswesen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-169.100	5.000	-109.500	-109.500	-7.500	-7.500
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

Seite : 201

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich
		554	55400	56	561	56100	57
		Naturschutz und Landschaftspflege	Naturschutz und Landschaftspflege	Umweltschutz	Umweltschutzmaßnahmen	Umweltschutzmaßnahmen	Wirtschaft und Tourismus
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.100	9.100	35.300	35.300	35.300	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	0	0	29.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	46.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	3.000
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	10.100	10.100	35.300	35.300	35.300	78.900
10	Personalauszahlungen	95.500	95.500	48.900	48.900	48.900	757.700
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.300	22.300	14.600	14.600	14.600	406.200
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	4.100	4.100	57.300	57.300	57.300	11.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	121.900	121.900	120.800	120.800	120.800	1.175.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-111.800	-111.800	-85.500	-85.500	-85.500	-1.096.700
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	850.000	850.000	850.000	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	800	800	800	327.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	148.200



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich
		554	55400	56	561	56100	57
		Naturschutz und Landschaftspflege	Naturschutz und Landschaftspflege	Umweltschutz	Umweltschutzmaßnahmen	Umweltschutzmaßnahmen	Wirtschaft und Tourismus
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	850.800	850.800	850.800	475.200
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	-850.800	-850.800	-850.800	-475.200
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-111.800	-111.800	-936.300	-936.300	-936.300	-1.571.900
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

Seite : 203

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt
		571	57100	573	57310	57320	57330
		Wirtschaftsförderung	Stadtmarketing	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Alle Schule	Markte	Fischhaus
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	29.500	17.000	12.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600	2.600	43.700	31.600	100	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.000	2.400	100	100
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	2.600	2.600	76.200	51.000	12.200	1.300
10	Personalauszahlungen	12.900	12.900	742.400	2.800	0	3.500
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.200	7.200	396.400	70.900	2.000	10.900
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	5.200	5.200	6.500	0	100	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.300	25.300	1.145.300	73.700	2.100	14.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.700	-22.700	-1.069.100	-22.700	10.100	-13.100
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	327.000	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	148.200	0	0	0



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

Seite : 204

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt	Produkt	Produkt
		571	57100	573	57310	57320	57330
		Wirtschaftsförderung	Stadtmarketing	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Alle Schule	Markte	Fischhaus
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	475.200	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	-475.200	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-22.700	-22.700	-1.544.300	-22.700	10.100	-13.100
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

Seite : 205

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		57340	57341	57342	57350	575	57500
		Verwaltung Bauhof	Grünpflege Bauhof	bauliche Unterhaltung Bauhof	Bürgerzentrum	Tourismus	Tourismus
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	500	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.800	0	0	0	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	300	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	10.900	0	0	800	100	100
10	Personalauszahlungen	106.900	350.500	278.700	0	2.400	2.400
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	226.900	19.700	12.000	54.000	2.600	2.600
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	5.200	600	600	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	339.000	370.800	291.300	54.000	5.000	5.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-328.100	-370.800	-291.300	-53.200	-4.900	-4.900
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	319.000	6.000	2.000	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.200	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

Seite : 206

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		57340	57341	57342	57350	575	57500
		Verwaltung Bauhof	Grünpflege Bauhof	bauliche Unterhaltung Bauhof	Bürgerzentrum	Tourismus	Tourismus
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	467.200	6.000	2.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-467.200	-6.000	-2.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-795.300	-376.800	-293.300	-53.200	-4.900	-4.900
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

Seite : 207

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		6	61	611	61100	612	61200
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.083.200	14.083.200	14.083.200	14.083.200	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.546.800	2.546.800	2.546.800	2.546.800	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig	16.632.100	16.632.100	16.632.100	16.632.100	0	0
10	Personalauszahlungen	60.900	60.900	60.900	60.900	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	423.700	423.700	18.000	18.000	405.700	405.700
14	+ Transferauszahlungen	4.163.800	4.163.800	4.163.800	4.163.800	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.648.400	4.648.400	4.242.700	4.242.700	405.700	405.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.983.700	11.983.700	12.389.400	12.389.400	-405.700	-405.700
Investitionstätigkeit							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0



Produktübersicht - Teilfinanzplan 2023

Seite : 208

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Pos.	Inhalt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktgruppe	Produkt
		6	61	611	61100	612	61200
		Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	11.983.700	11.983.700	12.389.400	12.389.400	-405.700	-405.700
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.100.000	3.100.000	0	0	3.100.000	3.100.000
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	725.500	725.500	0	0	725.500	725.500
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.968.800	1.968.800	0	0	1.968.800	1.968.800
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	1.968.800	1.968.800	0	0	1.968.800	1.968.800
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
42c	= Saldo des Teilfinanzplans	1.968.800	1.968.800	0	0	1.968.800	1.968.800

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

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

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

Kennzahlen

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	0	400	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	111.000	2.600	113.600	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	87.000	2.600	89.600	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	183.800	2.600	186.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-183.400	-2.600	-186.000	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-183.400	-2.600	-186.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Frau Lammert	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Sozialausschuss	Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
Produkttyp	Ziele
freiwillige Aufgabe	Verbesserung der Kontaktpflege im Rahmen der bestehenden Städtepartnerschaften als städtischer Beitrag zur Völkerverständigung sowie zum Sprach- und Kulturaustausch

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	31.800	800	32.600	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	24.800	800	25.600	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.000	800	40.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.000	-800	-40.800	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-40.000	-800	-40.800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Beschreibung

Verwaltungsleitung

Kennzahlen

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	172.000	1.400	173.400	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	45.600	1.400	47.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	186.200	1.400	187.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-186.200	-1.400	-187.600	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-186.200	-1.400	-187.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	500	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.000	4.000	15.000	-----	-----	-----
		7431000 Geschäftsauszahlungen	11.000	4.000	15.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.900	4.000	23.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.400	-4.000	-23.400	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-19.400	-4.000	-23.400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

Kennzahlen

Anzahl der Beschäftigten,
Anzahl der Mitbestimmungsfälle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	3.200	100	3.300	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.200	100	2.300	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.500	100	17.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-17.500	-100	-17.600	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-17.500	-100	-17.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

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

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

Kennzahlen

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	15.800	300	16.100	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	12.400	300	12.700	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.400	300	18.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.400	-300	-18.700	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-18.400	-300	-18.700	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Kennzahlen

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.300	400	17.700	-----	-----	-----
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	200	400	600	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.700	400	19.100	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	36.400	900	37.300	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	28.500	900	29.400	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	262.900	-48.900	214.000	-----	-----	-----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	127.000	-81.800	45.200	-----	-----	-----
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0	6.000	6.000	-----	-----	-----
		7232000 Auszahlungen für Leasing	17.800	6.000	23.800	-----	-----	-----
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	96.300	18.100	114.400	-----	-----	-----
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	7.000	2.800	9.800	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.400	2.300	33.700	-----	-----	-----
		7431000 Geschäftsauszahlungen	20.300	2.300	22.600	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	330.700	-45.700	285.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-312.000	46.100	-265.900	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.500	1.500	0	0	0
		6811010 Investitionszuwendungen vom Land; Ladestatione	0	1.500	1.500	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	1.500	1.500	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33	24.100	0	24.100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-24.100	1.500	-22.600	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-336.100	47.600	-288.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Hauptausschuss	gesetzliche Vorschriften, Tarifverträge, Personalentwicklungskonzept, Stellenplan, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsleitung, BEM / BAD

Produkttyp	Ziele
Pflichtaufgabe	Sicherstellung einer sachgerechten Personalausstattung der Stadtverwaltung, Bereitstellung einer bedarfsgerechten, wirtschaftlichen Personalberatung, -betreuung und -bewirtschaftung inkl. BEM, Arbeitsmedizin und Arbeitsschutz

Beschreibung	Maßnahmen
rechtliche und organisatorische Abwicklung aller Personalangelegenheiten der Stadtverwaltung, rechtliche Abwicklung aller Personalangelegenheiten der Stadtwerke, Abwicklung aller Aus- und Fortbildungsangelegenheiten, Vorbereitung und Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren, regelmäßige betriebsärztliche Untersuchungen der Mitarbeitenden	Durchführung von Stellenbewertungen bzw. Beauftragung von externen Stellenbewertern, Aufstellung des Stellenplans

Kennzahlen
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan, Höhe der Personalkosten, Art und Anzahl der Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Personalstatistiken, Zuschussbedarf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.400	0	17.400	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	763.800	6.900	770.700	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	225.000	6.900	231.900	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	78.700	35.000	113.700	-----	-----	-----
		7431000 Geschäftsauszahlungen	17.700	35.000	52.700	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	872.300	41.900	914.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-854.900	-41.900	-896.800	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-854.900	-41.900	-896.800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

Kennzahlen

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	38.100	38.100	-----	-----	-----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	38.100	38.100	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	38.100	38.100	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	199.200	5.000	204.200	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	156.200	4.800	161.000	-----	-----	-----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	10.100	200	10.300	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.000	13.000	30.000	-----	-----	-----
		7431000 Geschäftsauszahlungen	5.000	13.000	18.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.110.200	18.000	1.128.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.110.200	20.100	-1.090.100	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.110.200	20.100	-1.090.100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.700	0	41.700	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	422.100	10.100	432.200	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	331.900	10.100	342.000	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	53.700	-25.000	28.700	-----	-----	-----
		7431000 Geschäftsauszahlungen	46.500	-25.000	21.500	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	494.800	-14.900	479.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-453.100	14.900	-438.200	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-453.100	14.900	-438.200	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r Frau Esmoris Garcia	Budgetverantwortliche/r ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium Bauausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Sozialausschu	Auftragsgrundlage Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen, miet-, bau-, brandschutz-, vergaberechtliche Vorschriften, Satzungen, Dienstanweisungen
Produkttyp freiwillige Aufgabe	Ziele Sicherstellung eines bedarfsgerechten Raumangebotes für alle städtischen Einrichtungen unter Berücksichtigung von gewünschten Fremdnutzungen, wirtschaftlicher Betrieb aller städtischen Gebäude und wirtschaftliche Nutzung aller städtischen Grundstücke
Beschreibung Gebäude- und Grundstücksangelegenheiten, Bereitstellung und Bewirtschaftung nicht der Öffentlichkeit gewidmeter Flächen	Maßnahmen Bewirtschaftung und bedarfsgerechte Unterhaltung aller städtischen Gebäude und Einrichtungen

Kennzahlen

Anzahl und Größe der Grundstücke und Gebäude,
Anzahl und Kosten der Instandhaltungsmaßnahme,
Höhe der Energie- und sonstigen Bewirtschaftungskosten,
Höhe der Einnahmen aus Miete, Pacht, Nutzungsgebühren,
Zuschussbedarf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.900	0	9.900	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	389.000	9.300	398.300	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	304.800	9.300	314.100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	425.800	9.300	435.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-415.900	-9.300	-425.200	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.000	0	3.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	200.000	210.000	0	0	0
		7821500 Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	10.000	200.000	210.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.000	200.000	210.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.000	-200.000	-207.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-422.900	-209.300	-632.200	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400	0	1.400	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	29.800	400	30.200	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	12.100	400	12.500	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51.000	400	51.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-49.600	-400	-50.000	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-49.600	-400	-50.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

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

Kennzahlen

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.400	0	34.400	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	179.700	2.600	182.300	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	84.700	2.600	87.300	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.100	17.100	34.200	-----	-----	-----
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	11.900	17.100	29.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	199.200	19.700	218.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-164.800	-19.700	-184.500	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-164.800	-19.700	-184.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.300	0	60.300	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	192.000	4.500	196.500	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	146.600	4.500	151.100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	256.000	4.500	260.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-195.700	-4.500	-200.200	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-195.700	-4.500	-200.200	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.800	0	52.800	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	87.400	2.100	89.500	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	69.000	2.100	71.100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	99.000	2.100	101.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-46.200	-2.100	-48.300	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-46.200	-2.100	-48.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	2.900	3.500			
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	100	2.900	3.000			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.700	2.900	21.600			
70	10	Personalauszahlungen	70.700	4.000	74.700			
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	55.300	1.700	57.000			
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0	2.300	2.300			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	299.700	31.000	330.700			
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.000	21.000	67.000			
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	56.800	10.000	66.800			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	46.400	700	47.100			
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.800	700	4.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	442.300	35.700	478.000			
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-423.600	-32.800	-456.400			
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	125.100	0	125.100	400.000	0	400.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-125.100	0	-125.100	-400.000	0	-400.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-548.700	-32.800	-581.500	-400.000	0	-400.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	110.300	14.000	124.300	-----	-----	-----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	110.300	14.000	124.300	-----	-----	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.100	81.700	361.800	-----	-----	-----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	280.000	81.000	361.000	-----	-----	-----
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	100	700	800	-----	-----	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	2.500	2.500	-----	-----	-----
		6592000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0	2.500	2.500	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.300	98.200	510.500	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	456.300	10.600	466.900	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	347.000	10.600	357.600	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	466.100	124.400	590.500	-----	-----	-----
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	200.000	30.000	230.000	-----	-----	-----
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	93.700	94.400	188.100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	972.300	135.000	1.107.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-560.000	-36.800	-596.800	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.212.100	55.900	1.268.000	0	0	0
		6811009 Investitionszuwendungen vom Land; Digitalpakt 1.	62.100	55.900	118.000	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.212.100	55.900	1.268.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219.100	-66.200	152.900	0	0	0
		7831003 Erwerb Anlagevermögen über 1.000 €; Digitalpakt	71.800	-71.800	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 250 € - 1.000 € Euro	30.100	5.600	35.700	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.750.000	950.100	3.700.100	0	0	0
		7851006 Auszahlungen Hochbau; MCS; Innensanierung Schustertrakt BA 2.2	2.750.000	73.800	2.823.800	0	0	0
		7851008 Auszahlungen Hochbau; MCS Containeranlage	0	76.300	76.300	0	0	0
		7851010 Auszahlungen Hochbau; MCS; Sanierung und Erweiterung BA 3.0 - 7.0	0	800.000	800.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.969.100	883.900	3.853.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.757.000	-828.000	-2.585.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.317.000	-864.800	-3.181.800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	4.400	4.500	-----	-----	-----
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	100	4.400	4.500	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	4.400	4.500	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	75.000	3.000	78.000	-----	-----	-----
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	45.000	3.000	48.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	75.000	3.000	78.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-74.900	1.400	-73.500	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33	5.600	0	5.600	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.600	0	-5.600	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-80.500	1.400	-79.100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.000	53.900	388.900	-----	-----	-----
		6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	335.000	53.900	388.900	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.500	53.900	411.400	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	699.600	25.000	724.600	-----	-----	-----
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	550.400	25.000	575.400	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	729.800	25.000	754.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-372.300	28.900	-343.400	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.000	0	2.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.000	0	-2.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-374.300	28.900	-345.400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Beschreibung
Schulkostenbeiträge für auswärtige Gymnasien

Kennzahlen
Höhe der zu zahlenden Schulkostenbeiträge,
Zuschussbedarf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	400.000	150.000	550.000	-----	-----	-----
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	400.000	150.000	550.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	400.000	150.000	550.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-400.000	-150.000	-550.000	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-400.000	-150.000	-550.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	24.000	-24.000	0	-----	-----	-----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.000	24.000	44.000	-----	-----	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	5.000	-----	-----	-----
		6361001 Zweckgebundene Abgabe 1	2.000	2.500	4.500	-----	-----	-----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	800	7.900	8.700	-----	-----	-----
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	7.900	8.000	-----	-----	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	701.000	203.300	904.300	-----	-----	-----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	700.000	200.000	900.000	-----	-----	-----
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.000	3.300	4.300	-----	-----	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	2.000	2.000	-----	-----	-----
		6592000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	0	2.000	2.000	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	898.300	215.700	1.114.000	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	441.100	10.400	451.500	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	343.200	10.400	353.600	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	712.700	8.500	721.200	-----	-----	-----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	206.000	-37.000	169.000	-----	-----	-----
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	355.800	43.000	398.800	-----	-----	-----
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	90.300	2.500	92.800	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.222.900	18.900	1.241.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-324.600	196.800	-127.800	-----	-----	-----



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811009 Investitionszuwendungen vom Land; Digitalpakt 1.</i>	329.500	138.700	468.200	0	0	0
		<i>6811017 Investitionszuwendungen vom Land; Holsteins Herz; Schulküche KGS</i>	67.000	78.700	145.700	0	0	0
			0	60.000	60.000	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	329.500	138.700	468.200	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 250 € - 1.000 € Euro</i>	359.000	1.000	360.000	0	0	0
			43.900	1.000	44.900	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	884.000	1.000	885.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-554.500	137.700	-416.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-879.100	334.500	-544.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	2.200	2.300	-----	-----	-----
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	100	2.200	2.300	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.100	2.200	19.300	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	95.600	8.000	103.600	-----	-----	-----
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	51.600	8.000	59.600	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	95.600	8.000	103.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-78.500	-5.800	-84.300	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33	1.000	0	1.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.000	0	-1.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-79.500	-5.800	-85.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Kennzahlen
 Schülerzahlen,
 Anzahl der Fremdnutzungen,
 Zuschussbedarf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	7.100	7.200	-----	-----	-----
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	100	7.100	7.200	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100	7.100	8.200	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	135.200	1.000	136.200	-----	-----	-----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000	-20.000	40.000	-----	-----	-----
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	65.200	21.000	86.200	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	135.200	1.000	136.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-134.100	6.100	-128.000	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.700	0	8.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.700	0	-8.700	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-142.800	6.100	-136.700	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Bildungsausschuss	Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse

Produkttyp	Ziele
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherstellung der auswärtigen Beschulung Reinfelder Schüler/innen

Beschreibung
Schulkostenbeiträge für auswärtige Gemeinschaftsschulen

Kennzahlen
Höhe der zu zahlenden Schulkostenbeiträge, Zuschussbedarf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	100.000 <i>100.000</i>	15.000 <i>15.000</i>	115.000 <i>115.000</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	100.000	15.000	115.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100.000	-15.000	-115.000	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-100.000	-15.000	-115.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	46.000	-1.500	44.500	-----	-----	-----
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	46.000	-46.000	0	-----	-----	-----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	44.500	44.500	-----	-----	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.100	40.100	80.200	-----	-----	-----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	40.000	40.000	80.000	-----	-----	-----
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	100	100	200	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.100	38.600	124.700	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	130.100	43.000	173.100	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	65.900	2.000	67.900	-----	-----	-----
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	46.000	41.000	87.000	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	56.800	4.800	61.600	-----	-----	-----
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	18.900	4.800	23.700	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	199.700	47.800	247.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-113.600	-9.200	-122.800	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.500	800	8.300	0	0	0
		6811009 Investitionszuwendungen vom Land; Digitalpakt 1.	7.500	800	8.300	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	7.500	800	8.300	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.300	-17.800	9.500	0	0	0
		7831003 Erwerb Anlagevermögen über 1.000 €; Digitalpakt	8.800	-8.800	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 250 € - 1.000 € Euro	9.800	-9.000	800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	27.300	-17.800	9.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-19.800	18.600	-1.200	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-133.400	9.400	-124.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Kennzahlen
Anzahl der Beförderungen,
Anzahl der Kostenerstattungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	24.300	600	24.900	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	19.000	600	19.600	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	83.000	10.000	93.000	-----	-----	-----
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	82.000	10.000	92.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	107.300	10.600	117.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-107.300	-10.600	-117.900	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-107.300	-10.600	-117.900	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	65.200 28.800	900 900	66.100 29.700	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	67.600	900	68.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-67.600	-900	-68.500	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-67.600	-900	-68.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Beschreibung
Betrieb des Heimatmuseums, Bereithaltung und Aufarbeitung historischer Akten
Kennzahlen
Anzahl der Besucher Anzahl der Auskünfte aus dem Archiv, Zuschussbedarf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	200	-----	-----	-----
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	100	100	200	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.300	100	10.400	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.300	3.700	32.000	-----	-----	-----
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	14.500	3.700	18.200	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.800	3.700	40.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-26.500	-3.600	-30.100	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33	500	0	500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-500	0	-500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-27.000	-3.600	-30.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.300	0	60.300	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	111.200	1.500	112.700	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	48.000	1.500	49.500	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.100	400	23.500	-----	-----	-----
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.700	400	9.100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	139.300	1.900	141.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-79.000	-1.900	-80.900	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33	500	0	500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-500	0	-500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-79.500	-1.900	-81.400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	400	----	----	----
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0	400	400	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.500	400	2.900	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	33.000	900	33.900	----	----	----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	22.100	700	22.800	----	----	----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.700	200	4.900	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.400	500	25.900	----	----	----
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.100	500	6.600	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	61.800	1.400	63.200	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-59.300	-1.000	-60.300	----	----	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.700	0	1.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.700	0	-1.700	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-61.000	-1.000	-62.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Frau Lammert	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Sozialausschuss	Gremienbeschlüsse
Produkttyp	Ziele
freiwillige Aufgabe	Unterstützung des reichhaltigen Kultur- und Vereinslebens in der Stadt durch eigene Veranstaltungen zur weiteren Verbesserung des Umfangs und der Vielfalt des bestehenden Angebots

Beschreibung	Maßnahmen
Bereitstellung eines kulturellen Angebots in den Bereichen Musik, bildende Kunst und Literatur sowie die Förderung von lokalen Kulturangeboten	Planung und Durchführung von verschiedenen kulturellen Veranstaltungen

Kennzahlen

Zahl der Veranstaltungen,
Zahl der Besucher,
Zuschussbedarf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800	0	1.800	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	44.000	1.000	45.000	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	32.800	1.000	33.800	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	67.000	1.000	68.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-65.200	-1.000	-66.200	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	500	0	500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-500	0	-500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-65.700	-1.000	-66.700	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Bürgermeister, Sozialausschuss	SGB XII, Richtlinien des Kreises Stormarn als örtlichen Träger der Sozialhilfe, BGB, Richtlinien Unterhalt

Produkttyp	Ziele
Pflichtaufgabe	Sicherstellung der gesetzlichen Aufgaben nach dem SGB XII

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.700	0	85.700	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	75.500 38.500	1.100 1.100	76.600 39.600	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	164.700	1.100	165.800	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-79.000	-1.100	-80.100	----	----	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-79.000	-1.100	-80.100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.200	0	370.200	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	6.800	100	6.900	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.600	100	3.700	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	377.000	100	377.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-6.800	-100	-6.900	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.800	-100	-6.900	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Frau Köppen	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Bürgermeister, Hauptausschuss	Landesaufnahmegesetz, Landesverwaltungsgesetz, Benutzungsgebührensatzung
Produkttyp	Ziele
Pflichtaufgabe	Sicherstellung der gesetzlichen Verpflichtung zur Unterbringung von vorübergehend Wohnungslosen, Asylsuchenden und Flüchtlingen durch Betrieb entsprechender Einrichtungen sowie durch Wiedereinweisung vorübergehend Wohnungsloser in vorhandenen Wohnraum.

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

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

Hinweis
Das Produkt 31540 bezog sich bis zum 31.12.2021 auf den Bereich "Integration und Betreuung von Asylsuchenden und Flüchtlingen".

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	33.500	5.000	38.500	-----	-----	-----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.000	5.000	30.000	-----	-----	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.000	270.000	545.000	-----	-----	-----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	275.000	270.000	545.000	-----	-----	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	2.800	3.800	-----	-----	-----
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.000	2.800	3.800	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.500	277.800	587.300	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	81.600	2.000	83.600	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	63.900	2.000	65.900	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	406.200	158.500	564.700	-----	-----	-----
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	232.900	106.700	339.600	-----	-----	-----
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	122.300	39.800	162.100	-----	-----	-----
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	12.000	12.000	24.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	495.800	160.500	656.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-186.300	117.300	-69.000	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	400.000	0	400.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	9.700	11.700	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 250 € - 1.000 € Euro	2.000	9.700	11.700	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	12.000	12.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	12.000	12.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	537.000	21.700	558.700	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-137.000	-21.700	-158.700	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-323.300	95.600	-227.700	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Kennzahlen
Zuschussbedarf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	14.200	500	14.700	-----	-----	-----
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	14.200	500	14.700	-----	-----	-----
		DRK Reinfeld: 13.700 €						
		Hospiz Lebensweg Bad Oldesloe: 1.000 €						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.000	500	19.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.000	-500	-19.500	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-19.000	-500	-19.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.600	0	25.600	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	5.700	100	5.800	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.300	100	3.400	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.700	100	31.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.100	-100	-6.200	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.100	-100	-6.200	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	7.800	200	8.000	----	----	----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	6.200	200	6.400	----	----	----
73	14	+ Transferauszahlungen	35.600	-5.600	30.000	----	----	----
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	35.600	-5.600	30.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.300	-5.400	39.900	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-45.300	5.400	-39.900	----	----	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-45.300	5.400	-39.900	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	500	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	40.800	1.000	41.800	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	32.100	1.000	33.100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	59.600	1.000	60.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-59.100	-1.000	-60.100	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-59.100	-1.000	-60.100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Kennzahlen
 Betreuungsplätze, Kita-Portal

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.144.600	191.400	3.336.000	-----	-----	-----
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.144.600	191.400	3.336.000	-----	-----	-----
		AWO Bewegungskita: 732.300 €						
		AWO Lütte Lüd: 532.100 €						
		Ev.-luth. Sternschnuppe: 615.500 €						
		LH Müllerwiese: 513.800 €						
		LH Wurzelkinder: 704.700 €						
		Schlossmäuse: 134.900 €						
		Montessori: 102.700 €						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	483.500	484.200	-----	-----	-----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0	135.200	135.200	-----	-----	-----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	700	348.300	349.000	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.145.300	674.900	3.820.200	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	5.246.500	471.400	5.717.900	-----	-----	-----
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (1.575.000	183.000	1.758.000	-----	-----	-----
		Finanzierungsanteil als Wohnortgemeinde: für Kitas -- 1.217.600 €						
		für TPP -- 356.400 €						
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.671.500	288.400	3.959.900	-----	-----	-----
		Weiterleitung SQKM Mittel						
		Zuschuss an AWO Bewegung						
		Zuschuss an AWO Lütte						
		Zuschuss an LH Wurzelkinder						
		Zuschuss an LH Müllerwiese						
		Zuschuss an Ev.-Luth. Sternschnuppe						
		Zuschuss an Schlossmäuse						
		Zuschuss an Montessori						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	200	200	-----	-----	-----
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0	200	200	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.246.500	471.600	5.718.100	-----	-----	-----



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.101.200	203.300	-1.897.900	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.101.200	203.300	-1.897.900	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	-----	-----	-----
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0	300	300	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.000	300	129.300	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	7.300	100	7.400	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.700	100	5.800	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	107.000	4.000	111.000	-----	-----	-----
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	86.000	4.000	90.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	114.300	4.100	118.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	14.700	-3.800	10.900	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	14.700	-3.800	10.900	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.600	0	32.600	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	7.300	100	7.400	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.700	100	5.800	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	60.200	-27.000	33.200	-----	-----	-----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000	-27.000	33.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	67.500	-26.900	40.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-34.900	26.900	-8.000	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-34.900	26.900	-8.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.100	0	11.100	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	7.300	100	7.400	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.700	100	5.800	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.500	1.500	12.000	-----	-----	-----
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.700	1.500	9.200	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.800	1.600	19.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-6.700	-1.600	-8.300	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.700	-1.600	-8.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	900	900	-----	-----	-----
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0	900	900	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.700	900	129.600	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	7.300	100	7.400	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.700	100	5.800	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	69.000	2.400	71.400	-----	-----	-----
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	52.500	2.400	54.900	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	76.300	2.500	78.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	52.400	-1.600	50.800	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	52.400	-1.600	50.800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	100	300	400	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	300	400	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	42.000	1.000	43.000	----	----	----
			33.300	1.000	34.300	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	26.800	1.800	28.600	----	----	----
			8.000	1.800	9.800	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	69.300	2.800	72.100	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-69.200	-2.500	-71.700	----	----	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33	500	0	500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-500	0	-500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-69.700	-2.500	-72.200	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	2.200 1.600	100 100	2.300 1.700	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.900	100	21.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-20.900	-100	-21.000	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-20.900	-100	-21.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Frau Bär	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Bauausschuss	Badeordnung, Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen
Produkttyp	Ziele
freiwillige Aufgabe	Steigerung des Wohn- und Erholungswertes der Stadt
Beschreibung	
Unterhaltung und Betrieb der offenen Badestelle	
Kennzahlen	
Anzahl der Besucher, Zuschussbedarf	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	0	2.000	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	3.900	100	4.000	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.000	100	3.100	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.100	700	11.800	-----	-----	-----
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.600	700	5.300	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.000	800	19.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-17.000	-800	-17.800	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-17.000	-800	-17.800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

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

Beschreibung	Maßnahmen
Bewirtschaftung des Stadions und Sportheims	regelmäßige Pflege der Sportplatzflächen

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.300	5.000	32.300	-----	-----	-----
642								
646		6411000 Mieten und Pachten	27.300	5.000	32.300	-----	-----	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	500	600	-----	-----	-----
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	100	500	600	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.400	5.500	32.900	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	3.900	100	4.000	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.000	100	3.100	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	169.900	-10.000	159.900	-----	-----	-----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.000	-10.000	22.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	173.800	-9.900	163.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-146.400	15.400	-131.000	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	-15.000	0	0	0	0
		7851001 Auszahlungen Hochbau; Neubau Sportlerheim	15.000	-15.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	15.000	-15.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-15.000	15.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-161.400	30.400	-131.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	30.000	-22.500	7.500	-----	-----	-----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.000	-22.500	7.500	-----	-----	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	1.500	4.000	-----	-----	-----
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.500	1.500	4.000	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.500	-21.000	11.500	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	211.700	4.500	216.200	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	145.700	4.500	150.200	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	149.000	-17.500	131.500	-----	-----	-----
		7431000 Geschäftsauszahlungen	91.000	-5.500	85.500	-----	-----	-----
		7489000 Sonstige	58.000	-12.000	46.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	360.700	-13.000	347.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-328.200	-8.000	-336.200	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000	30.000	50.000	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehm	20.000	30.000	50.000	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	20.000	30.000	50.000	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	496.000	-280.000	216.000	0	0	0
		7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	496.000	-280.000	216.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33	496.000	-280.000	216.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-476.000	310.000	-166.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-804.200	302.000	-502.200	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Kennzahlen
 Höhe der Konzessionsabgabe,
 Höhe der abgegebenen Verbrauchsmengen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	1.500	1.500	-----	-----	-----
		6146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0	1.500	1.500	-----	-----	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	221.800	17.400	239.200	-----	-----	-----
		6511000 Konzessionsabgaben	221.800	17.400	239.200	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.800	18.900	240.700	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	221.800	18.900	240.700	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	221.800	18.900	240.700	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	257.000	-85.600	171.400	-----	-----	-----
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligung	257.000	-85.600	171.400	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.900	-85.600	203.300	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	38.500	700	39.200	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	22.400	700	23.100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.500	700	39.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	250.400	-86.300	164.100	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	250.400	-86.300	164.100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Produkttyp	Ziele
freiwillige Aufgabe	Verbesserung des Erscheinungsbildes der Stadt

Beschreibung
Bereitstellung von öffentlichen Toiletten, Bewirtschaftung und Unterhaltung

Kennzahlen
Anzahl der Toiletten,
Anzahl der Nutzer,
Zuschussbedarf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	1.700	1.800	-----	-----	-----
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	100	1.700	1.800	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.100	1.700	4.800	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.600	13.200	30.800	-----	-----	-----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.300	9.200	13.500	-----	-----	-----
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13.300	4.000	17.300	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.600	13.200	30.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.500	-11.500	-26.000	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-14.500	-11.500	-26.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	-1.700	300	-----	-----	-----
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.000	-1.700	300	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.300	-1.700	1.600	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	55.300	1.300	56.600	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	44.200	1.300	45.500	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	756.700	-334.700	422.000	-----	-----	-----
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	691.200	-410.000	281.200	-----	-----	-----
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	64.700	75.300	140.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	829.800	-333.400	496.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-826.500	331.700	-494.800	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.857.000	6.025.000	8.882.000	0	0	0
		6810001 Investitionszuweisungen vom Bund; Brücke Bahnquerung	1.250.000	4.250.000	5.500.000	0	0	0
		6811005 Investitionszuweisungen vom Land; Brücke Bahnquerung	400.000	600.000	1.000.000	0	0	0
		6817001 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen; Brücke - Bahnquerung; DB-Netz AG	825.000	1.175.000	2.000.000	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.857.000	6.025.000	8.882.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.882.000	7.581.800	13.463.800	0	0	0
		7851201 Auszahlungen Hochbau; Brücke Bahnquerung	4.500.000	6.560.000	11.060.000	0	0	0
		7851202 Auszahlungen Hochbau; Fußgängerquerung	0	546.800	546.800	0	0	0
		7852006 Auszahlungen Tiefbau; Umbau Ladestraße für ÖP	960.000	300.000	1.260.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7852008 Auszahlungen Tiefbau; Fahrradstellplätze Bahnhof	200.000	-180.000	20.000	0	0	0
		7852009 Auszahlungen Tiefbau; Behindertenstellplätze Holländerkoppel	75.000	-70.000	5.000	0	0	0
		7852010 Auszahlungen Tiefbau; P+R-Anlage	0	15.000	15.000	0	0	0
		7852016 Auszahlungen Tiefbau; Autobahzubringer	0	410.000	410.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.912.000	7.581.800	13.493.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.055.000	-1.556.800	-4.611.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.881.500	-1.225.100	-5.106.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	3.200	100	3.300	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.500	100	2.600	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.700	2.000	9.700	-----	-----	-----
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.500	2.000	3.500	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.900	2.100	13.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.800	-2.100	-12.900	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.800	-2.100	-12.900	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	0	200	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	3.100	100	3.200	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.400	100	2.500	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.200	12.000	29.200	-----	-----	-----
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.000	12.000	20.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.800	12.100	35.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.600	-12.100	-35.700	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	119.000	0	119.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000	-80.000	200.000	0	0	0
		7852012 Auszahlungen Tiefbau; Ausbau L 71 bis Neuhöfer Straße	280.000	-80.000	200.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	426.300	-80.000	346.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-307.300	80.000	-227.300	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-330.900	67.900	-263.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	0	200	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	3.100	100	3.200	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.400	100	2.500	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.600	3.900	12.500	-----	-----	-----
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.100	3.900	6.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.700	4.000	16.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.500	-4.000	-16.500	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.555.000	-1.400.000	155.000	0	0	0
		6851002 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen; Radwegebau B 75	1.555.000	-1.400.000	155.000	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.555.000	-1.400.000	155.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.255.000	-2.135.000	120.000	0	0	0
		7852013 Auszahlungen Tiefbau; Radwegebau B 75	2.255.000	-2.135.000	120.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.255.000	-2.135.000	120.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-700.000	735.000	35.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-712.500	731.000	18.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

Kennzahlen
Zahl der Nutzer,
Taktfrequenzen,
Zuschussbedarf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	0	8.000	8.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	8.000	8.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-8.000	-8.000	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	-8.000	-8.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Budgetverantwortliche/r
Herr Stickel	ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium	Auftragsgrundlage
Bauausschuss	Unfallverhütungsvorschriften, Gremienbeschlüsse, Dienstanweisung für die Spielplatzkontrolle
Produkttyp	Ziele
freiwillige Aufgabe	Erhöhung der Attraktivität als familienfreundliche Stadt durch die Bereitstellung sicherer und attraktiver Kinderspielplätze
Beschreibung	Maßnahmen
Kontrolle, Planung, Bau und Unterhaltung aller öffentlichen Spielplätze	regelmäßige Spielplatzkontrolle
Kennzahlen	

Anzahl der Spielplätze,
Anzahl der Nutzer,
Anzahl der Reparaturen,
Zuschussbedarf

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	25.500	600	26.100	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	20.000	600	20.600	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.000	600	39.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.000	-600	-39.600	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.500	0	8.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.500	0	-8.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-47.500	-600	-48.100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	9.300	200	9.500	-----	-----	-----
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>7.400</i>	<i>200</i>	<i>7.600</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.900	200	19.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.900	-200	-19.100	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000	-40.000	0	0	0	0
		<i>6815002 Aufzulösender I-Zuschuss; Stadtwerke; Stützwand Herrenkamp</i>	<i>40.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	40.000	-40.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000	112.500	322.500	0	0	0
		<i>7851004 Auszahlungen Hochbau; Stützwand Herrenkamp</i>	<i>210.000</i>	<i>112.500</i>	<i>322.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	210.000	112.500	322.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-170.000	-152.500	-322.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-188.900	-152.700	-341.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0	100	100	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	8.400	200	8.600	-----	-----	-----
			6.500	200	6.700	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	105.200	10.400	115.600	-----	-----	-----
			80.000	10.000	90.000	-----	-----	-----
			6.200	400	6.600	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	158.600	10.600	169.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-158.600	-10.500	-169.100	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-158.600	-10.500	-169.100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.100	0	393.100	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	7.100 5.600	100 100	7.200 5.700	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	502.500	100	502.600	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-109.400	-100	-109.500	----	----	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-109.400	-100	-109.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	9.100	9.100	----	----	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	9.100	9.100	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	9.100	10.100	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	93.200	2.300	95.500	----	----	----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	73.000	2.300	75.300	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	119.600	2.300	121.900	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-118.600	6.800	-111.800	----	----	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-118.600	6.800	-111.800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r Frau Shahbaz-Badr	Budgetverantwortliche/r ist die/der Produktverantwortliche
zuständiges politisches Gremium Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr	Auftragsgrundlage Kreislaufwirtschafts- und AbfallG, BioAbfallVO, ImmissionsschutzG, Bodenschutzgesetz, LWG, GülleVO, Gremienbeschlüsse
Produkttyp Pflichtaufgabe	Ziele Sicherstellung der ökologischen und sonstigen rechtlichen Vorgaben im Rahmen des Umweltschutzes
Beschreibung Bearbeitung von Umweltschutzangelegenheiten, insbesondere Beschwerden und Ordnungswidrigkeiten	
Kennzahlen Anzahl der Beschwerden, Anzahl der gemeldeten Ordnungswidrigkeiten, Zahl der bearbeiteten Vorgänge, Zuschussbedarf	

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	27.100	8.200	35.300	-----	-----	-----
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	27.100	8.200	35.300	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.100	8.200	35.300	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	47.700	1.200	48.900	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	37.500	1.200	38.700	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	119.600	1.200	120.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-92.500	7.000	-85.500	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33	850.800	0	850.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-850.800	0	-850.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-943.300	7.000	-936.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600	0	2.600	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	12.600	300	12.900	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	9.000	300	9.300	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.000	300	25.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.400	-300	-22.700	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-22.400	-300	-22.700	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	100 100	2.300 2.300	2.400 2.400	----- -----	----- -----	----- -----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.700	2.300	51.000	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	2.700 2.000	100 100	2.800 2.100	----- -----	----- -----	----- -----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	68.300 14.800	2.600 2.600	70.900 17.400	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	71.000	2.700	73.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.300	-400	-22.700	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-22.300	-400	-22.700	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.900	0	10.900	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	104.400	2.500	106.900	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	81.800	2.500	84.300	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	226.000	900	226.900	-----	-----	-----
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	46.800	900	47.700	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	335.600	3.400	339.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16	-324.700	-3.400	-328.100	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	-451.800	148.200	0	0	0
		7851003 Auszahlungen Hochbau; Neubau Bauhof	600.000	-451.800	148.200	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33	919.000	-451.800	467.200	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-919.000	451.800	-467.200	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.243.700	448.400	-795.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	342.400 265.300	8.100 8.100	350.500 273.400	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	362.700	8.100	370.800	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-362.700	-8.100	-370.800	----	----	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.000	0	6.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.000	0	-6.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-368.700	-8.100	-376.800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Kennzahlen

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	272.200	6.500	278.700	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	213.600	6.500	220.100	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	284.800	6.500	291.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-284.800	-6.500	-291.300	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.000	0	2.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.000	0	-2.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-286.800	-6.500	-293.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

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

Kennzahlen
Anzahl der Nutzer
Anzahl der Veranstaltungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	100	300	-----	-----	-----
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	200	100	300	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700	100	800	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	85.000	-31.000	54.000	-----	-----	-----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.000	-36.000	34.000	-----	-----	-----
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	15.000	5.000	20.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	85.000	-31.000	54.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-84.300	31.100	-53.200	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-84.300	31.100	-53.200	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.417.400	665.800	14.083.200	-----	-----	-----
		6013000 Gewerbesteuer	4.600.000	700.000	5.300.000	-----	-----	-----
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.575.200	-14.000	5.561.200	-----	-----	-----
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	633.600	-8.400	625.200	-----	-----	-----
		6051100 Bedarfsunabhängige Zuweisung - § 32 FAG	553.600	-11.800	541.800	-----	-----	-----
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.282.300	264.500	2.546.800	-----	-----	-----
		6111000 Schlüsselzuweisungen	1.162.800	140.400	1.303.200	-----	-----	-----
		6112000 Schlüsselzuweisungen an die zentralen Orte (Zentralitätsmittel)	997.400	124.100	1.121.500	-----	-----	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.000	-6.000	2.000	-----	-----	-----
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	6.000	-6.000	0	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.707.800	924.300	16.632.100	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	59.500	1.400	60.900	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	46.600	1.400	48.000	-----	-----	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.500	13.500	18.000	-----	-----	-----
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	4.500	13.500	18.000	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	4.029.200	134.600	4.163.800	-----	-----	-----
		7341000 Gewerbesteuerumlage	423.700	64.500	488.200	-----	-----	-----
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	3.605.500	70.100	3.675.600	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.093.200	149.500	4.242.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.614.600	774.800	12.389.400	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	11.614.600	774.800	12.389.400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	549.600	-143.900	405.700	-----	-----	-----
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>511.500</i>	<i>-143.900</i>	<i>367.600</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	549.600	-143.900	405.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-549.600	143.900	-405.700	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-549.600	143.900	-405.700	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.150.100	-6.050.100	3.100.000	0	0	0
		<i>6927200 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i>	<i>0</i>	<i>800.000</i>	<i>800.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6927261 Brücke - Bahnquerung: Kreditaufnahme</i>	<i>3.364.000</i>	<i>-3.364.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i>	<i>5.786.100</i>	<i>-3.486.100</i>	<i>2.300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	771.800	-46.300	725.500	0	0	0
		<i>7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)</i>	<i>629.100</i>	<i>-23.900</i>	<i>605.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7927261 Brücke - Bahnquerung; außerordentliche Tilgung Kredit	22.400	-22.400	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.828.700	-5.859.900	1.968.800	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	7.828.700	-5.859.900	1.968.800	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	7.828.700	-5.859.900	1.968.800	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***