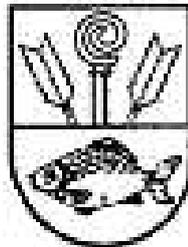


# Haushaltsplan 2017



**Stadt Reinfeld (Holstein)**



# Ergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 58

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.532.882,97	9.176.100	<b>10.539.900</b>	11.094.900	11.339.600	11.599.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.353.149,80	2.536.900	<b>2.882.900</b>	2.869.000	3.048.200	3.207.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	315.906,42	1.210.500	<b>1.040.500</b>	1.040.500	1.040.500	1.040.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	637.100,00	1.299.100	<b>974.900</b>	855.500	831.600	831.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	391.918,47	420.600	<b>446.400</b>	446.700	446.700	446.700
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.380.574,94	1.571.900	<b>1.334.800</b>	1.330.800	1.336.800	1.330.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	283.314,76	886.100	<b>728.600</b>	728.600	808.600	1.338.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>15.894.847,36</b>	<b>17.101.200</b>	<b>17.948.000</b>	<b>18.366.000</b>	<b>18.852.000</b>	<b>19.795.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	3.362.484,85	3.917.000	<b>4.225.900</b>	4.160.100	4.160.700	4.160.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	60.907,12	60.900	<b>83.500</b>	83.500	83.500	83.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.255.578,29	3.481.600	<b>2.591.100</b>	3.148.200	3.106.700	2.663.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	63.414,61	746.500	<b>1.183.700</b>	1.183.700	1.183.700	1.183.700
53	15	+ Transferaufwendungen	5.837.663,79	7.134.300	<b>7.717.300</b>	7.993.400	8.139.300	8.262.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.122.790,44	1.531.400	<b>1.971.700</b>	1.524.800	1.754.200	2.950.400
	<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>12.702.839,10</b>	<b>16.871.700</b>	<b>17.773.200</b>	<b>18.093.700</b>	<b>18.428.100</b>	<b>19.304.300</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>3.192.008,26</b>	<b>229.500</b>	<b>174.800</b>	<b>272.300</b>	<b>423.900</b>	<b>491.000</b>
46	19	+ Finanzerträge	512,76	74.900	<b>87.600</b>	87.600	87.600	87.600
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	215.425,62	304.400	<b>262.400</b>	359.900	511.500	578.600
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-214.912,86</b>	<b>-229.500</b>	<b>-174.800</b>	<b>-272.300</b>	<b>-423.900</b>	<b>-491.000</b>
	<b>22</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.977.095,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.977.095,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.459.600	<b>3.485.600</b>	3.047.400	2.947.100	2.844.900
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.459.600	<b>3.485.600</b>	3.047.400	2.947.100	2.844.900
		<b>= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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



# Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 59  
Datum: 15.11.2017  
Uhrzeit: 14:03:16

Pos.	Inhalt	Summe	Fachbereichsbudget	Teilbudget	Teilbudget	Fachbereichsbudget	Teilbudget
			0	0001	0002	1	1111
			Bürgermeister	Bürgermeister	Gleichstellung und Personalrat	Bürgerservice	Bürgerbüro und Wahlen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.539.900	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.882.900	0	0	0	113.900	0
3	+ sonstige Transfererträge	1.040.500	0	0	0	1.040.500	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	974.900	0	0	0	466.300	56.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	446.400	0	0	0	304.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.334.800	400	400	0	390.800	6.400
7	+ sonstige ordentliche Erträge	728.600	0	0	0	25.800	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>17.948.000</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>2.341.800</b>	<b>62.400</b>
11	Personalaufwendungen	4.225.900	333.000	327.200	5.800	744.400	146.800
12	+ Versorgungsaufwendungen	83.500	66.800	66.800	0	16.600	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.591.100	13.300	10.400	2.900	775.600	42.600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.183.700	0	0	0	212.400	700
15	+ Transferaufwendungen	7.717.300	500	500	0	3.046.900	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.971.700	50.400	46.400	4.000	109.200	40.900
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>17.773.200</b>	<b>464.000</b>	<b>451.300</b>	<b>12.700</b>	<b>4.905.100</b>	<b>231.000</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>174.800</b>	<b>-463.600</b>	<b>-450.900</b>	<b>-12.700</b>	<b>-2.563.300</b>	<b>-168.600</b>
20	+ Finanzerträge	87.600	0	0	0	100	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	262.400	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-174.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>-463.600</b>	<b>-450.900</b>	<b>-12.700</b>	<b>-2.563.200</b>	<b>-168.600</b>
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>0</b>	<b>-463.600</b>	<b>-450.900</b>	<b>-12.700</b>	<b>-2.563.200</b>	<b>-168.600</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.485.600	469.500	456.800	12.700	35.400	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.485.600	5.900	5.900	0	704.200	113.600
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.232.000</b>	<b>-282.200</b>

**Nachrichtlich:**

+/- Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
----------------------------	---	---	---	---	---	---	---



# Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 60  
Datum: 15.11.2017  
Uhrzeit: 14:03:16

Pos.	Inhalt	Teilbudget	Teilbudget	Teilbudget	Teilbudget	Teilbudget	Teilbudget
		1112	1113	1121	1122	1123	1131
		Standesamt	Ordnungswesen	Kindergartenwesen	Kultur und Freizeit	Sozialleistungen	kostenrechnende Einrichtungen FB1
		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	20.200	7.900	64.100	21.700
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	1.040.500	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	365.300	0	2.400	0	35.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	269.100	11.900	100	23.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	13.000	0	370.800	500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	19.100	0	0	100	6.600
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>7.200</b>	<b>384.500</b>	<b>302.300</b>	<b>22.200</b>	<b>1.475.600</b>	<b>87.600</b>
11	Personalaufwendungen	36.300	235.200	45.600	143.100	134.500	2.900
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	300	0	16.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	347.000	118.500	67.500	31.600	165.300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	4.800	72.600	10.500	0	123.800
15	+ Transferaufwendungen	0	40.000	1.523.800	27.900	1.443.200	12.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	1.700	200	19.600	2.600	42.400
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>41.200</b>	<b>628.700</b>	<b>1.760.700</b>	<b>268.900</b>	<b>1.611.900</b>	<b>362.700</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-34.000</b>	<b>-244.200</b>	<b>-1.458.400</b>	<b>-246.700</b>	<b>-136.300</b>	<b>-275.100</b>
20	+ Finanzerträge	0	100	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-34.000</b>	<b>-244.100</b>	<b>-1.458.400</b>	<b>-246.700</b>	<b>-136.300</b>	<b>-275.100</b>
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-34.000</b>	<b>-244.100</b>	<b>-1.458.400</b>	<b>-246.700</b>	<b>-136.300</b>	<b>-275.100</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	35.400	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.300	251.900	70.800	119.500	83.500	39.600
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-59.300</b>	<b>-496.000</b>	<b>-1.529.200</b>	<b>-330.800</b>	<b>-219.800</b>	<b>-314.700</b>

**Nachrichtlich:**

+/- Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
----------------------------	---	---	---	---	---	---	---



# Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 61  
Datum: 15.11.2017  
Uhrzeit: 14:03:16

Pos.	Inhalt	Fachbereichsbudget	Teilbudget	Teilbudget	Teilbudget	Teilbudget	Teilbudget
		2	2201	2211	2212	2213	2214
		Bau und Umwelt	Entwicklungsplanung	Bau	Umwelt	Freibad	Straßen
		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	286.800	0	16.200	1.000	3.400	266.200
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.300	0	22.700	800	8.000	143.800
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	114.400	0	89.300	6.100	200	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>576.700</b>	<b>0</b>	<b>128.400</b>	<b>7.900</b>	<b>11.600</b>	<b>410.500</b>
11	Personalaufwendungen	1.063.100	119.400	191.000	78.700	5.800	83.200
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.200	0	224.300	47.000	11.800	202.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	593.700	0	47.200	8.200	6.700	499.900
15	+ Transferaufwendungen	293.000	0	0	13.000	0	280.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	216.100	76.600	49.900	14.900	25.500	44.300
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.781.100</b>	<b>196.000</b>	<b>512.400</b>	<b>161.800</b>	<b>49.800</b>	<b>1.109.400</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.204.400</b>	<b>-196.000</b>	<b>-384.000</b>	<b>-153.900</b>	<b>-38.200</b>	<b>-698.900</b>
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.204.400</b>	<b>-196.000</b>	<b>-384.000</b>	<b>-153.900</b>	<b>-38.200</b>	<b>-698.900</b>
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-2.204.400</b>	<b>-196.000</b>	<b>-384.000</b>	<b>-153.900</b>	<b>-38.200</b>	<b>-698.900</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.231.800	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.811.200	64.700	191.400	363.100	28.700	664.900
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-2.783.800</b>	<b>-260.700</b>	<b>-575.400</b>	<b>-517.000</b>	<b>-66.900</b>	<b>-1.363.800</b>

**Nachrichtlich:**

+/- Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
----------------------------	---	---	---	---	---	---	---



# Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 62  
Datum: 15.11.2017  
Uhrzeit: 14:03:16

Pos.	Inhalt	Teilbudget	Fachbereichsbudget	Teilbudget	Teilbudget	Teilbudget	Teilbudget
		2221	3	3301	3311	3312	3313
		Bauhof	Organisation und Bildung	Personal und Organisation	allgemeine Bildungsanagelegenheiten	Gesamtschulen	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	0	677.000	19.000	123.300	367.300	37.200
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	333.100	0	0	5.100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.300	24.300	0	0	24.300	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	942.400	17.400	0	570.000	75.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>18.300</b>	<b>1.976.800</b>	<b>36.400</b>	<b>123.300</b>	<b>966.700</b>	<b>112.200</b>
11	Personalaufwendungen	585.000	1.466.400	229.700	68.700	369.600	77.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	100	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.100	1.090.600	11.400	2.400	586.200	49.900
14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.700	335.600	1.000	0	305.100	12.800
15	+ Transferaufwendungen	0	391.100	391.100	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.900	850.000	32.700	591.300	165.200	4.400
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>751.700</b>	<b>4.133.800</b>	<b>665.900</b>	<b>662.400</b>	<b>1.426.100</b>	<b>144.100</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-733.400</b>	<b>-2.157.000</b>	<b>-629.500</b>	<b>-539.100</b>	<b>-459.400</b>	<b>-31.900</b>
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-733.400</b>	<b>-2.157.000</b>	<b>-629.500</b>	<b>-539.100</b>	<b>-459.400</b>	<b>-31.900</b>
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-733.400</b>	<b>-2.157.000</b>	<b>-629.500</b>	<b>-539.100</b>	<b>-459.400</b>	<b>-31.900</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.231.800	629.500	629.500	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	498.400	912.300	0	41.700	288.500	28.300
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>0</b>	<b>-2.439.800</b>	<b>0</b>	<b>-580.800</b>	<b>-747.900</b>	<b>-60.200</b>

#### Nachrichtlich:

+/- Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
----------------------------	---	---	---	---	---	---	---



# Produktübersicht - Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 63  
Datum: 15.11.2017  
Uhrzeit: 14:03:16

Pos.	Inhalt	Teilbudget	Teilbudget	Fachbereichsbudget	Teilbudget	Teilbudget	Teilbudget
		3320	3330	4	4411	4421	4422
		Grundschulen	Kostenrechnende Einrichtungen FB 3	Finanzen und Gremienservice	Gremienservice	Zentrales Finanzmanagement und Finanzbuchhaltung	nicht budgetierfähige Produktsachkonten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	10.539.900	0	0	10.539.900
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.000	5.200	1.805.200	1.800	0	1.803.400
3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.000	73.000	200	100	100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.200	3.100	0	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.000	0	1.000	200	800	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	702.800	0	280.500	422.300
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>660.000</b>	<b>78.200</b>	<b>13.052.300</b>	<b>5.200</b>	<b>281.400</b>	<b>12.765.700</b>
11	Personalaufwendungen	578.900	142.500	619.000	100.300	372.700	146.000
12	+ Versorgungsaufwendungen	0	100	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.100	52.600	96.400	91.000	5.400	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.100	600	42.000	41.600	400	0
15	+ Transferaufwendungen	0	0	3.985.800	0	0	3.985.800
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	47.200	9.200	746.000	38.800	503.600	203.600
17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.030.300</b>	<b>205.000</b>	<b>5.489.200</b>	<b>271.700</b>	<b>882.100</b>	<b>4.335.400</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-370.300</b>	<b>-126.800</b>	<b>7.563.100</b>	<b>-266.500</b>	<b>-600.700</b>	<b>8.430.300</b>
20	+ Finanzerträge	0	0	87.500	0	86.000	1.500
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	262.400	0	0	262.400
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-174.900</b>	<b>0</b>	<b>86.000</b>	<b>-260.900</b>
<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-370.300</b>	<b>-126.800</b>	<b>7.388.200</b>	<b>-266.500</b>	<b>-514.700</b>	<b>8.169.400</b>
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-370.300</b>	<b>-126.800</b>	<b>7.388.200</b>	<b>-266.500</b>	<b>-514.700</b>	<b>8.169.400</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.119.400	275.300	844.100	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	493.600	60.200	52.000	8.800	8.400	34.800
<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-863.900</b>	<b>-187.000</b>	<b>8.455.600</b>	<b>0</b>	<b>321.000</b>	<b>8.134.600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
+/-	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0

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



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 64

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget

0 Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18,70	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468,00	400	400	400	400	400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>486,70</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
50	11	Personalaufwendungen	315.897,15	213.700	333.000	257.400	258.000	258.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	44.287,44	44.300	66.800	66.800	66.800	66.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.299,43	13.500	13.300	14.100	14.100	13.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	999,78	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	46.005,14	48.400	50.400	50.800	50.800	50.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>412.488,94</b>	<b>320.400</b>	<b>464.000</b>	<b>389.600</b>	<b>390.200</b>	<b>389.700</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-412.002,24</b>	<b>-320.000</b>	<b>-463.600</b>	<b>-389.200</b>	<b>-389.800</b>	<b>-389.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-412.002,24</b>	<b>-320.000</b>	<b>-463.600</b>	<b>-389.200</b>	<b>-389.800</b>	<b>-389.300</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-412.002,24</b>	<b>-320.000</b>	<b>-463.600</b>	<b>-389.200</b>	<b>-389.800</b>	<b>-389.300</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	320.000	469.500	395.100	395.700	395.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-412.002,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Nachrichtlich:						

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



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 65

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 0 Bürgermeister  
Teilbudget 0001 Bürgermeister

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Haupt- und Finanzausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18,70	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468,00	400	400	400	400	400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	486,70	400	400	400	400	400
50	11	Personalaufwendungen	310.684,49	208.200	327.200	251.600	252.200	252.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	44.287,44	44.300	66.800	66.800	66.800	66.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.102,47	11.200	10.400	10.900	10.900	10.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	999,78	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	42.921,23	45.000	46.400	46.800	46.800	46.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	402.995,41	309.200	451.300	376.600	377.200	376.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-402.508,71	-308.800	-450.900	-376.200	-376.800	-376.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-402.508,71	-308.800	-450.900	-376.200	-376.800	-376.300
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-402.508,71	-308.800	-450.900	-376.200	-376.800	-376.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	308.800	456.800	382.100	382.700	382.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-402.508,71	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						

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



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 66  
Datum: 15.11.2017  
Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 0 Bürgermeister  
Teilbudget 0001 Bürgermeister  
Produkt 11111 Städtische Gremien

<b>Budgetverantwortliche/r</b> ist die/der Produktverantwortliche	<b>zuständiges politisches Gremium</b> Bürgermeister, Haupt- und Finanzausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b> Frau Meyerhoff	<b>Auftragsgrundlage</b> Gemeindeordnung, Ortssatzungen, Richtlinien, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b> freiwillige und Pflichtaufgabe	<b>Ziele</b> Sicherstellung eines qualifizierten und reibungslosen Sitzungsdienstes aller Gremien der Stadtverwaltung
<b>Beschreibung</b> Betreuung der städtischen Gremien (Bürgervorsteher, Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Fraktionen) einschließlich der Abwicklung von Aufwandsentschädigungen, Vorbereitung von Ehrungen und Repräsentationen	<b>Maßnahmen</b> Betreuung sämtlicher Gremien der Stadtverwaltung, Betreuung und Pflege eines Ratsinformationssystems
<b>Kennzahlen</b> Zahl der Fachausschüsse, Anzahl der Sitzungen, Dauer der Sitzungen, Anzahl der Einladungen und Sitzungsvorlagen, Zuschussbedarf	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18,70	0	0	0	0	0
442								
446		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18,70	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468,00	400	400	400	400	400
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	468,00	400	400	400	400	400
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>486,70</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
50	11	Personalaufwendungen	41.459,97	49.100	49.700	50.100	50.700	50.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.644,86	34.600	35.000	35.300	35.700	35.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.548,59	4.100	4.200	4.200	4.300	4.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.266,52	10.400	10.500	10.600	10.700	10.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.102,47	11.200	10.400	10.900	10.900	10.400
		5262000 Aus- und Fortbildung	173,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5262100 Aus- und Fortbildung, Schiedsfrau	20,00	500	1.000	1.500	1.500	1.000
		5271100 Verbrauchsmittel	790,14	700	900	900	900	900
		5271300 Ehrungen, Jubiläen	2.162,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen, Repräsentationskosten	957,18	3.900	2.400	2.400	2.400	2.400
53	15	+ Transferaufwendungen	999,78	500	500	500	500	500
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse an die Fraktionen	999,78	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	41.476,74	41.800	43.200	43.600	43.600	43.600
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.730,45	31.000	31.500	31.500	31.500	31.500
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit; Verdienstausschuss Stadtverordnete	0,00	500	500	500	500	500



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 67

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 0 Bürgermeister  
 Teilbudget 0001 Bürgermeister  
 Produkt 11111 Städtische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5421110 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit; Behindertenbeauftragte /r	1.842,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	5.601,28	5.700	5.700	5.800	5.800	5.800
		5429100 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge Schiedsfrau	92,00	100	100	200	200	200
		5429200 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge KGST	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431100 Bürobedarf, Schiedsfrau	51,00	100	500	500	500	500
		5431200 Bücher und Zeitschriften	42,00	200	200	200	200	200
		5431500 Geschäftsaufwendungen; Schiedsfrau	47,10	500	1.000	1.200	1.200	1.200
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	120,91	800	800	800	800	800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	88.038,96	102.600	103.800	105.100	105.700	105.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-87.552,26	-102.200	-103.400	-104.700	-105.300	-104.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-87.552,26	-102.200	-103.400	-104.700	-105.300	-104.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-87.552,26	-102.200	-103.400	-104.700	-105.300	-104.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	102.200	109.300	110.600	111.200	110.700
		4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	102.200	109.300	110.600	111.200	110.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-87.552,26	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 68  
Datum: 15.11.2017  
Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 0 Bürgermeister  
Teilbudget 0001 Bürgermeister  
Produkt 11113 Bürgermeister

### Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

### zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Haupt- und Finanzausschuss

### Produktverantwortliche/r

Herr Gerstmann

### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung

### Produkttyp

Pflichtaufgabe

### Ziele

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

### Beschreibung

Verwaltungsleitung

### Kennzahlen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	269.224,52	159.100	277.500	201.500	201.500	201.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	80.437,52	91.900	73.300	73.300	73.300	73.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	17.600	20.000	20.000	20.000	20.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	188.787,00	42.200	69.700	69.700	69.700	69.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	5.300	4.200	4.200	4.200	4.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	109.000	33.000	33.000	33.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	44.287,44	44.300	66.800	66.800	66.800	66.800
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	32.892,86	32.900	52.200	52.200	52.200	52.200
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	11.394,58	11.400	14.600	14.600	14.600	14.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.444,49	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5429300 Sonstige Aufwendungen, Verfügungsmittel	629,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	814,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	314.956,45	206.600	347.500	271.500	271.500	271.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-314.956,45	-206.600	-347.500	-271.500	-271.500	-271.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-314.956,45	-206.600	-347.500	-271.500	-271.500	-271.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-314.956,45	-206.600	-347.500	-271.500	-271.500	-271.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	206.600	347.500	271.500	271.500	271.500
		4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	206.600	347.500	271.500	271.500	271.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-314.956,45	0	0	0	0	0

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



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 69  
Datum: 15.11.2017  
Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 0 Bürgermeister  
Teilbudget 0002 Gleichstellung und Personalrat

Budgetverantwortliche/r  
ist die/der Produktverantwortliche

zuständiges politisches Gremium  
Bürgermeister, Haupt- und Finanzausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	5.212,66	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.196,96	2.300	2.900	3.200	3.200	3.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.083,91	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.493,53	11.200	12.700	13.000	13.000	13.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.493,53	-11.200	-12.700	-13.000	-13.000	-13.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.493,53	-11.200	-12.700	-13.000	-13.000	-13.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.493,53	-11.200	-12.700	-13.000	-13.000	-13.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.200	12.700	13.000	13.000	13.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.493,53	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						

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



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 70  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 0 Bürgermeister  
 Teilbudget 0002 Gleichstellung und Personalrat  
 Produkt 11121 Personalrat

### Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

### zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Haupt- und Finanzausschuss

### Produktverantwortliche/r

Frau Bäumker/Frau Lammert

### Auftragsgrundlage

Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein

### Produkttyp

Pflichtaufgabe

### Ziele

Wahrnehmung der Beschäftigteninteressen gegenüber dem Arbeitgeber bzw. Dienstherrn

### Beschreibung

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

### Maßnahmen

regelmäßige Gespräche mit der Verwaltungsleitung  
 jährliche Personalversammlung

### Kennzahlen

Anzahl der Beschäftigten,

Anzahl der Mitbestimmungsfälle

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	5.212,66	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.100,54	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	311,93	500	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	800,19	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.196,96	1.900	2.500	2.800	2.800	2.800
		5262000 Aus- und Fortbildung PR	1.196,96	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		5262100 Aus- und Fortbildung GPR	0,00	0	500	800	800	800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	868,80	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge PR	130,00	200	200	200	200	200
		5429100 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge GPR	0,00	0	200	200	200	200
		5431500 Geschäftsaufwendungen; Reisekosten PR	28,80	200	200	200	200	200
		5431510 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten GPR	0,00	0	100	100	100	100
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen PR	710,00	700	900	900	900	900
		5431710 Sonstige Geschäftsaufwendungen GPR	0,00	0	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.278,42	8.500	10.000	10.300	10.300	10.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.278,42	-8.500	-10.000	-10.300	-10.300	-10.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.278,42	-8.500	-10.000	-10.300	-10.300	-10.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.278,42	-8.500	-10.000	-10.300	-10.300	-10.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.500	10.000	10.300	10.300	10.300
		4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	8.500	10.000	10.300	10.300	10.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.278,42	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 71  
Datum: 15.11.2017  
Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 0 Bürgermeister  
Teilbudget 0002 Gleichstellung und Personalrat  
Produkt 11122 Gleichstellung

**Budgetverantwortliche/r** **zuständiges politisches Gremium**  
ist die/der Produktverantwortliche Bürgermeister, Haupt- und Finanzausschuss

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

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

**Beschreibung** **Maßnahmen**  
Schaffung von Hilfsangeboten im Zusammenhang mit der Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männer, regelmäßige Sprechstunde  
Wahrnehmung von Beteiligungsrechten in Personal- und Fachangelegenheiten

**Kennzahlen**  
Anzahl der Beschäftigten unterteilt nach Geschlechtern,  
Anzahl der Beteiligungsfälle

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
		5291000 Kulturelle Veranstaltungen	0,00	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.215,11	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.842,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	26,00	100	100	100	100	100
		5431200 Bücher und Zeitschriften	192,47	100	100	100	100	100
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	154,64	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.215,11	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.215,11	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.215,11	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.215,11	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.215,11	0	0	0	0	0

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



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 72

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget

1 Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.329,97	313.600	113.900	113.600	113.600	113.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	315.906,42	1.210.500	1.040.500	1.040.500	1.040.500	1.040.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.134,99	909.500	466.300	371.900	348.000	348.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	307.791,95	298.400	304.500	304.800	304.800	304.800
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.645,79	286.800	390.800	386.800	392.800	386.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.453,67	15.000	25.800	25.800	25.800	25.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.330.262,79	3.033.800	2.341.800	2.243.400	2.225.500	2.219.500
50	11	Personalaufwendungen	486.810,68	677.600	744.400	744.400	744.400	744.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	16.599,09	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.881,12	1.423.100	775.600	944.500	791.000	712.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	585,63	98.800	212.400	212.400	212.400	212.400
53	15	+ Transferaufwendungen	1.916.748,58	2.937.100	3.046.900	3.172.400	3.170.600	3.172.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	73.063,34	77.500	109.200	91.500	91.500	91.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.067.688,44	5.230.700	4.905.100	5.181.800	5.026.500	4.950.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.737.425,65	-2.196.900	-2.563.300	-2.938.400	-2.801.000	-2.730.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	100	100	100	100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.737.425,65	-2.196.900	-2.563.200	-2.938.300	-2.800.900	-2.730.600
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.737.425,65	-2.196.900	-2.563.200	-2.938.300	-2.800.900	-2.730.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.200	35.400	33.800	35.400	33.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	344.700	704.200	611.800	590.800	568.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.737.425,65	-2.508.400	-3.232.000	-3.516.300	-3.356.300	-3.265.700
		Nachrichtlich:						

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



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 73

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
Teilbudget 1111 Bürgerbüro und Wahlen

Budgetverantwortliche/r  
ist die/der Produktverantwortliche

zuständiges politisches Gremium  
Bürgermeister, Haupt- und Finanzausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.857,08	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.968,59	2.400	6.400	2.400	8.400	2.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	55.825,67	58.400	62.400	58.400	64.400	58.400
50	11	Personalaufwendungen	119.972,15	164.400	146.800	146.800	146.800	146.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.058,51	46.500	42.600	42.400	42.400	42.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	700	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.481,55	22.400	40.900	32.200	32.200	32.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	175.512,21	233.300	231.000	222.100	222.100	222.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-119.686,54	-174.900	-168.600	-163.700	-157.700	-163.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-119.686,54	-174.900	-168.600	-163.700	-157.700	-163.900
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-119.686,54	-174.900	-168.600	-163.700	-157.700	-163.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	87.400	113.600	95.400	91.200	87.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-119.686,54	-262.300	-282.200	-259.100	-248.900	-250.900
		Nachrichtlich:						

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



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 74  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

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

**Budgetverantwortliche/r**  
 ist die/der Produktverantwortliche

**zuständiges politisches Gremium**  
 Bürgermeister, Haupt- und Finanzausschuss

**Produktverantwortliche/r**  
 Frau Wöltje

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

**Produkttyp**  
 Pflichtaufgabe

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.451,58	1.400	5.400	1.400	7.400	1.400
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0,00	0	4.000	0	6.000	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Land	1.451,58	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	10	= ordentliche Erträge	1.451,58	1.400	5.400	1.400	7.400	1.400
50	11	Personalaufwendungen	7.597,53	23.300	21.800	21.800	21.800	21.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	7.587,85	7.500	8.400	8.400	8.400	8.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9,09	8.600	8.300	8.300	8.300	8.300
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,59	1.100	600	600	600	600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	2.600	1.800	1.800	1.800	1.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.200	1.000	1.000	1.000
		5241300 Reinigung	0,00	0	400	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	700	700	700	700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0	700	700	700	700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	172,80	600	19.100	10.400	10.400	10.600



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 75

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	0	4.400	2.200	2.200	2.200
		5421110 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Statistik	0,00	0	800	400	400	400
		5431100 Bürobedarf	0,00	500	6.500	4.000	4.000	4.000
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	6.800	3.400	3.400	3.400
		5431400 Bekanntmachungskosten	0,00	0	100	100	100	100
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle; Wahlhelfer	172,80	0	400	200	200	400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.770,33	23.900	42.800	33.900	33.900	34.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.318,75	-22.500	-37.400	-32.500	-26.500	-32.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.318,75	-22.500	-37.400	-32.500	-26.500	-32.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.318,75	-22.500	-37.400	-32.500	-26.500	-32.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.700	15.300	12.900	12.300	11.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	500	500	400	400
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	11.700	14.800	12.400	11.900	11.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.318,75	-34.200	-52.700	-45.400	-38.800	-44.400



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 76  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	53.857,08 53.857,08	56.000 56.000	<b>56.000</b> <b>56.000</b>	56.000 56.000	56.000 56.000	56.000 56.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	517,01 517,01	1.000 1.000	<b>1.000</b> <b>1.000</b>	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>54.374,09</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>
50	11	Personalaufwendungen 5011000 <i>Dienstaufwendungen u. dgl. Beamtinnen und Beamte</i> 5012000 <i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i> 5021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> 5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> 5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> 5041000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	112.374,62 1.396,35 87.022,76 0,00 6.448,71 17.506,80 0,00	141.100 3.700 94.800 1.700 11.300 28.300 1.300	<b>125.000</b> <b>5.100</b> <b>93.200</b> <b>900</b> <b>6.100</b> <b>19.600</b> <b>100</b>	125.000 5.100 93.200 900 6.100 19.600 100	125.000 5.100 93.200 900 6.100 19.600 100	125.000 5.100 93.200 900 6.100 19.600 100



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 77

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.058,51	46.500	<b>41.400</b>	41.400	41.400	41.400
		5262000 Aus- und Fortbildung	1.184,60	2.700	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600
		5262100 Aus- und Fortbildung; 2. Fachprüfung	5.866,12	0	<b>0</b>	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	800	<b>800</b>	800	800	800
		5280000 Ausweise und Pässe	33.007,79	43.000	<b>38.000</b>	38.000	38.000	38.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.308,75	21.800	<b>21.800</b>	21.800	21.800	21.800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		5431100 Bürobedarf	232,30	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		5431200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		5431310 Post- und Fernmeldegebühren	11.015,01	16.000	<b>16.000</b>	16.000	16.000	16.000
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	0,00	300	<b>300</b>	300	300	300
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	2.499,84	2.600	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	1.500,60	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	61,00	100	<b>100</b>	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>167.741,88</b>	<b>209.400</b>	<b>188.200</b>	<b>188.200</b>	<b>188.200</b>	<b>188.200</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-113.367,79</b>	<b>-152.400</b>	<b>-131.200</b>	<b>-131.200</b>	<b>-131.200</b>	<b>-131.200</b>
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	<b>-113.367,79</b>	<b>-152.400</b>	<b>-131.200</b>	<b>-131.200</b>	<b>-131.200</b>	<b>-131.200</b>
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	<b>-113.367,79</b>	<b>-152.400</b>	<b>-131.200</b>	<b>-131.200</b>	<b>-131.200</b>	<b>-131.200</b>
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	75.700	<b>98.300</b>	82.500	78.900	75.300
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	75.700	<b>98.300</b>	82.500	78.900	75.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<b>-113.367,79</b>	<b>-228.100</b>	<b>-229.500</b>	<b>-213.700</b>	<b>-210.100</b>	<b>-206.500</b>

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



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 78

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
Teilbudget 1112 Standesamt

Budgetverantwortliche/r

Frau Westphal

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Haupt- und Finanzausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.172,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	494,20	200	200	200	200	200
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	10.666,60	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
50	11	Personalaufwendungen	44.651,69	40.800	36.300	36.300	36.300	36.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.894,73	4.900	3.100	4.900	2.900	2.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	550,99	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.097,41	47.100	41.200	43.000	41.000	41.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.430,81	-39.900	-34.000	-35.800	-33.800	-33.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-36.430,81	-39.900	-34.000	-35.800	-33.800	-33.800
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-36.430,81	-39.900	-34.000	-35.800	-33.800	-33.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.700	25.300	21.200	20.300	19.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-36.430,81	-51.600	-59.300	-57.000	-54.100	-53.200
		Nachrichtlich:						

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



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 79  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1112	Standesamt
Produkt	12222	Personenstandswesen

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

<b>Kennzahlen</b>
Anzahl der beurkundeten Geburten und Sterbefälle,
Anzahl der Eheschließungen,
Anzahl der Namensänderungen,
Anzahl der Staatsangehörigkeitsfälle,
Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.172,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	10.172,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	494,20	200	200	200	200	200
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, Familienstammbücher	494,20	200	200	200	200	200
	10	= ordentliche Erträge	10.666,60	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
50	11	Personalaufwendungen	44.651,69	40.800	36.300	36.300	36.300	36.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.013,86	28.800	28.400	28.400	28.400	28.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.659,60	3.400	1.900	1.900	1.900	1.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.978,23	8.600	6.000	6.000	6.000	6.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.894,73	4.900	3.100	4.900	2.900	2.900
		5262000 Aus- und Fortbildung	822,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5262100 Aus- und Fortbildung, Vertretung	0,00	2.000	0	2.000	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	375,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	697,69	300	500	300	300	300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	550,99	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	80,00	300	300	300	300	300
		5431100 Bürobedarf	111,54	300	700	700	700	700
		5431200 Bücher und Zeitschriften	323,45	700	700	700	700	700
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	36,00	100	100	100	100	100



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 80

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
Teilbudget 1112 Standesamt  
Produkt 12222 Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.097,41	47.100	41.200	43.000	41.000	41.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.430,81	-39.900	-34.000	-35.800	-33.800	-33.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-36.430,81	-39.900	-34.000	-35.800	-33.800	-33.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-36.430,81	-39.900	-34.000	-35.800	-33.800	-33.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.700	25.300	21.200	20.300	19.400
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	11.700	25.300	21.200	20.300	19.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-36.430,81	-51.600	-59.300	-57.000	-54.100	-53.200

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



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 81  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
 Teilbudget 1113 Ordnungswesen

Budgetverantwortliche/r

Frau Eichstädt

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Haupt- und Finanzausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.814,14	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.429,89	808.500	365.300	270.900	247.000	247.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	336,16	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.261,59	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.964,96	14.900	19.100	19.100	19.100	19.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	257.806,74	823.500	384.500	290.100	266.200	266.200
50	11	Personalaufwendungen	81.587,06	198.000	235.200	235.200	235.200	235.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.246,59	722.500	347.000	348.300	309.000	302.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	585,63	2.500	4.800	4.800	4.800	4.800
53	15	+ Transferaufwendungen	31.533,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.854,74	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	368.807,40	964.700	628.700	630.000	590.700	584.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-111.000,66	-141.200	-244.200	-339.900	-324.500	-318.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	100	100	100	100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-111.000,66	-141.200	-244.100	-339.800	-324.400	-318.200
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-111.000,66	-141.200	-244.100	-339.800	-324.400	-318.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.500	251.900	218.000	210.400	202.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-111.000,66	-187.700	-496.000	-557.800	-534.800	-520.600
		Nachrichtlich:						

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



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 82  
Datum: 15.11.2017  
Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1113	Ordnungswesen
Produkt	12210	Allgemeine Ordnungsaufgaben

<b>Budgetverantwortliche/r</b> Frau Eichstädt	<b>zuständiges politisches Gremium</b> Bürgermeister, Haupt- und Finanzausschuss
--	---

<b>Produktverantwortliche/r</b> Herr Bayer	<b>Auftragsgrundlage</b> Landes- und bundesrechtliche Vorschriften (u.a. Landesverwaltungsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bestattungsgesetz, Gefahrhundegesetz, Gewerbeordnung, Tierschutzgesetz, Nichtraucherschutzgesetz, Straßenverkehrsordnung), städtische Satzungen und Verordnungen, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsleitung
---	---

<b>Produkttyp</b> Pflichtaufgabe	<b>Ziele</b> 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
-------------------------------------	--

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.072,75	6.300	<b>6.300</b>	6.300	6.300	6.300
		4311000 Verwaltungsgebühren	563,74	0	<b>0</b>	0	0	0
		4311100 Verwaltungsgebühren (Gewerbe, An- Ummeldung, Auskünfte)	2.490,00	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		4311200 Verwaltungsgebühren (Gestattungen)	550,00	200	<b>200</b>	200	200	200
		4311300 Verwaltungsgebühren (Sondernutzung)	8.172,16	2.400	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
		4311400 Verwaltungsgebühren (Verkehrssicherung, Aufgrabungen)	4.231,55	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		4311500 Verwaltungsgebühren (Konzessionen, Erlaubnisse nach Gaststätten-G.)	599,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		4311600 Verwaltungsgebühren (Ersatzvornahmen Schornsteinfeger)	466,30	200	<b>200</b>	200	200	200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	336,16	0	<b>0</b>	0	0	0
442								
446								
		4460100 Kostenerstattung für Ersatzvornahmen	336,16	0	<b>0</b>	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 83  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
 Teilbudget 1113 Ordnungswesen  
 Produkt 12210 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.964,96	14.100	19.100	19.100	19.100	19.100
		4561000 Bußgelder	2.610,49	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4561100 Verwarngelder / Verkehrsüberwachung	4.339,02	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4561200 Verwarngelder / Bußgelder (OWI - Allgemein)	15,45	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	24.373,87	20.500	25.500	25.500	25.500	25.500
50	11	Personalaufwendungen	75.869,02	138.700	155.300	155.300	155.300	155.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	63.261,59	81.100	59.300	59.300	59.300	59.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.607,43	12.700	61.800	61.800	61.800	61.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	37.200	11.900	11.900	11.900	11.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	3.800	13.000	13.000	13.000	13.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	2.400	5.300	5.300	5.300	5.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.818,41	22.900	15.600	15.600	15.600	15.600
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Katastrophenschutz - Notbrunnen	10.774,28	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5231000 Mieten und Pachten, Kamera Bahnhof	0,00	200	200	200	200	200
		5241700 Versicherung, Elektronik	0,00	700	700	700	700	700
		5262000 Aus- und Fortbildung	470,50	700	2.100	2.100	2.100	2.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Beschilderungen / Verkehrszeichen	88,51	800	800	800	800	800
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21,27	200	500	500	500	500
		5271110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Wasseruntersuchungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Rettungsgeräte Promenade	0,00	300	300	300	300	300
		5271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Tierwesen	7.463,85	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	269,10	900	600	600	600	600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	900	600	600	600	600
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	86,75	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	182,35	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.854,74	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5431200 Bücher und Zeitschriften	274,78	400	400	400	400	400
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	49,50	100	100	100	100	100
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	0,00	100	100	100	100	100
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen; Kosten für Ersatzvonahmen	1.530,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 84

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
 Teilbudget 1113 Ordnungswesen  
 Produkt 12210 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	96.811,27	164.200	173.200	173.200	173.200	173.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-72.437,40	-143.700	-147.700	-147.700	-147.700	-147.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-72.437,40	-143.700	-147.700	-147.700	-147.700	-147.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-72.437,40	-143.700	-147.700	-147.700	-147.700	-147.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.300	149.800	129.400	124.800	120.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	19.000	17.800	17.500	17.200
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	9.300	111.800	93.800	89.800	85.700
		5811110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Bauhof	0,00	0	19.000	17.800	17.500	17.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-72.437,40	-153.000	-297.500	-277.100	-272.500	-267.800



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 85  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.814,14	0	0	0	0	0
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Bund, Bundesmittel für die Aufnahme, Unterbringung u. Versorgung v. Asylsuchenden	26.814,14	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	14.000,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.762,30	732.000	288.800	194.400	170.500	170.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, eigene Objekte	121.762,30	170.000	96.400	96.400	96.400	96.400
		4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, angemietete Objekte	0,00	170.000	190.000	95.600	71.700	71.700
		4321110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Obdachlosenunterbringung	0,00	392.000	2.400	2.400	2.400	2.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.261,59	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	2.261,59	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	164.838,03	732.000	288.800	194.400	170.500	170.500
50	11	Personalaufwendungen	2.076,00	50.300	71.700	71.700	71.700	71.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	2.076,00	4.300	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	31.000	56.100	56.100	56.100	56.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	2.000	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	9.300	11.900	11.900	11.900	11.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.393,69	678.500	311.800	306.800	267.500	261.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, eigene Objekte	44.252,65	60.000	5.000	15.000	15.000	15.000



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 86  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, angemietete Objekte	32,99	25.000	2.000	5.000	5.000	5.000
		5211130 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.245,39	0	0	0	0	0
		5231000 Mieten und Pachten, angemietete Objekte	27.646,00	215.800	175.000	157.000	124.000	124.000
		5231100 Mieten und Pachten, eigene Objekte (kalkulatorisch)	0,00	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
		5231200 Mieten und Pachten, Obdachlosenunterbringung	0,00	105.000	600	600	600	600
		5241100 Steuern und Abgaben, eigene Objekte	1.486,17	12.200	6.000	6.000	6.000	6.000
		5241110 Steuern und Abgaben, angemietete Objekte	354,91	2.100	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241120 Steuern und Abgaben	282,60	0	0	0	0	0
		5241130 Steuern und Abgaben	568,36	0	0	0	0	0
		5241200 Heizungskosten, eigene Objekte	8.825,22	30.600	20.000	20.000	19.000	18.000
		5241210 Heizungskosten, angemietete Objekte	2.035,00	15.000	10.000	10.000	8.000	6.000
		5241220 Heizungskosten	362,56	0	0	0	0	0
		5241230 Heizungskosten	4.991,67	0	0	0	0	0
		5241300 Reinigung, eigene Objekte	2.542,80	4.100	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241310 Reinigung, angemietete Objekte	0,00	6.000	2.000	2.000	1.700	1.500
		5241500 Stromkosten, eigene Objekte	9.888,88	28.000	15.000	15.000	14.000	13.000
		5241510 Stromkosten, angemietete Objekte	4.301,26	22.000	8.000	8.000	7.000	6.000
		5241520 Stromkosten	300,42	0	0	0	0	0
		5241530 Stromkosten	7.747,59	0	0	0	0	0
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren, eigene Objekte	3.592,45	29.000	10.000	10.000	9.000	8.000
		5241610 Wasser/Abwassergebühren, angemietete Objekte	4.248,00	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241620 Wasser-/ Abwassergebühren	1.945,32	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, eigene Objekte	4.482,94	10.300	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271100 Verbrauchsmittel / Ausstattung der Unterkunft, eigene Objekte	44.090,51	9.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, angemietete Objekte	170,00	31.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271111 Verbrauchsmittel / Ausstattung der Unterkunft, angemietete Objekte	0,00	14.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	316,53	1.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	316,53	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche; Integration	5.000,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	235.786,22	729.800	386.700	381.700	342.400	336.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-70.948,19	2.200	-97.900	-187.300	-171.900	-165.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	100	100	100	100
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	100	100	100	100



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 87

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	100	100	100	100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-70.948,19	2.200	-97.800	-187.200	-171.800	-165.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-70.948,19	2.200	-97.800	-187.200	-171.800	-165.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.300	69.700	58.800	56.400	53.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.200	3.000	3.000	2.900
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	9.300	66.500	55.800	53.400	51.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-70.948,19	-7.100	-167.500	-246.000	-228.200	-219.500



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 88  
Datum: 15.11.2017  
Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1113	Ordnungswesen
Produkt	54600	Parkeinrichtungen

<b>Budgetverantwortliche/r</b> Frau Eichstädt	<b>zuständiges politisches Gremium</b> Bürgermeister, Haupt- und Finanzausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b> Frau Eichstädt	<b>Auftragsgrundlage</b> Landesverordnungen, Stadtverordnungen, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b> freiwillige und Pflichtaufgabe	<b>Ziele</b> Bereitstellung und Bewirtschaftung des knappen Parkraums zur Steigerung der Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs sowie des Einkaufens in der Stadt
<b>Beschreibung</b> Bau, Unterhaltung und Betrieb von städtischen Parkplätzen/-häusern	<b>Maßnahmen</b> regelmäßige Überwachung des ruhenden Verkehrs

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.594,84	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
		4321000 Parkgebühren	67.599,84	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		4321100 Bewohnerparkgebühren	995,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	68.594,84	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
50	11	Personalaufwendungen	3.642,04	9.000	8.200	8.200	8.200	8.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.881,15	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	218,33	800	500	500	500	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	542,56	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.004,80	13.100	6.900	13.300	13.300	13.300
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Parkeinrichtungen	1.513,09	8.000	4.000	8.000	8.000	8.000
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	2.400	0	2.400	2.400	2.400
		5241100 Steuern und Abgaben	0,00	100	100	100	100	100
		5241500 Stromkosten, Parkplatz Bahnhof	513,26	500	700	700	700	700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5271300 Halte- / Parkbeschilderung	978,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.646,84	22.700	16.100	22.500	22.500	22.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	61.948,00	47.400	54.000	47.600	47.600	47.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	61.948,00	47.400	54.000	47.600	47.600	47.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	61.948,00	47.400	54.000	47.600	47.600	47.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.300	32.400	29.800	29.200	28.400
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	9.300	6.500	5.500	5.300	5.000



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 89

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
Teilbudget 1113 Ordnungswesen  
Produkt 54600 Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5811110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Bauhof	0,00	0	25.900	24.300	23.900	23.400
30		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	61.948,00	38.100	21.600	17.800	18.400	19.200



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 90  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
 Teilbudget 1113 Ordnungswesen  
 Produkt 54700 ÖPNV

**Budgetverantwortliche/r** *zuständiges politisches Gremium*  
 Frau Eichstädt Bürgermeister, Haupt- und Finanzausschuss

**Produktverantwortliche/r** *Auftragsgrundlage*  
 Frau Eichstädt ÖPNV-Gesetz, Gremienbeschlüsse

**Produkttyp** *Ziele*  
 freiwillige Aufgabe Sicherstellung eines bedarfsorientierten öffentlichen Personennahverkehrs im Stadtbereich

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

**Kennzahlen**  
 Zahl der Nutzer,  
 Taktfrequenzen,  
 Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche; Stadtverkehr	26.533,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.533,38	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.533,38	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-26.533,38	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-26.533,38	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	9.300	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-26.533,38	-49.300	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 91  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

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

**Budgetverantwortliche/r** **zuständiges politisches Gremium**  
 Frau Eichstädt Bürgermeister, Haupt- und Finanzausschuss

**Produktverantwortliche/r** **Auftragsgrundlage**  
 Frau Eichstädt Landesverwaltungsgesetz, Bestattungsgesetz, Satzungen der Friedhofsbetreiber, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsleitung

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

**Beschreibung**  
 Bearbeitung öffentlich-rechtlicher Bestattungsangelegenheiten

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311600 Ersatzvornahmen	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4572000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege	0,00 0,00	800 800	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	900	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271400 Grabpflegeaufwendungen 5271500 Grabpflegeaufwendungen, Nachlass 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen, Bestattungsaufwendungen	3.029,69 702,50 243,57 2.083,62	8.000 700 300 7.000	12.700 700 0 12.000	12.600 600 0 12.000	12.600 600 0 12.000	12.600 600 0 12.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.029,69	8.000	12.700	12.600	12.600	12.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.029,69	-7.100	-12.600	-12.500	-12.500	-12.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.029,69	-7.100	-12.600	-12.500	-12.500	-12.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.029,69	-7.100	-12.600	-12.500	-12.500	-12.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00 0,00	9.300 9.300	0 0	0 0	0 0	0 0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.029,69	-16.400	-12.600	-12.500	-12.500	-12.500

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



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 92  
Datum: 15.11.2017  
Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
Teilbudget 1121 Kindergartenwesen

Budgetverantwortliche/r

Herr Zieske

zuständiges politisches Gremium

Sozialausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.100	20.200	20.200	20.200	20.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	273.078,40	263.500	269.100	269.100	269.100	269.100
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.992,04	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	285.682,44	287.600	302.300	302.300	302.300	302.300
50	11	Personalaufwendungen	30.351,46	44.100	45.600	45.600	45.600	45.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.912,15	162.000	118.500	164.000	125.500	126.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	35.100	72.600	72.600	72.600	72.600
53	15	+ Transferaufwendungen	1.265.328,00	1.348.500	1.523.800	1.647.500	1.647.500	1.647.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9,00	200	200	200	200	200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.391.600,61	1.589.900	1.760.700	1.929.900	1.891.400	1.891.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.105.918,17	-1.302.300	-1.458.400	-1.627.600	-1.589.100	-1.589.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.105.918,17	-1.302.300	-1.458.400	-1.627.600	-1.589.100	-1.589.600
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.105.918,17	-1.302.300	-1.458.400	-1.627.600	-1.589.100	-1.589.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.800	70.800	63.900	62.400	60.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.105.918,17	-1.337.100	-1.529.200	-1.691.500	-1.651.500	-1.650.100
		Nachrichtlich:						

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



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 93  
Datum: 15.11.2017  
Uhrzeit: 14:03:16

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	7.987,56 7.987,56	13.000 13.000	13.000 13.000	13.000 13.000	13.000 13.000	13.000 13.000
	10	= ordentliche Erträge	7.987,56	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	7.587,85 7.587,85 0,00	11.000 7.500 3.500	11.100 8.400 2.700	11.100 8.400 2.700	11.100 8.400 2.700	11.100 8.400 2.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung	178,50 178,50	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00 0,00	0 0	3.100 3.100	3.100 3.100	3.100 3.100	3.100 3.100
53	15	+ Transferaufwendungen 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche; Förderung Tagespflege	74.230,32 8.619,31 65.611,01	95.000 10.000 85.000	110.000 25.000 85.000	95.000 10.000 85.000	95.000 10.000 85.000	95.000 10.000 85.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431200 Bücher und Zeitschriften 5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	9,00 0,00 9,00	200 100 100	200 100 100	200 100 100	200 100 100	200 100 100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	82.005,67	107.200	125.400	110.400	110.400	110.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-74.018,11	-94.200	-112.400	-97.400	-97.400	-97.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-74.018,11	-94.200	-112.400	-97.400	-97.400	-97.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-74.018,11	-94.200	-112.400	-97.400	-97.400	-97.400



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 94

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.800	6.300	5.300	5.100	4.800
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	5.800	6.300	5.300	5.100	4.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-74.018,11	-100.000	-118.700	-102.700	-102.500	-102.200



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 95  
Datum: 15.11.2017  
Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
Teilbudget 1121 Kindergartenwesen  
Produkt 36510 KiTa Lindenweg

### Budgetverantwortliche/r

Herr Zieske

### zuständiges politisches Gremium

Sozialausschuss

### Produktverantwortliche/r

Herr Zieske

### 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 der Kindertagesstätte Lindenweg

### Maßnahmen

Zahlung des Betriebskostenzuschusses,  
Beratung und Betreuung des Trägers

### Kennzahlen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.400	6.600	6.600	6.600	6.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	7.400	6.600	6.600	6.600	6.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	109.939,99	95.100	100.100	100.100	100.100	100.100
442		4411000 Mieten und Pachten	109.939,99	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.722,30	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	1.722,30	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>111.662,29</b>	<b>102.500</b>	<b>106.700</b>	<b>106.700</b>	<b>106.700</b>	<b>106.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	5.058,66	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	5.058,66	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.879,75	69.400	57.400	60.400	58.400	58.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.870,38	10.000	5.000	8.000	6.000	6.000
		5241100 Steuern und Abgaben	1.209,65	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5241200 Heizungskosten	14.500,00	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5241300 Reinigung	23.891,16	29.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		5241500 Stromkosten	8.002,22	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	2.490,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241700 Versicherung	916,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.600	19.000	19.000	19.000	19.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	19.600	19.000	19.000	19.000	19.000
53	15	+ Transferaufwendungen	164.606,80	245.000	359.000	371.000	371.000	371.000



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 96

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
Teilbudget 1121 Kindergartenwesen  
Produkt 36510 KiTa Lindenweg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	164.606,80	245.000	359.000	371.000	371.000	371.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	222.545,21	341.300	442.800	457.800	455.800	455.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-110.882,92	-238.800	-336.100	-351.100	-349.100	-349.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-110.882,92	-238.800	-336.100	-351.100	-349.100	-349.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-110.882,92	-238.800	-336.100	-351.100	-349.100	-349.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.800	15.200	13.800	13.500	13.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.000	10.300	10.100	9.900
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	5.800	4.200	3.500	3.400	3.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-110.882,92	-244.600	-351.300	-364.900	-362.600	-362.200



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 97  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
 Teilbudget 1121 Kindergartenwesen  
 Produkt 36520 KiTa Müllerwiese

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.900	4.700	4.700	4.700	4.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.900	4.700	4.700	4.700	4.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.628,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	32.628,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	10	= ordentliche Erträge	32.628,00	35.400	37.200	37.200	37.200	37.200
50	11	Personalaufwendungen	5.058,66	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	5.058,66	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.676,69	20.100	3.600	39.600	4.600	4.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.676,69	20.000	3.500	39.500	4.500	4.500
		5241800 Kleinmaterial Hausmeister	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.500	16.900	16.900	16.900	16.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	11.500	16.900	16.900	16.900	16.900
53	15	+ Transferaufwendungen	162.676,51	140.000	173.000	173.000	173.000	173.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	162.676,51	140.000	173.000	173.000	173.000	173.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	169.411,86	179.100	201.200	237.200	202.200	202.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-136.783,86	-143.700	-164.000	-200.000	-165.000	-165.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-136.783,86	-143.700	-164.000	-200.000	-165.000	-165.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-136.783,86	-143.700	-164.000	-200.000	-165.000	-165.000



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 98

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
Teilbudget 1121 Kindergartenwesen  
Produkt 36520 KiTa Müllerwiese

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.800	<b>25.900</b>	23.900	23.400	22.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>21.700</b>	20.400	20.000	19.700
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	5.800	<b>4.200</b>	3.500	3.400	3.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<b>-136.783,86</b>	<b>-149.500</b>	<b>-189.900</b>	<b>-223.900</b>	<b>-188.400</b>	<b>-187.900</b>



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 99  
Datum: 15.11.2017  
Uhrzeit: 14:03:16

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	2.700	2.700	2.700	2.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	600	2.700	2.700	2.700	2.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.217,68	10.100	10.700	10.700	10.700	10.700
442		4411000 Mieten und Pachten	14.217,68	10.000	10.600	10.600	10.600	10.600
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,38	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	21,38	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>14.239,06</b>	<b>10.700</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	5.058,66	7.300	7.700	7.700	7.700	7.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	5.058,66	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.859,85	9.900	7.400	9.900	8.400	8.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	189,46	1.900	1.000	3.500	2.000	2.000
		5241100 Steuern und Abgaben	124,24	200	200	200	200	200
		5241200 Heizungskosten	817,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241300 Reinigung	2.918,79	4.800	3.500	3.500	3.500	3.500
		5241500 Stromkosten	1.217,10	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	498,00	600	500	500	500	500
		5241700 Versicherung	95,26	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 100

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	70.000,00 70.000,00	60.000 60.000	<b>60.000</b> <b>60.000</b>	60.000 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.918,51	80.400	78.700	81.200	79.700	79.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-66.679,45	-69.700	-65.300	-67.800	-66.300	-66.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-66.679,45	-69.700	-65.300	-67.800	-66.300	-66.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-66.679,45	-69.700	-65.300	-67.800	-66.300	-66.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> <i>5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten</i>	0,00 0,00 0,00	5.800 0 5.800	<b>5.400</b> <b>1.200</b> <b>4.200</b>	4.600 1.100 3.500	4.500 1.100 3.400	4.300 1.100 3.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-66.679,45	-75.500	-70.700	-72.400	-70.800	-70.600



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 101  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1121	Kindergartenwesen
Produkt	36540	Bewegungskindergarten

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	6.200	6.200	6.200	6.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	200	6.200	6.200	6.200	6.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612,00	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Stromeinspeisung	612,00	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	96.779,38	103.800	103.800	103.800	103.800	103.800
		4411000 Mieten und Pachten	96.779,38	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Nutzungsentschädigung VHS	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.260,80	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	2.260,80	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>99.652,18</b>	<b>104.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	5.058,66	7.300	7.700	7.700	7.700	7.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	5.058,66	5.000	5.600	5.600	5.600	5.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.317,36	61.600	49.100	53.100	53.100	53.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.237,15	8.000	10.000	14.000	14.000	14.500
		2017: 5500€ Bauunterhaltung, 4500€ Wartung						
		2018: 9500€ Bauunterhaltung, 4500€ Wartung						
		5241100 Steuern und Abgaben	702,56	700	700	700	700	700
		5241200 Heizungskosten	6.600,00	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 102

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
 Teilbudget 1121 Kindergartenwesen  
 Produkt 36540 Bewegungskindergarten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5241300 Reinigung	19.826,66	28.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		5241500 Stromkosten	303,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	3.966,83	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241700 Versicherung	680,92	900	900	900	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	30.000	30.000	30.000	30.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	800	30.000	30.000	30.000	30.000
53	15	+ Transferaufwendungen	332.818,29	324.000	364.000	424.000	424.000	424.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	332.818,29	324.000	364.000	424.000	424.000	424.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	373.194,31	393.700	450.800	514.800	514.800	515.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-273.542,13	-289.700	-340.800	-404.800	-404.800	-405.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-273.542,13	-289.700	-340.800	-404.800	-404.800	-405.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-273.542,13	-289.700	-340.800	-404.800	-404.800	-405.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.800	15.900	14.500	14.200	13.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.700	11.000	10.800	10.600
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	5.800	4.200	3.500	3.400	3.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-273.542,13	-295.500	-356.700	-419.300	-419.000	-419.100



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 103  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b> Herr Zieske	<b>zuständiges politisches Gremium</b> Sozialausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b> Herr Zieske	<b>Auftragsgrundlage</b> Kindertagesstättengesetz, Trägerverträge, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b> freiwillige und Pflichtaufgabe	<b>Ziele</b> Sicherstellung einer qualifizierten Beratung der Selbsthilfegruppen und Vereine, Sicherstellung der Finanzierung der Kindertagesstätte durch rechtzeitige Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen, Wahrung der finanziellen Interessen der Stadt im Rahmen der bestehenden Verträge
<b>Beschreibung</b> Besuchung von privaten und kirchlichen Einrichtungen der Kinderbetreuung	<b>Maßnahmen</b> Zahlung des Betriebskostenzuschusses, Beratung und Betreuung der Vereine für Kinderbetreuungseinrichtungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.513,35	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	19.513,35	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	10	= ordentliche Erträge	19.513,35	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
50	11	Personalaufwendungen	2.528,97	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	2.528,97	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	1.200	900	900	900	900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	460.996,08	484.500	457.800	524.500	524.500	524.500
		5312100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV), IG Kinderbetreuung e.V.	32.000,00	32.500	39.800	39.500	39.500	39.500
		5312200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV), evangelischer KiGa	95.452,92	90.000	110.000	135.000	135.000	135.000
		5312300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV), Montessori KiGa	18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5312400 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV), KiGa Eichenweg	271.783,17	296.000	252.000	280.000	280.000	280.000
		5312500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV), KiGa Bischofsteich e.V.	43.759,99	48.000	38.000	52.000	52.000	52.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	463.525,05	488.200	461.800	528.500	528.500	528.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-444.011,70	-466.200	-439.800	-506.500	-506.500	-506.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-444.011,70	-466.200	-439.800	-506.500	-506.500	-506.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-444.011,70	-466.200	-439.800	-506.500	-506.500	-506.500



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 104

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.800	2.100	1.800	1.700	1.600
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	5.800	2.100	1.800	1.700	1.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-444.011,70	-472.000	-441.900	-508.300	-508.200	-508.100

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



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 105

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
Teilbudget 1122 Kultur und Freizeit

Budgetverantwortliche/r

Frau Lammert

zuständiges politisches Gremium

Sozialausschuss, Haupt- und Finanzausschuss für Produkt 57100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.750,00	12.300	7.900	7.600	7.600	7.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.058,82	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.419,77	12.200	11.900	12.200	12.200	12.200
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,65	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	18.278,24	26.900	22.200	22.200	22.200	22.200
50	11	Personalaufwendungen	106.585,79	117.500	143.100	143.100	143.100	143.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	260,00	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.255,52	64.800	67.500	71.200	69.500	67.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.500	10.500	10.500	10.500	10.500
53	15	+ Transferaufwendungen	27.060,00	29.700	27.900	29.700	27.900	29.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.658,98	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	195.820,29	248.400	268.900	274.400	270.900	271.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-177.542,05	-221.500	-246.700	-252.200	-248.700	-248.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-177.542,05	-221.500	-246.700	-252.200	-248.700	-248.900
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-177.542,05	-221.500	-246.700	-252.200	-248.700	-248.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.200	35.400	33.800	35.400	33.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	64.000	119.500	106.300	103.000	100.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-177.542,05	-252.300	-330.800	-324.700	-316.300	-315.200
		Nachrichtlich:						

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



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 106  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1122	Kultur und Freizeit
Produkt	11112	Städtepartnerschaften

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Lammert	Sozialausschuss, Haupt- und Finanzausschuss für Produkt 57100
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Lammert	Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Verbesserung der Kontaktpflege im Rahmen der bestehenden Städtepartnerschaften als städtischer Beitrag zur Völkerverständigung sowie zum Sprach- und Kulturaustausch
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	2.800	2.500	2.500	2.500
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	3.000,00	3.000	2.800	2.500	2.500	2.500
	10	= ordentliche Erträge	3.000,00	3.000	2.800	2.500	2.500	2.500
50	11	Personalaufwendungen	14.062,64	11.700	11.900	11.900	11.900	11.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.086,06	8.200	9.300	9.300	9.300	9.300
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	837,51	1.000	600	600	600	600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.139,07	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.626,06	7.100	6.800	6.800	6.800	6.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		5291000 Kulturelle Veranstaltungen	3.626,06	6.600	6.300	6.300	6.300	6.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	378,24	700	700	700	700	700
		5431100 Bürobedarf	32,00	400	300	400	300	400
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	346,24	300	400	300	400	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.066,94	19.500	19.400	19.400	19.400	19.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.066,94	-16.500	-16.600	-16.900	-16.900	-16.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-15.066,94	-16.500	-16.600	-16.900	-16.900	-16.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-15.066,94	-16.500	-16.600	-16.900	-16.900	-16.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	7.400	6.300	6.000	5.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	300	300	300	300
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	8.000	7.100	6.000	5.700	5.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-15.066,94	-24.500	-24.000	-23.200	-22.900	-22.700



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 107  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Lammert	Sozialausschuss, Haupt- und Finanzausschuss für Produkt 57100
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Lammert	Landesarchivgesetz, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Erhöhung des Naherholungswertes der Stadt, Verbesserung der lokalen Identität durch Präsentation von Objekten der lokalen Geschichte, Sicherstellung der Aufgaben nach dem Archivgesetz

**Beschreibung**  
 Betrieb des Heimatmuseums,  
 Bereithaltung und Aufarbeitung historischer Akten

**Kennzahlen**  
 Anzahl der Besucher  
 Anzahl der Auskünfte aus dem Archiv,  
 Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	7.600	5.100	5.100	5.100	5.100
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	750,00	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	7.600	5.100	5.100	5.100	5.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.138,32	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
442		4411000 Mieten und Pachten	2.814,17	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	248,24	0	0	0	0	0
		4460000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Spenden	1.075,91	300	300	300	300	300
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>4.888,32</b>	<b>16.700</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.298,78	14.600	12.100	20.300	14.100	14.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.592,44	4.000	2.500	4.500	4.500	4.500
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
		5241100 Steuern und Abgaben	37,50	100	100	100	100	100
		5241200 Heizungskosten	10.932,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241300 Reinigung	0,00	1.500	500	500	500	500
		5241500 Stromkosten	891,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	354,00	400	400	400	400	400
		5241700 Versicherung	463,01	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	174,85	900	900	900	900	900
		5280000 Erwerb und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenstände	853,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5281000 Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	6.200	0	0
		Herausgabe einer Chronik						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.500	10.100	10.100	10.100	10.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	13.500	10.100	10.100	10.100	10.100



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 108

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.963,24	6.800	<b>6.800</b>	6.800	6.800	6.800
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	4.149,35	4.200	<b>4.200</b>	4.200	4.200	4.200
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	130,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		5431100 Bürobedarf	298,32	400	<b>400</b>	400	400	400
		5431200 Bücher und Zeitschriften	38,99	200	<b>200</b>	200	200	200
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.346,58	1.900	<b>1.900</b>	1.900	1.900	1.900
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>21.262,02</b>	<b>34.900</b>	<b>29.000</b>	<b>37.200</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-16.373,70</b>	<b>-18.200</b>	<b>-14.800</b>	<b>-23.000</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-16.373,70</b>	<b>-18.200</b>	<b>-14.800</b>	<b>-23.000</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-16.373,70</b>	<b>-18.200</b>	<b>-14.800</b>	<b>-23.000</b>	<b>-16.800</b>	<b>-16.800</b>
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	<b>22.700</b>	21.300	21.000	20.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>22.700</b>	21.300	21.000	20.600
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	8.000	<b>0</b>	0	0	0
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-16.373,70</b>	<b>-26.200</b>	<b>-37.500</b>	<b>-44.300</b>	<b>-37.800</b>	<b>-37.400</b>



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 109  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

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

**Budgetverantwortliche/r**  
 Frau Lammert

**zuständiges politisches Gremium**  
 Sozialausschuss, Haupt- und Finanzausschuss für Produkt 57100

**Produktverantwortliche/r**  
 Frau Lammert

**Auftragsgrundlage**  
 Gremienbeschlüsse

**Produkttyp**  
 freiwillige Aufgabe

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

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

**Maßnahmen**  
 Planung und Durchführung von verschiedenen kulturellen Veranstaltungen

**Kennzahlen**  
 Zahl der Veranstaltungen,  
 Zahl der Besucher,  
 Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.700	0	0	0	0
		4147000 Zuschüsse von übrigen Bereichen (Spenden)	1.000,00	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.700	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.370,82	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.370,82	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	300	0	300	300	300
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	260,00	300	0	300	300	300
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>6.630,82</b>	<b>3.800</b>	<b>1.800</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	36.071,12	29.500	30.000	30.000	30.000	30.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.648,85	20.100	22.800	22.800	22.800	22.800
		5019000 Sonstige Beschäftigte	805,00	1.000	900	900	900	900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.984,53	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.632,74	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	260,00	300	300	300	300	300
		5139000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	260,00	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.436,33	9.000	9.300	9.100	9.300	9.300
		5241700 Versicherung	60,84	200	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	370,77	300	500	300	500	500
		5271100 Verbrauchsmittel (Flügel)	400,00	400	400	400	400	400
		5291000 Kulturelle Veranstaltungen	5.379,19	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
		5291100 Sonstige Sachkosten	1.225,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.000	100	100	100	100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	3.243,33	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 110

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV), Musikschule	2.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	543,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	383,96	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	85,50	100	100	100	100	100
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	298,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.394,74	45.600	44.500	44.300	44.500	44.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.763,92	-41.800	-42.700	-42.200	-42.400	-42.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-40.763,92	-41.800	-42.700	-42.200	-42.400	-42.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-40.763,92	-41.800	-42.700	-42.200	-42.400	-42.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	42.400	38.000	36.900	35.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.600	1.500	1.500	1.500
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	8.000	17.700	14.900	14.200	13.600
		5811110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Bauhof	0,00	0	5.800	5.400	5.300	5.200
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Kultur	0,00	0	17.300	16.200	15.900	15.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-40.763,92	-49.800	-85.100	-80.200	-79.300	-78.300



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 111

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1122	Kultur und Freizeit
Produkt	31520	Seniorenangelegenheiten

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Lammert	Sozialausschuss, Haupt- und Finanzausschuss für Produkt 57100
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Lammert	Satzungen, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den städtischen Gremien, der Verwaltung und dem Seniorenbeirat zur Stärkung der seniorenrelevanten Interessen

**Beschreibung**  
 Betreuung des Seniorenbeirats,  
 Organisation der Altenweihnachtsfeier

**Kennzahlen**  
 Anzahl der Senioren,  
 Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	1.898,28	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.488,64	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	115,69	200	100	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	293,95	400	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.702,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, SWF	411,57	300	300	300	300	300
		5271100 Aufwendungen SB Wahl	0,00	300	300	300	300	300
		5291000 Kulturelle Veranstaltungen, SWF	2.291,33	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.601,18	5.100	4.900	4.900	4.900	4.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.601,18	-5.100	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.601,18	-5.100	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.601,18	-5.100	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	5.000	4.700	4.500	4.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.900	3.700	3.600	3.600
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	8.000	1.100	1.000	900	900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.601,18	-13.100	-9.900	-9.600	-9.400	-9.400



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 112  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1122	Kultur und Freizeit
Produkt	36200	Jugendarbeit

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Lammert	Sozialausschuss, Haupt- und Finanzausschuss für Produkt 57100
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Göhlert	KJHG, JuSchG, Satzungen, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch ergänzende Bereitstellung altersgemäßer Angebote und Einrichtungen der Jugendpflege
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Betreuung von Jugendlichen in der Freizeit, Entwicklung, Planung und Durchführung von Ferienprogrammen für Kinder und Jugendliche, Beteiligung von Kindern und Jugendlichen über den Kinder- u. Jugendbeirat	regelmäßige Treffen mit dem Kinder- und Jugendbeirat, Erstellung eines Ferienpasses, Durchführung von Veranstaltungen
<b>Kennzahlen</b>	
Anzahl der Jugendlichen, Anzahl der Treffen mit Jugendlichen, Anzahl der ausgegebenen Ferienpässe, Anzahl der Veranstaltungen, Anzahl der Veranstaltungsteilnehmer, Anzahl der Besucher im Jugendtreff	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660,00	600	600	600	600	600
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	660,00	600	600	600	600	600
	10	= ordentliche Erträge	660,00	600	600	600	600	600
50	11	Personalaufwendungen	15.948,76	21.300	33.700	33.700	33.700	33.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.560,68	15.000	26.400	26.400	26.400	26.400
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.024,16	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.363,92	4.500	5.600	5.600	5.600	5.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.853,56	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		5241700 Versicherungen	265,70	300	300	300	300	300
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen; Ferienprogramm	2.587,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen	5.916,67	7.800	6.000	7.800	6.000	7.800
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	5.916,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5314100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche, Kinderstadtfest	0,00	1.800	0	1.800	0	1.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.382,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten; Kinderbeauftragte	1.842,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.540,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.100,99	35.800	46.400	48.200	46.400	48.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.440,99	-35.200	-45.800	-47.600	-45.800	-47.600



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 113

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
Teilbudget 1122 Kultur und Freizeit  
Produkt 36200 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-27.440,99	-35.200	-45.800	-47.600	-45.800	-47.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-27.440,99	-35.200	-45.800	-47.600	-45.800	-47.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	15.600	13.100	12.600	12.000
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	8.000	15.600	13.100	12.600	12.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-27.440,99	-43.200	-61.400	-60.700	-58.400	-59.600



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 114  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Lammert	Sozialausschuss, Haupt- und Finanzausschuss für Produkt 57100
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Göhlert	KJHG, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Betrieb des Jugendtreffs
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Betrieb des Jugendtreffs	Unterhaltungsangebote verschiedener Art
<b>Kennzahlen</b>	
Anzahl der Jugendlichen,	
Anzahl der Besucher	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,00	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,65	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	49,65	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>77,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	15.947,90	21.700	33.900	33.900	33.900	33.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.560,39	15.000	26.400	26.400	26.400	26.400
		5019000 Sonstige Beschäftigte, Honorarkräfte	0,00	200	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.024,03	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.363,48	4.500	5.600	5.600	5.600	5.600
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte, KüSoV	0,00	100	100	100	100	100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.518,88	19.100	22.700	20.000	22.700	22.700
		5231000 Mieten und Pachten, GTZ	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5241200 Heizungskosten GTZ	446,60	800	600	600	600	600
		5241300 Reinigung GTZ	1.744,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5241500 Stromkosten, GTZ	2.416,85	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren, GTZ	145,54	200	200	200	200	200
		5241700 Versicherung, GTZ	525,46	400	400	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung	387,00	900	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	848,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271100 Sonstige Sachaufwendungen	727,49	800	800	800	800	800
		5271200 Sachkosten Kinder- und Jugendbeirat	1.253,39	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5271300 Wahl Kinder- und Jugendbeirat	2.067,03	0	2.700	0	2.700	2.700
		5291000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Veranstaltungen	956,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	300	300	300	300



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 115

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	300	300	300	300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	175,54	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5431000 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	31,80	200	200	200	200	200
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren	143,74	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5431600 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.642,32	43.500	58.600	55.900	58.600	58.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.564,67	-43.500	-58.600	-55.900	-58.600	-58.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-27.564,67	-43.500	-58.600	-55.900	-58.600	-58.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-27.564,67	-43.500	-58.600	-55.900	-58.600	-58.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	18.000	15.400	14.800	14.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.200	2.100	2.000	2.000
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	8.000	15.600	13.100	12.600	12.000
		5811110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Bauhof	0,00	0	200	200	200	200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-27.564,67	-51.500	-76.600	-71.300	-73.400	-72.800



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 116  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b> Frau Lammert	<b>zuständiges politisches Gremium</b> Sozialausschuss, Haupt- und Finanzausschuss für Produkt 57100
<b>Produktverantwortliche/r</b> Frau Westphal	<b>Auftragsgrundlage</b> städtische Zuschussrichtlinien, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b> freiwillige Aufgabe	<b>Ziele</b> Förderung aller sportlichen Aktivitäten insbesondere von Sportvereinen zur Steigerung des Wohnwertes der Stadt
<b>Beschreibung</b> Bezuschussung von Sportvereinen	<b>Maßnahmen</b> Zahlung von Zuschüssen
<b>Kennzahlen</b> Anzahl der Sportvereine, Anzahl der Vereinsmitglieder, Zuschussbedarf	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	1.898,24	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.488,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	115,69	200	100	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	293,95	400	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	17.900,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	17.900,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.798,24	19.800	19.600	19.600	19.600	19.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.798,24	-19.800	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-19.798,24	-19.800	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-19.798,24	-19.800	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	1.100	1.000	900	900
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	8.000	1.100	1.000	900	900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.798,24	-27.800	-20.700	-20.600	-20.500	-20.500



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 117  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
 Teilbudget 1122 Kultur und Freizeit  
 Produkt 57100 Stadtmarketing

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Lammert	Sozialausschuss, Haupt- und Finanzausschuss für Produkt 57100
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Lammert	Gremienbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsleitung
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Förderung der Identifikation der Bürger, Vereine und Geschäftsleute mit ihrer Stadt durch einheitliches Auftreten nach Außen, Imageförderung der Stadt

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.596,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, Reinfeldartikeln	96,00	100	100	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10	= ordentliche Erträge	2.596,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
50	11	Personalaufwendungen	14.731,97	23.900	24.500	24.500	24.500	24.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.613,77	16.800	19.100	19.100	19.100	19.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	877,34	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.240,86	5.100	4.100	4.100	4.100	4.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.008,17	5.900	7.500	5.900	7.500	5.900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5271100 Geschäftsaufwendungen	908,17	2.600	4.200	2.600	4.200	2.600
		5271200 Repräsentationskosten, Karpfenmarketing	1.400,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen, Karpfenfest	700,00	700	700	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige Bereiche	0,00	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.376,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		5429000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4.376,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		5431600 Sachverständigen- und Gerichtskosten; Beschilderungskonzept	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.116,14	35.800	38.000	36.400	38.000	36.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.520,14	-33.200	-35.400	-33.800	-35.400	-33.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-19.520,14	-33.200	-35.400	-33.800	-35.400	-33.800



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 118

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
Teilbudget 1122 Kultur und Freizeit  
Produkt 57100 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-19.520,14	-33.200	-35.400	-33.800	-35.400	-33.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten</i>	0,00 <i>0,00</i>	33.200 <i>33.200</i>	35.400 <i>35.400</i>	33.800 <i>33.800</i>	35.400 <i>35.400</i>	33.800 <i>33.800</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.520,14	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 119  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
 Teilbudget 1122 Kultur und Freizeit  
 Produkt 57500 Tourismus

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Lammert	Sozialausschuss, Haupt- und Finanzausschuss für Produkt 57100
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Lammert	Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes der Stadt, Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt als Naherholungsort
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Bearbeitung von Fremdenverkehrs- und Naherholungsangelegenheiten	Erstellung von Informationsbroschüren

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	425,45	200	200	200	200	200
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	425,45	200	200	200	200	200
	10	= ordentliche Erträge	425,45	200	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	6.026,88	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.751,17	3.900	4.400	4.400	4.400	4.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	358,95	500	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	916,76	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810,84	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5291000 Fremdenverkehrswerbung	810,84	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.837,72	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.412,27	-8.200	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.412,27	-8.200	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.412,27	-8.200	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	7.300	6.500	6.300	6.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.900	3.700	3.600	3.600
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	8.000	3.400	2.800	2.700	2.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.412,27	-16.200	-15.600	-14.800	-14.600	-14.500

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



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 120

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
Teilbudget 1123 Sozialleistungen

Budgetverantwortliche/r

Frau Behrend

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Sozialausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.765,83	277.600	64.100	64.100	64.100	64.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	315.906,42	1.210.500	1.040.500	1.040.500	1.040.500	1.040.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.251,64	270.800	370.800	370.800	370.800	370.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	488,71	100	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	651.412,60	1.759.100	1.475.600	1.475.600	1.475.600	1.475.600
50	11	Personalaufwendungen	89.589,47	109.600	134.500	134.500	134.500	134.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617,38	244.700	31.600	61.600	1.600	1.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	590.827,20	1.511.900	1.443.200	1.443.200	1.443.200	1.443.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.959,95	1.900	2.600	2.600	2.600	2.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	701.994,00	1.868.100	1.611.900	1.641.900	1.581.900	1.581.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.581,40	-109.000	-136.300	-166.300	-106.300	-106.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-50.581,40	-109.000	-136.300	-166.300	-106.300	-106.300
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-50.581,40	-109.000	-136.300	-166.300	-106.300	-106.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.600	83.500	70.100	67.300	63.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-50.581,40	-162.600	-219.800	-236.400	-173.600	-170.200
		Nachrichtlich:						

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



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 121  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

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

**Budgetverantwortliche/r** **zuständiges politisches Gremium**  
 Frau Behrend Bürgermeister, Sozialausschuss

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

**Produkttyp** **Ziele**  
 Pflichtaufgabe Sicherstellung der gesetzlichen Aufgaben nach dem SGB XII

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4191000 Leistungsbeteiligung b. Leistungen f. Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0,00	100	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	4.244,47	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
		4211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		4212000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen	286,80	500	500	500	500	500
		4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	3.951,76	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		4215000 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	600	600	600	600	600
		4216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	5,91	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.626,80	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	5.626,80	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	488,71	0	0	0	0	0
		4583291 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen Transfererträgen	488,71	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	10.359,98	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 122

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	70.554,26	86.200	<b>94.600</b>	94.600	94.600	94.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	27.940,78	28.300	<b>29.700</b>	29.700	29.700	29.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.543,19	31.500	<b>37.600</b>	37.600	37.600	37.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	13.000	<b>13.800</b>	13.800	13.800	13.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.563,01	3.800	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.507,28	9.400	<b>7.900</b>	7.900	7.900	7.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	<b>3.100</b>	3.100	3.100	3.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
		5262000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.700	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
53	15	+ Transferaufwendungen	37.828,61	54.200	<b>54.200</b>	54.200	54.200	54.200
		5331000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	36.428,86	50.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
		5331100 Einmalige Leistung an Empfänger von lfd. Leistungen	699,75	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
		5331200 Einmalige Leistungen an sonstige Empfänger	700,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		5331300 Einmalige Leistungen an Empf. lfd. Leistungen - Darlehen -	0,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		5331400 Einmalige Leistungen an sonst. Empfänger - Darlehen -	0,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		5331500 Laufende Leistungen ohne Hilfe zur Arbeit - Darlehen -	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.959,95	800	<b>800</b>	800	800	800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		5431200 Bücher und Zeitschriften	173,44	600	<b>600</b>	600	600	600
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		5461100 Leistungsbeteiligung nach § 22 Abs. 1 SGB II	20.786,51	0	<b>0</b>	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>129.342,82</b>	<b>142.900</b>	<b>151.200</b>	<b>151.200</b>	<b>151.200</b>	<b>151.200</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-118.982,84</b>	<b>-117.700</b>	<b>-126.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-126.000</b>
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	<b>-118.982,84</b>	<b>-117.700</b>	<b>-126.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-126.000</b>
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	<b>-118.982,84</b>	<b>-117.700</b>	<b>-126.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-126.000</b>	<b>-126.000</b>
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.700	<b>58.600</b>	49.200	47.100	44.900
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	6.700	<b>58.600</b>	49.200	47.100	44.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<b>-118.982,84</b>	<b>-124.400</b>	<b>-184.600</b>	<b>-175.200</b>	<b>-173.100</b>	<b>-170.900</b>



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 123

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

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

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

**Kennzahlen**  
Höhe der Leistungsbeteiligung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	7.119,51	20.100	<b>20.100</b>	20.100	20.100	20.100
		4211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerhalb von Einrichtungen	2.692,93	300	<b>300</b>	300	300	300
		4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	4.426,58	19.400	<b>19.400</b>	19.400	19.400	19.400
		4215000 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	200	<b>200</b>	200	200	200
		4216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	0,00	200	<b>200</b>	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	169.600	<b>269.600</b>	269.600	269.600	269.600
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	169.600	<b>269.600</b>	269.600	269.600	269.600
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>7.119,51</b>	<b>189.700</b>	<b>289.700</b>	<b>289.700</b>	<b>289.700</b>	<b>289.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	5.039,53	6.400	<b>9.400</b>	9.400	9.400	9.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.995,76	2.100	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.395,94	2.300	<b>3.800</b>	3.800	3.800	3.800
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	1.000	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	183,07	300	<b>300</b>	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	464,76	700	<b>800</b>	800	800	800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	<b>100</b>	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	229.509,48	225.400	<b>325.400</b>	325.400	325.400	325.400
		5331000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	119.831,18	28.300	<b>28.300</b>	28.300	28.300	28.300
		5331100 Einmalige Leistung an Empfänger von lfd. Leistungen	0,00	5.300	<b>5.300</b>	5.300	5.300	5.300
		5331110 Vorbeugende Gesundheitshilfe ( § 47 SGB XII )	4.132,56	13.000	<b>63.000</b>	63.000	63.000	63.000
		5331200 Einmalige Leistungen an sonstige Empfänger - Darlehen -	1.834,00	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		5331300 Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	100.013,71	169.100	<b>219.100</b>	219.100	219.100	219.100
		5331400 Bestattungskosten § 74 SGB XII	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		5331500 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts § 70 SGB XII	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 124

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5331800 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit - Beihilfe -	3.698,03	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5339300 weitere soziale Leistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	234.549,01	231.800	334.800	334.800	334.800	334.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-227.429,50	-42.100	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-227.429,50	-42.100	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-227.429,50	-42.100	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.700	5.900	4.900	4.700	4.500
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	6.700	5.900	4.900	4.700	4.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-227.429,50	-48.800	-51.000	-50.000	-49.800	-49.600



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 125  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
 Teilbudget 1123 Sozialleistungen  
 Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber

**Budgetverantwortliche/r** **zuständiges politisches Gremium**  
 Frau Behrend Bürgermeister, Sozialausschuss

**Produktverantwortliche/r** **Auftragsgrundlage**  
 Frau Behrend AsylbLG, Ausländergesetz, Richtlinien des Kreises Stormarn

**Produkttyp** **Ziele**  
 Pflichtaufgabe Sicherstellung der gesetzlichen Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

**Beschreibung**  
 Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	304.542,44	1.170.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		4211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerhalb von Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		4211100 Kostenerstattung Kreis Stormarn	298.030,90	1.167.500	997.500	997.500	997.500	997.500
		4212000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	4.773,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4215000 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		4216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	1.738,25	100	100	100	100	100
		4216100 Rückführungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	304.542,44	1.170.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
50	11	Personalaufwendungen	2.519,92	3.400	6.100	6.100	6.100	6.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	997,94	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.197,97	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	500	900	900	900	900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	91,62	200	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	232,39	400	600	600	600	600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	311.482,61	1.169.900	999.900	999.900	999.900	999.900
		5339000 Arbeitsangelegenheiten § 5 AsylbLG	0,00	200	200	200	200	200
		5339100 Krankenhilfe usw. § 4 AsylbLG	30.315,06	80.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		5339300 weitere soziale Leistungen	55.946,96	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		5339400 Leistungen in besonderen Fällen HZL § 2 AsylbLG	921,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5339500 Arbeitsangelegenheiten § 5 AsylbLG	69,24	500	500	500	500	500



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 126

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
 Teilbudget 1123 Sozialleistungen  
 Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5339600 Grundleistungen in Form von Sachleistungen § 3 AsylbLG	88.685,44	540.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		5339700 Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen § 3 AsylbLG	1.353,69	100	100	100	100	100
		5339800 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse § 3 AsylbLG	58.156,60	145.600	145.600	145.600	145.600	145.600
		5339900 Geldleistungen für den Lebensunterhalt § 3 AsylbLG	76.034,58	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431600 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	100	100	100	100	100
		<b>18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>314.002,53</b>	<b>1.173.400</b>	<b>1.006.100</b>	<b>1.006.100</b>	<b>1.006.100</b>	<b>1.006.100</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-9.460,09</b>	<b>-3.400</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
		<b>23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-9.460,09</b>	<b>-3.400</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
		<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-9.460,09</b>	<b>-3.400</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.700	3.800	3.200	3.100	2.900
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	6.700	3.800	3.200	3.100	2.900
		<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-9.460,09</b>	<b>-10.100</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.000</b>



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 127  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1123	Sozialleistungen
Produkt	31530	sonstige soziale Einrichtungen

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

Anzahl der Spender,  
 Anzahl der Hilfeempfänger,  
 Höhe der Spenden

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.320,00	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	7.320,00	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	10	= ordentliche Erträge	7.320,00	4.500	9.000	9.000	9.000	9.000
50	11	Personalaufwendungen	3.916,24	3.400	6.100	6.100	6.100	6.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	2.394,26	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.197,97	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	500	900	900	900	900
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	91,62	200	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	232,39	400	600	600	600	600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	7.320,00	4.700	9.200	9.200	9.200	9.200
		5339300 weitere soziale Leistungen (Weihnachtshilfswerk)	7.320,00	4.700	9.200	9.200	9.200	9.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.236,24	8.100	15.300	15.300	15.300	15.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.916,24	-3.600	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.916,24	-3.600	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.916,24	-3.600	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.700	3.800	3.200	3.100	2.900
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	6.700	3.800	3.200	3.100	2.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.916,24	-10.300	-10.100	-9.500	-9.400	-9.200



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 128  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

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

**Budgetverantwortliche/r** **zuständiges politisches Gremium**  
 Frau Behrend Bürgermeister, Sozialausschuss

**Produktverantwortliche/r** **Auftragsgrundlage**  
 Frau Behrend Gremienbeschlüsse

**Produkttyp** **Ziele**  
 freiwillige Aufgabe Sicherstellung der bedarfsgerechten und zweckbestimmten Verwendung von Integrationszuwendungen sowie die Gewährung weiterer Betreuungs- und Integrationsleistungen

**Beschreibung** **Maßnahmen**  
 Durchführung von Maßnahmen der Intregationsförderung sowie Gewährung weiterer freiwilliger Leistungen für Asylsuchende und Flüchtlinge  
 Koordinierung, Organisation und Subvention von Maßnahmen der Integrationsförderung

**Kennzahlen**  
 Anzahl der zugewiesenen Asylsuchenden und Flüchtlinge  
 Anzahl der Intregationsförderungsmaßnahmen  
 Anzahl der Teilnehmer an den Intregationsförderungsmaßnahmen  
 Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.445,83	273.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Integrationspauschale)	62.100,00	273.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Kreis (Ehrenamtspauschale)	345,83	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	62.445,83	273.000	55.000	55.000	55.000	55.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617,38	243.000	30.000	60.000	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	43.000	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	617,38	200.000	30.000	60.000	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700	700	700	700
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	700	700	700	700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	617,38	273.000	55.700	85.700	25.700	25.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	61.828,45	0	-700	-30.700	29.300	29.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	61.828,45	0	-700	-30.700	29.300	29.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	61.828,45	0	-700	-30.700	29.300	29.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.700	0	0	0	0
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	6.700	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	61.828,45	-6.700	-700	-30.700	29.300	29.300



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 129  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

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

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

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

<b>Kennzahlen</b>
Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	2.519,92	3.400	<b>6.100</b>	6.100	6.100	6.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	997,94	1.100	<b>1.900</b>	1.900	1.900	1.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.197,97	1.200	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	500	<b>900</b>	900	900	900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	91,62	200	<b>200</b>	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	232,39	400	<b>600</b>	600	600	600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	<b>100</b>	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	612,50	0	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	612,50	0	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>3.132,42</b>	<b>3.400</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-3.132,42</b>	<b>-3.400</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	<b>-3.132,42</b>	<b>-3.400</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	<b>-3.132,42</b>	<b>-3.400</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.700	<b>3.800</b>	3.200	3.100	2.900
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	6.700	<b>3.800</b>	3.200	3.100	2.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<b>-3.132,42</b>	<b>-10.100</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.800</b>



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 130  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.074,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.074,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	10	= ordentliche Erträge	4.074,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
50	11	Personalaufwendungen	2.519,92	3.400	6.100	6.100	6.100	6.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	997,94	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.197,97	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	500	900	900	900	900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	91,62	200	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	232,39	400	600	600	600	600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	4.074,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		5338100 Bildung und Teilhabe, Schulausflüge	1.184,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5338200 Bildung und Teilhabe, Kita - Ausflüge	0,00	500	500	500	500	500
		5338500 Bildung und Teilhabe, Schulbedarf	1.360,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5338600 Bildung und Teilhabe, Schülerbeförderung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5338700 Bildung und Teilhabe, Lernförderung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5338800 Bildung und Teilhabe, Mittagsverpflegung	870,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5338900 Bildung und Teilhabe, soziale und kulturelle Teilhabe	659,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		5461400 Bildung und Teilhabe, Mittagsverpflegung Hort	0,00	500	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.593,92	19.400	22.100	22.100	22.100	22.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.519,92	-3.400	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.519,92	-3.400	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 131

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.519,92	-3.400	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten</i>	0,00 <i>0,00</i>	6.700 <i>6.700</i>	<b>3.800</b> <b>3.800</b>	3.200 <i>3.200</i>	3.100 <i>3.100</i>	2.900 <i>2.900</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.519,92	-10.100	-9.900	-9.300	-9.200	-9.000



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 132

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

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

**Beschreibung**

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

**Kennzahlen**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	100	100	100	100	100
		4211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerhalb von Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.550,84	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen nach dem LAG (25%)	0,00	100	100	100	100	100
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, §§ 103, 108 BSHG	0,00	100	100	100	100	100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100
		4482100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kreis Stormarn	255.550,84	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		4561000 Bußgelder / Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	255.550,84	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700
50	11	Personalaufwendungen	2.519,68	3.400	6.100	6.100	6.100	6.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	997,60	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.198,05	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	500	900	900	900	900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	91,63	200	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	232,40	400	600	600	600	600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
		5331000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5339300 weitere soziale Leistungen	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 133

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431600 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	200	200	200	200	200
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100
		5454000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstiger öffentl. Bereich	0,00	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.519,68	16.100	18.800	18.800	18.800	18.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	253.031,16	64.600	61.900	61.900	61.900	61.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	253.031,16	64.600	61.900	61.900	61.900	61.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	253.031,16	64.600	61.900	61.900	61.900	61.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.700	3.800	3.200	3.100	2.900
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	6.700	3.800	3.200	3.100	2.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	253.031,16	57.900	58.100	58.700	58.800	59.000

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



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 134

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
Teilbudget 1131 kostenrechnende Einrichtungen FB1

Budgetverantwortliche/r  
ist die/der Produktverantwortliche

zuständiges politisches Gremium  
Haupt- und Finanzausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.600	21.700	21.700	21.700	21.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.004,80	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.463,42	22.400	23.200	23.200	23.200	23.200
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.122,28	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	50.590,50	71.100	87.600	87.600	87.600	87.600
50	11	Personalaufwendungen	14.073,06	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	16.339,09	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.896,24	177.700	165.300	252.100	240.100	169.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	44.700	123.800	123.800	123.800	123.800
53	15	+ Transferaufwendungen	2.000,00	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.548,13	30.300	42.400	33.400	33.400	33.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	186.856,52	279.200	362.700	440.500	428.500	357.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-136.266,02	-208.100	-275.100	-352.900	-340.900	-269.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-136.266,02	-208.100	-275.100	-352.900	-340.900	-269.900
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-136.266,02	-208.100	-275.100	-352.900	-340.900	-269.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.700	39.600	36.900	36.200	35.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-136.266,02	-254.800	-314.700	-389.800	-377.100	-305.500
		Nachrichtlich:						

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



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 135  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1131	kostenrechnende Einrichtungen FB1
Produkt	12600	Brandschutz

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
ist die/der Produktverantwortliche	Haupt- und Finanzausschuss

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.600	21.700	21.700	21.700	21.700
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	12.500	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	21.600	21.600	21.600	21.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.803,80	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
		4311000 Verwaltungsgebühren; FF-Einsatzgebühren	7.791,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Raumnutzungsentgelte RZ	12,80	100	100	100	100	100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.463,42	22.300	23.100	23.100	23.100	23.100
		4411000 Mieten und Pachten	26.191,41	22.000	22.800	22.800	22.800	22.800
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatzleistungen für Schadenfälle	31,00	100	100	100	100	100
		4461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Rettungszentrum	0,00	100	100	100	100	100
		4461200 Sonstige Verw.-u. Betriebserträge, Bewirtschaftungskosten FF u. VHS	241,01	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.122,28	500	500	500	500	500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) -Reisekostenerstattung Kreis	1.523,40	500	500	500	500	500
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	2.598,88	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 136  
Datum: 15.11.2017  
Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
 Teilbudget 1131 kostenrechnende Einrichtungen FB1  
 Produkt 12600 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	6.600	6.600	6.600	6.600
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>38.389,50</b>	<b>58.000</b>	<b>74.500</b>	<b>74.500</b>	<b>74.500</b>	<b>74.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	14.073,06	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	2.200	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.207,66	0	2.200	2.200	2.200	2.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	683,81	1.000	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	696,39	0	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.881,30	0	500	500	500	500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.603,90	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	16.339,09	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
		5139000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	16.339,09	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.445,50	175.300	162.100	248.700	236.700	165.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.814,55	39.000	13.000	20.000	8.000	8.000
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Notbrunnen	46,41	0	0	0	0	0
		5231000 Mieten und Pachten; Provisorium	0,00	0	47.200	140.000	140.000	70.000
		5232000 Leasing	0,00	0	1.500	6.000	6.000	5.000
		5241100 Steuern und Abgaben	596,20	700	800	800	800	800
		5241200 Heizungskosten	15.517,01	19.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5241300 Reinigung, Feuerwehr	1.759,68	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241310 Reinigung, Rettungszentrum	1.491,61	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241500 Stromkosten, Feuerwehr	2.394,34	3.700	2.300	2.300	2.300	2.300
		5241510 Stromkosten, Rettungszentrum	972,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren, Feuerwehr	336,00	400	400	400	400	400
		5241610 Wasser/Abwassergebühren, Rettungszentrum	2.507,85	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241700 Versicherung, Feuerwehr	1.105,86	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5241710 Versicherung, Rettungszentrum	47,41	100	100	100	100	100
		5241800 Kleinmaterial Hausmeister	0,00	100	100	100	100	100
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	7.045,70	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		5251200 Haltung von Fahrzeugen, OD-2207, LF 16	4.902,08	12.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5251500 Haltung von Fahrzeugen, OD - 209, LF 8	383,71	0	0	0	0	0
		5251600 Haltung von Fahrzeugen, OD-2205, Mehrzweckfahrzeug II	1.481,60	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5251700 Haltung von Fahrzeugen, OD-2124, Bootsanhänger	601,23	100	100	100	100	100
		5251800 Haltung von Fahrzeugen, OD-2310, Mehrzweckfahrzeug I	3.716,53	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
		5251900 Haltung von Fahrzeugen, OD-FF-2044, HLF 20/16	1.340,07	2.300	3.500	2.300	2.300	2.300
		5252000 Haltung von Fahrzeugen, OD-FF-2011, ELW	277,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5252100 Haltung von Fahrzeugen, HLF 20, OD FF 2048	641,71	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	57.647,85	50.000	25.000	15.000	15.000	15.000



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 137  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
 Teilbudget 1131 kostenrechnende Einrichtungen FB1  
 Produkt 12600 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5262000 Aus- und Fortbildung	1.464,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.972,01	11.500	16.000	11.500	11.500	11.500
		5271100 Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Katastrophenschutz	395,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5280000 Löschmittel	786,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	200,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	44.700	123.600	123.600	123.600	123.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	44.700	123.600	123.600	123.600	123.600
53	15	+ Transferaufwendungen	2.000,00	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.548,13	30.200	42.300	33.300	33.300	33.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	319,88	100	100	100	100	100
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	8.555,38	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	3.345,60	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		5431100 Bürobedarf	93,94	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5431200 Bücher und Zeitschriften	362,90	900	900	900	900	900
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren	380,24	300	300	300	300	300
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	1.979,36	1.300	3.800	3.800	3.800	3.800
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	117,56	0	5.000	0	0	0
		5441000 Kameradschaftshilfe	4.393,27	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500
		5441100 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	10.000	14.000	10.000	10.000	10.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	185.405,78	276.700	359.200	436.800	424.800	353.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-147.016,28	-218.700	-284.700	-362.300	-350.300	-279.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-147.016,28	-218.700	-284.700	-362.300	-350.300	-279.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-147.016,28	-218.700	-284.700	-362.300	-350.300	-279.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.700	28.900	26.900	26.400	25.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	200	200	200
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	11.700	2.100	1.800	1.700	1.600
		5811110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Bauhof	0,00	0	26.600	24.900	24.500	24.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-147.016,28	-230.400	-313.600	-389.200	-376.700	-305.200



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 138  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
 Teilbudget 1131 kostenrechnende Einrichtungen FB1  
 Produkt 57320 Märkte

### Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

### zuständiges politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

### Produktverantwortliche/r

Herr Bayer

### Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Wochenmarktsatzung, Gremienbeschlüsse

### Produkttyp

freiwillige Aufgabe

### Ziele

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

### Beschreibung

Betreuung des Wochenmarktes, Einziehung der Marktstandgebühren, Bearbeitung sonstiger Marktangelegenheiten

### Maßnahmen

Standplatzeinweisungen,  
 Kassieren der Marktstandgelder,  
 Prüfung einer Privatisierung

### Kennzahlen

Anzahl der Wochenmärkte,  
 Anzahl der Marktbesucher,  
 Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.201,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	12.201,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	12.201,00	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.450,74	2.400	3.200	3.400	3.400	3.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	200	400	400	400
		5241500 Stromaufwendungen	1.450,74	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.450,74	2.500	3.500	3.700	3.700	3.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	10.750,26	10.600	9.600	9.400	9.400	9.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	10.750,26	10.600	9.600	9.400	9.400	9.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	10.750,26	10.600	9.600	9.400	9.400	9.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.000	10.700	10.000	9.800	9.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.700	10.000	9.800	9.700
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	35.000	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	10.750,26	-24.400	-1.100	-600	-400	-300

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



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 139

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

## Fachbereichsbudget

## 2 Bau und Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.766,65	94.000	286.800	286.800	286.800	286.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.884,57	80.900	175.300	175.300	175.300	175.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	74.340,83	94.400	114.400	114.400	114.400	114.400
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.028,82	200	200	200	200	200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	285,00	190.000	0	0	80.000	610.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	149.305,87	459.500	576.700	576.700	656.700	1.186.700
50	11	Personalaufwendungen	1.066.301,48	1.039.100	1.063.100	1.072.600	1.072.600	1.072.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733.390,75	734.800	615.200	798.900	691.300	689.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.005,57	359.300	593.700	593.700	593.700	593.700
53	15	+ Transferaufwendungen	214.068,25	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	128.608,40	293.400	216.100	249.600	200.800	135.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.143.374,45	2.719.600	2.781.100	3.007.800	2.851.400	2.783.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.994.068,58	-2.260.100	-2.204.400	-2.431.100	-2.194.700	-1.597.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.994.068,58	-2.260.100	-2.204.400	-2.431.100	-2.194.700	-1.597.200
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.994.068,58	-2.260.100	-2.204.400	-2.431.100	-2.194.700	-1.597.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.231.800	1.157.100	1.138.000	1.117.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	660.300	1.811.200	1.618.800	1.574.400	1.527.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.994.068,58	-2.920.400	-2.783.800	-2.892.800	-2.631.100	-2.007.100
		Nachrichtlich:						

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



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 140

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt  
Teilbudget 2201 Entwicklungsplanung

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

zuständiges politisches Gremium

Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	10.000	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	107.688,52	141.900	119.400	119.400	119.400	119.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.128,78	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	68.101,40	169.100	76.600	156.100	123.600	58.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	176.918,70	311.000	196.000	275.500	243.000	178.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-176.918,70	-301.000	-196.000	-275.500	-243.000	-178.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-176.918,70	-301.000	-196.000	-275.500	-243.000	-178.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-176.918,70	-301.000	-196.000	-275.500	-243.000	-178.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.700	64.700	54.200	51.900	49.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-176.918,70	-341.700	-260.700	-329.700	-294.900	-227.600
		Nachrichtlich:						

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



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 141  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

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

**Budgetverantwortliche/r**  
 ist die/der Produktverantwortliche

**zuständiges politisches Gremium**  
 Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsausschuss

**Produktverantwortliche/r**  
 Herr Kruse

**Auftragsgrundlage**  
 BauGB, BauNVO, LNatSchG, LROP, Landschaftsprogramm SH, Regional- und Kreisentwicklungspläne, Satzungen, Beschlüsse der Gremien

**Produkttyp**  
 freiwillige und Pflichtaufgabe

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

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

**Maßnahmen**  
 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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund; Klimaschutz	0,00	10.000	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	10.000	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	107.688,52	141.900	119.400	119.400	119.400	119.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.165,47	100.100	93.600	93.600	93.600	93.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.429,91	11.900	6.100	6.100	6.100	6.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.093,14	29.900	19.700	19.700	19.700	19.700
53	15	+ Transferaufwendungen	1.128,78	0	0	0	0	0
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.128,78	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	68.101,40	169.100	76.600	156.100	123.600	58.600
		5429100 Sonstige Aufwendungen; Klimaschutz	0,00	2.000	4.000	0	0	0
		5431200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		5431400 Bekanntmachungskosten	139,80	1.000	500	1.500	1.500	1.500
		5431600 Sachverständigen- und Gerichtskosten, B-Pläne	35.583,87	55.000	16.500	70.000	85.000	45.000
		5431610 Sachverständigen- und Gerichtskosten, F-Pläne	0,00	1.000	500	2.000	1.000	1.000
		5431620 Sachverständigen- und Gerichtskosten, L-Pläne	0,00	20.000	0	1.000	1.000	1.000
		5431630 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Klimaschutz	0,00	30.000	0	0	0	0
		5431640 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Lärmaktions-Pläne	0,00	0	0	4.500	0	0
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen; Gebühren Mittelabruf Städtebauförderung	10.018,80	10.000	0	27.000	0	0
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen; Verzugszinsen Städtebau	22.358,93	50.000	55.000	50.000	35.000	10.000



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 142

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	176.918,70	311.000	196.000	275.500	243.000	178.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-176.918,70	-301.000	-196.000	-275.500	-243.000	-178.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-176.918,70	-301.000	-196.000	-275.500	-243.000	-178.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-176.918,70	-301.000	-196.000	-275.500	-243.000	-178.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.700	64.700	54.200	51.900	49.600
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	40.700	64.700	54.200	51.900	49.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-176.918,70	-341.700	-260.700	-329.700	-294.900	-227.600

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



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 143

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt

Teilbudget 2211 Bau

Budgetverantwortliche/r

Herr Kruse

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss, Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.800	16.200	16.200	16.200	16.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.038,91	22.500	22.700	22.700	22.700	22.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	65.244,15	69.300	89.300	89.300	89.300	89.300
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.077,05	200	200	200	200	200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	190.000	0	0	80.000	610.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	94.360,11	289.800	128.400	128.400	208.400	738.400
50	11	Personalaufwendungen	247.396,04	190.200	191.000	191.000	191.000	191.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.030,98	195.400	224.300	231.600	174.200	174.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.005,57	24.900	47.200	47.200	47.200	47.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.149,77	19.300	49.900	19.500	13.200	12.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	398.582,36	429.800	512.400	489.300	425.600	425.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-304.222,25	-140.000	-384.000	-360.900	-217.200	313.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-304.222,25	-140.000	-384.000	-360.900	-217.200	313.300
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-304.222,25	-140.000	-384.000	-360.900	-217.200	313.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	120.000	191.400	165.600	159.600	153.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-304.222,25	-260.000	-575.400	-526.500	-376.800	159.600
		Nachrichtlich:						

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



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 144  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.600	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
		<i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	0,00	1.600	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.323,64	3.300	<b>3.300</b>	3.300	3.300	3.300
		<i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	2.892,00	1.900	<b>1.900</b>	1.900	1.900	1.900
		<i>4321000 Wegerechtsentgelt E-ON</i>	1.431,64	1.400	<b>1.400</b>	1.400	1.400	1.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.538,07	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
442		<i>4411000 Mieten und Pachten (Anschlagwesen)</i>	17,77	0	<b>0</b>	0	0	0
446		<i>4411200 Mieten und Pachten</i>	1.520,30	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.788,34	200	<b>200</b>	200	200	200
		<i>4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich, Stubbendorf</i>	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		<i>4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen</i>	1.788,34	0	<b>0</b>	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	190.000	<b>0</b>	0	80.000	610.000
		<i>4541200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden; (sonstige)</i>	0,00	190.000	<b>0</b>	0	80.000	610.000
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>7.650,05</b>	<b>196.600</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>87.500</b>	<b>617.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	241.186,13	179.000	<b>181.100</b>	181.100	181.100	181.100
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	189.133,75	126.300	<b>142.000</b>	142.000	142.000	142.000
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	14.394,84	15.000	<b>9.200</b>	9.200	9.200	9.200



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 145

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	37.657,54	37.700	29.900	29.900	29.900	29.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.661,23	10.100	9.300	12.000	10.900	10.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäude am Markt	2.425,18	0	0	0	0	0
		5241100 Steuern und Abgaben	752,42	800	800	800	800	800
		5241500 Stromkosten	4.500,00	0	0	0	0	0
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren, Zapfstelle Elschenbek	0,00	200	0	0	0	0
		5241700 Versicherung	607,83	0	0	0	0	0
		5241800 Kleinmaterial Hausmeister	30,35	0	0	0	0	0
		5242100 Beseitigung städtische Bäume	0,00	500	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung	3.345,45	6.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		5262100 Aus- und Fortbildung	0,00	2.200	600	3.300	2.200	2.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.005,57	5.100	8.700	8.700	8.700	8.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	5.100	8.700	8.700	8.700	8.700
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	1.005,57	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.149,77	19.300	49.900	19.500	13.200	12.500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431200 Geschäftsaufwendungen, Bücher und Zeitschriften in 2017 und 2019 Luftbildbefliegung durch den Kreis Stormarn	1.219,91	1.600	2.500	1.800	2.500	1.800
		5431210 Flurkarten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431400 Veröffentlichungskosten Grundstücksverkäufe	687,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	299,75	400	400	400	400	400
		5431600 Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.213,40	10.000	3.000	10.000	3.000	3.000
		5431610 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.728,85	5.000	11.700	5.000	5.000	5.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	30.000	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	260.002,70	213.500	249.000	221.300	213.900	213.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-252.352,65	-16.900	-241.500	-213.800	-126.400	404.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-252.352,65	-16.900	-241.500	-213.800	-126.400	404.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-252.352,65	-16.900	-241.500	-213.800	-126.400	404.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	136.100	114.200	109.300	104.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Gebäude am Markt	0,00	0	200	200	200	200
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	15.000	135.900	114.000	109.100	104.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-252.352,65	-31.900	-377.600	-328.000	-235.700	299.900



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 146  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Herr Kruse	Bausschuss, Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Herr Bayer	Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Erhöhung des Naherholungswertes der Stadt
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Bewirtschaftung und Betrieb der Fasanerie	laufende Fütterung der Fasane
<b>Kennzahlen</b>	
Anzahl der Fasane,	
Anzahl der Fütterungen,	
Zuschussbedarf	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	2.362,60	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.847,29	1.700	<b>1.900</b>	1.900	1.900	1.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	140,30	200	<b>200</b>	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	375,01	600	<b>400</b>	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692,83	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61,52	600	<b>600</b>	600	600	600
		5241800 Kleinmaterial Hausmeister	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		5280000 Tierhaltung, Fütterung	631,31	800	<b>800</b>	800	800	800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>3.055,43</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-3.055,43</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	<b>-3.055,43</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	<b>-3.055,43</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	<b>5.900</b>	5.300	5.200	5.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>3.800</b>	3.500	3.500	3.400
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	15.000	<b>2.100</b>	1.800	1.700	1.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<b>-3.055,43</b>	<b>-19.000</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.300</b>	<b>-9.200</b>	<b>-9.000</b>



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 147  
Datum: 15.11.2017  
Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt  
Teilbudget 2211 Bau  
Produkt 42420 Stadion

### Budgetverantwortliche/r

Herr Kruse

### zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss, Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsausschuss

### Produktverantwortliche/r

Frau Petersen

### Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen, Benutzungssatzung

### Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe

### Ziele

Sicherstellung des Schul- und Vereinssports,  
Steigerung des Wohn- und Erholungswertes der Stadt

### Beschreibung

Bewirtschaftung des Stadions und Sportheims

### Maßnahmen

regelmäßige Pflege der Sportplatzflächen

### Kennzahlen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	4.800	4.800	4.800	4.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	800	4.800	4.800	4.800	4.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	56.597,54	35.100	55.100	55.100	55.100	55.100
442		4411000 Mieten und Pachten, Jugend- und Sportheim	55.823,32	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	774,22	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.113,43	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	1.113,43	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	57.710,97	35.900	59.900	59.900	59.900	59.900
50	11	Personalaufwendungen	3.847,31	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.309,28	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	151,78	300	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	386,25	700	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.731,03	130.300	155.300	159.800	121.800	121.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	806,37	1.000	500	1.000	1.000	1.000
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Jugend- und Sportheim	2.585,19	6.500	5.000	37.000	7.000	7.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	52.967,47	68.000	108.000	80.000	72.000	72.000
		5241100 Steuern und Abgaben, Jugend- und Sportheim	164,92	500	500	500	500	500
		5241200 Heizungskosten, Jugend- und Sportheim	11.740,34	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5241300 Reinigung, Jugend- und Sportheim	8.845,35	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
		5241500 Stromkosten, Jugend- und Sportheim	5.314,86	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	0,00	1.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		Zusammenlegung mit PSK 42420.5241610						



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 148

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt  
 Teilbudget 2211 Bau  
 Produkt 42420 Stadion

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241610 Wasser/Abwassergebühren, Jugend- und Sportheim Zusammenlegung mit PSK 42420.5241600	14.844,00	21.000	0	0	0	0
		5241700 Versicherung	10,45	100	100	100	100	100
		5241710 Versicherung, Jugend- und Sportheim	452,08	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.400	14.200	14.200	14.200	14.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögegenstände und Sachanlagen	0,00	6.400	14.200	14.200	14.200	14.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	101.578,34	140.000	172.500	177.000	139.000	139.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.867,37	-104.100	-112.600	-117.100	-79.100	-79.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-43.867,37	-104.100	-112.600	-117.100	-79.100	-79.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-43.867,37	-104.100	-112.600	-117.100	-79.100	-79.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	39.400	36.800	36.200	35.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.100	2.900	2.800	2.800
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	15.000	1.800	1.500	1.500	1.400
		5811110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Bauhof	0,00	0	7.800	7.300	7.200	7.100
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Bauhof	0,00	0	26.700	25.100	24.700	24.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-43.867,37	-119.100	-152.000	-153.900	-115.300	-114.600



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 149  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

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

**Budgetverantwortliche/r** **zuständiges politisches Gremium**  
 Herr Kruse Bauausschuss, Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsausschuss

**Produktverantwortliche/r** **Auftragsgrundlage**  
 Frau Petersen Gremienbeschlüsse

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

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

**Kennzahlen**  
 Anzahl der Nutzer,  
 Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Bootshaus	0,00	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	10	= ordentliche Erträge	0,00	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	23.400	4.200	1.300	1.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bootshaus	0,00	3.600	23.000	3.700	800	800
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Skateranlage	0,00	300	300	400	400	400
		5241700 Versicherung, Bootshaus	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen, Bootshaus	0,00	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	9.500	27.400	8.200	5.300	5.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-7.300	-26.000	-6.800	-3.900	-3.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-7.300	-26.000	-6.800	-3.900	-3.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-7.300	-26.000	-6.800	-3.900	-3.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	5.900	5.600	5.500	5.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Skater- und Inlineranlage	0,00	0	5.900	5.600	5.500	5.400
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	15.000	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-22.300	-31.900	-12.400	-9.400	-9.300



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 150  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

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

### Budgetverantwortliche/r

Herr Kruse

### zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss, Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsausschuss

### Produktverantwortliche/r

Frau Petersen

### Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen

### Produkttyp

freiwillige Aufgabe

### Ziele

Verbesserung des Erscheinungsbildes der Stadt

### Beschreibung

Bereitstellung von öffentlichen Toiletten

### Kennzahlen

Anzahl der Toiletten,

Anzahl der Nutzer,

Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.374,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Müllerwiese	3.374,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10	= ordentliche Erträge	3.374,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.310,80	13.000	14.900	14.200	14.500	14.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Am Markt	0,00	200	200	300	500	500
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Müllerwiese	1.433,40	2.500	3.300	2.500	2.600	2.600
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw; Bewirtschaftungspauschale	1.071,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5241300 Reinigung, Am Markt	356,04	400	500	500	500	500
		5241310 Reinigung, Müllerwiese	3.239,43	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		5241500 Stromkosten, Am Markt	1.150,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241510 Stromkosten, Müllerwiese	3.740,96	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren, Am Markt	730,70	500	500	500	500	500
		5241610 Wasser/Abwassergebühren, Müllerwiese	444,00	700	700	700	700	700
		5241700 Versicherung, Am Markt	144,37	200	200	200	200	200
		5241710 Versicherung, Müllerwiese	0,90	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	300	300	300	300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	600	300	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.310,80	13.600	15.200	14.500	14.800	14.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.936,53	-11.100	-12.700	-12.000	-12.300	-12.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.936,53	-11.100	-12.700	-12.000	-12.300	-12.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8.936,53	-11.100	-12.700	-12.000	-12.300	-12.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	900	900	800	800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	900	900	800	800
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	15.000	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.936,53	-26.100	-13.600	-12.900	-13.100	-13.100



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 151

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	<b>Ansatz des Haus- haltsjahres</b>	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	<b>in EUR</b>	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	<b>6</b>	7	8	9



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 152  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Herr Kruse	Bauausschuss, Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Herr Kruse	Bundeskleingartengesetz, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Erhöhung des Freizeit- und Erholungswertes
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Bearbeitung der Kleingartenangelegenheiten	Einziehung der jährlichen Pacht
<b>Kennzahlen</b>	
Größe des verpachteten Geländes,	
Anzahl der Kleingärten,	
Zuschussbedarf	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.167,20	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
442								
446		4411000 Mieten und Pachten, Kleingärten	5.167,20	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	10	= ordentliche Erträge	5.167,20	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,68	600	600	600	600	600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fohlenkoppel, Neuer Hau	0,00	300	300	300	300	300
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Fohlenkoppel, Neuer Hau	0,00	200	200	200	200	200
		5231000 Mieten und Pachten, Fohlenkoppel, Neuer Hau	30,68	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30,68	600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.136,52	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	5.136,52	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	5.136,52	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	0	0	0	0
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	15.000	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	5.136,52	-10.500	4.500	4.500	4.500	4.500



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 153  
Datum: 15.11.2017  
Uhrzeit: 14:03:16

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

### Budgetverantwortliche/r

Herr Kruse

### zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss, Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsausschuss

### Produktverantwortliche/r

Frau Rabeneck

### Auftragsgrundlage

Benutzungssatzung städtische Räume, Gremienbeschlüsse

### Produkttyp

freiwillige Aufgabe

### Ziele

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

### Beschreibung

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

### Maßnahmen

Raumvergaben

### Kennzahlen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.200	5.600	5.600	5.600	5.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.200	5.600	5.600	5.600	5.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.341,00	16.700	16.900	16.900	16.900	16.900
		4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.341,00	16.700	16.900	16.900	16.900	16.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
442								
446		4411000 Mieten und Pachten, kalkulatorisch für die Unterkunftsnutzung	0,00	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,28	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	175,28	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	18.516,28	46.300	48.900	48.900	48.900	48.900
50	11	Personalaufwendungen	0,00	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	300	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	600	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.078,85	31.800	15.800	22.800	18.800	18.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.260,28	8.000	3.000	10.000	6.000	6.000
		5241100 Steuern und Abgaben	371,28	500	400	400	400	400
		5241200 Heizungskosten	8.757,00	11.600	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241300 Reinigung	4.958,42	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241500 Stromkosten	1.940,01	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	1.164,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		5241700 Versicherung	627,86	700	700	700	700	700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.300	15.000	15.000	15.000	15.000



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 154

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	7.300	15.000	15.000	15.000	15.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.078,85	41.800	33.000	40.000	36.000	36.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.562,57	4.500	15.900	8.900	12.900	12.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.562,57	4.500	15.900	8.900	12.900	12.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.562,57	4.500	15.900	8.900	12.900	12.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	1.600	1.400	1.300	1.300
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	15.000	1.600	1.400	1.300	1.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.562,57	-10.500	14.300	7.500	11.600	11.600



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 155  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt  
 Teilbudget 2211 Bau  
 Produkt 57330 Fischhaus

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Herr Kruse	Bauausschuss, Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Rabeneck	Gremienbeschlüsse, vertragliche Regelungen
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Förderung der Karpfenzucht als städtischen Wappentier durch Verpachtung des Fischhauses und der städtischen Teiche
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Bewirtschaftung des zur privaten, gewerblichen Nutzung verpachteten Fischhauses	Unterstützung bei der Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten im Rahmen eines vom Pächter erstellten Geschäftskonzeptes

**Kennzahlen**  
 Höhe der Pacht,  
 Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.941,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	1.941,34	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10	= ordentliche Erträge	1.941,34	1.200	3.100	3.100	3.100	3.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	300	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	600	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.525,56	4.100	3.500	16.500	4.800	5.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	2.000	15.000	3.300	3.500
		5241100 Steuern und Abgaben	0,00	100	0	0	0	0
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	1.452,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5241700 Versicherung	73,56	100	100	100	100	100
		5241800 Kleinmaterial Hausmeister	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.525,56	6.800	10.700	23.700	12.000	12.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	415,78	-5.600	-7.600	-20.600	-8.900	-9.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	415,78	-5.600	-7.600	-20.600	-8.900	-9.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	415,78	-5.600	-7.600	-20.600	-8.900	-9.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	1.600	1.400	1.300	1.300
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	15.000	1.600	1.400	1.300	1.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	415,78	-20.600	-9.200	-22.000	-10.200	-10.400



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 156

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget            2    Bau und Umwelt  
Teilbudget                    2211    Bau  
Produkt                        57330    Fischhaus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	<b>Ansatz des Haus- haltsjahres</b>	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	<b>6</b>	7	8	9
			in EUR	in EUR	<b>in EUR</b>	in EUR	in EUR	in EUR

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



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 157

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt

Teilbudget 2212 Umwelt

Budgetverantwortliche/r

Frau Burmester

zuständiges politisches Gremium

Umwelt und Energie

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.766,65	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.357,99	800	800	800	800	800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.146,40	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.216,05	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	31.487,09	6.900	7.900	7.900	7.900	7.900
50	11	Personalaufwendungen	60.270,73	62.800	78.700	88.100	88.100	88.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.015,71	44.300	47.000	70.100	44.200	44.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	8.200	8.200	8.200	8.200
53	15	+ Transferaufwendungen	12.939,47	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.589,45	34.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	230.815,36	156.200	161.800	194.300	168.400	168.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-199.328,27	-149.300	-153.900	-186.400	-160.500	-160.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-199.328,27	-149.300	-153.900	-186.400	-160.500	-160.500
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-199.328,27	-149.300	-153.900	-186.400	-160.500	-160.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.400	363.100	335.200	328.700	321.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-199.328,27	-169.700	-517.000	-521.600	-489.200	-481.700
		Nachrichtlich:						

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



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 158  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Burmester	Umwelt und Energie
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Burmester	Landschaftsplan, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Erhöhung des Freizeit- und Erholungswertes sowie der Attraktivität der Stadt als Naherholungsgebiet

<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Pflege aller städtischen Grünflächen	regelmäßige Kontrolle und Unterhaltung

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	40.931,85	47.000	46.900	46.900	46.900	46.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.023,29	33.100	36.700	36.700	36.700	36.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.437,08	4.000	2.400	2.400	2.400	2.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.471,48	9.900	7.800	7.800	7.800	7.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.193,84	25.300	29.800	28.300	25.300	25.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.286,99	20.500	25.000	20.500	20.500	20.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	108,79	300	300	3.300	300	300
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Schutzhütten	154,22	500	500	500	500	500
		5241500 Beschaffung von Pflanzgut	1.640,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241510 Stromkosten	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5241700 Versicherung, Schutzhütten	3,72	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verw.- und Betriebsausgaben; Baumkataster	0,00	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.920,25	25.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	1.920,25	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	15.000	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.045,94	97.300	86.700	80.200	77.200	77.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-71.045,94	-97.300	-86.700	-80.200	-77.200	-77.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-71.045,94	-97.300	-86.700	-80.200	-77.200	-77.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-71.045,94	-97.300	-86.700	-80.200	-77.200	-77.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.800	251.100	232.900	228.800	223.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	222.800	209.100	206.000	202.100
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	5.800	27.200	22.800	21.800	20.800
		5811110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Bauhof	0,00	0	1.100	1.000	1.000	1.000



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 159

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-71.045,94	-103.100	-337.800	-313.100	-306.000	-301.100



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 160

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Burmester	Umwelt und Energie
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Herr Stickel	Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Satzungen der Wasser- und Bodenverbände, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Sicherstellung der ökologischen und sonstigen rechtlichen Anforderungen aller offenen Gewässer im Stadtgebiet, Wahrung der städtischen Interessen in den Wasser- und Bodenverbänden
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Planung, Bau und Unterhaltung der stadteigenen 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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		4311000 Verwaltungsgebühren, Bootsnutzung	0,00	100	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.146,40	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
442		4411000 Mieten und Pachten, Teiche	6.146,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>6.146,40</b>	<b>6.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.816,56	5.600	5.900	5.900	5.900	5.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.436,34	3.900	4.600	4.600	4.600	4.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	108,90	500	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	271,32	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.862,76	6.700	2.000	28.900	6.000	6.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	92.966,62	5.000	1.000	25.000	5.000	5.000
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Neuhöfer Teich	0,00	100	100	100	100	100
		5241500 Stromkosten; Wasserläufe / Wasserbau	198,12	1.200	500	500	500	500
		5291000 Wasseruntersuchungen	4.698,02	100	100	3.000	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	7.000	7.000	7.000	7.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	7.000	7.000	7.000	7.000
53	15	+ Transferaufwendungen	12.939,47	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 161

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände, Gewässerpflegeverbände	12.939,47	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500	2.500	7.500	7.500	7.500
		5431600 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	7.500	2.500	7.500	7.500	7.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	112.618,79	34.000	30.400	62.300	39.400	39.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-106.472,39	-27.800	-23.200	-55.100	-32.200	-32.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-106.472,39	-27.800	-23.200	-55.100	-32.200	-32.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-106.472,39	-27.800	-23.200	-55.100	-32.200	-32.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	53.000	49.500	48.600	47.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	49.800	46.800	46.000	45.100
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	3.000	3.200	2.700	2.600	2.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-106.472,39	-30.800	-76.200	-104.600	-80.800	-79.700



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 162  
Datum: 15.11.2017  
Uhrzeit: 14:03:16

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

**Budgetverantwortliche/r** **zuständiges politisches Gremium**  
 Frau Burmester Umwelt und Energie

**Produktverantwortliche/r** **Auftragsgrundlage**  
 Frau Burmester 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, Pflege des Baumkatasters  
 Bewirtschaftung des Ökopools für Ausgleichsmaßnahmen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.357,99	700	700	700	700	700
		4311000 Verwaltungsgebühren, Ersatzgelder	4.357,99	700	700	700	700	700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.216,05	0	0	0	0	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Land	2.216,05	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>6.574,04</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
50	11	Personalaufwendungen	3.197,91	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.501,94	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	190,35	300	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	505,62	700	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.479,71	10.700	13.000	10.700	10.700	10.700
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Ausgleichsflächen	0,00	500	500	500	500	500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Pflanzungen aus Ersatzgeldern	4.274,56	700	3.000	700	700	700
		5221110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Ausgleichsflächen	7.205,15	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Ausgleichsmaßnahmen Artenschutz	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.770,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	211,30	500	500	500	500	500



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 163

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten, Ausgleichsflächenmonitoring	1.558,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.447,82	16.100	19.700	17.400	17.400	17.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.873,78	-15.400	-19.000	-16.700	-16.700	-16.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.873,78	-15.400	-19.000	-16.700	-16.700	-16.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.873,78	-15.400	-19.000	-16.700	-16.700	-16.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.800	34.400	32.200	31.600	31.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.300	1.300	1.200	1.200
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	5.800	1.900	1.600	1.600	1.500
		5811110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Bauhof	0,00	0	31.200	29.300	28.800	28.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.873,78	-21.200	-53.400	-48.900	-48.300	-47.700



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 164  
Datum: 15.11.2017  
Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget	2	Bau und Umwelt
Teilbudget	2212	Umwelt
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Burmester	Umwelt und Energie
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Burmester	Kreislaufwirtschafts- und AbfallG, BioAbfallVO, ImmissionsschutzG, Bodenschutzgesetz, LWG, GülleVO, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Sicherstellung der ökologischen und sonstigen rechtlichen Vorgaben im Rahmen des Umweltschutzes

**Beschreibung**  
Bearbeitung von Umweltschutzangelegenheiten, insbesondere Beschwerden und Ordnungswidrigkeiten

**Kennzahlen**  
Anzahl der Beschwerden,  
Anzahl der gemeldeten Ordnungswidrigkeiten,  
Zahl der bearbeiteten Vorgänge,  
Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.766,65	0	0	0	0	0
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund; Klimaschutz	18.766,65	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	18.766,65	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	14.324,41	6.800	22.400	31.800	31.800	31.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.239,64	4.700	17.400	24.800	24.800	24.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	819,15	600	1.200	1.600	1.600	1.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.265,62	1.400	3.700	5.300	5.300	5.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479,40	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
		5262000 Aus- und Fortbildung	479,40	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen, Wasseruntersuchungen	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.899,00	400	400	400	400	400
		5431200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	315,90	300	300	300	300	300
		5431630 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Klimaschutz	15.583,10	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.702,81	8.800	25.000	34.400	34.400	34.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.936,16	-8.800	-25.000	-34.400	-34.400	-34.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.936,16	-8.800	-25.000	-34.400	-34.400	-34.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.936,16	-8.800	-25.000	-34.400	-34.400	-34.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.800	24.600	20.600	19.700	18.800
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	5.800	24.600	20.600	19.700	18.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.936,16	-14.600	-49.600	-55.000	-54.100	-53.200



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 165

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget            2    Bau und Umwelt  
Teilbudget                    2212    Umwelt  
Produkt                        56100    Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	<b>Ansatz des Haus- haltsjahres</b>	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	<b>6</b>	7	8	9
			in EUR	in EUR	<b>in EUR</b>	in EUR	in EUR	in EUR

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



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 166

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt

Teilbudget 2213 Freibad

Budgetverantwortliche/r

Herr Kruse

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.390,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	730,88	200	200	200	200	200
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,92	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	11.207,07	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
50	11	Personalaufwendungen	2.497,80	5.700	5.800	5.900	5.900	5.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.677,65	35.000	11.800	35.100	12.200	12.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.000	6.700	6.700	6.700	6.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.826,60	26.700	25.500	25.500	25.500	25.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.002,05	75.400	49.800	73.200	50.300	50.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.794,98	-63.800	-38.200	-61.600	-38.700	-38.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-20.794,98	-63.800	-38.200	-61.600	-38.700	-38.700
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-20.794,98	-63.800	-38.200	-61.600	-38.700	-38.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	28.700	26.600	26.100	25.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-20.794,98	-63.800	-66.900	-88.200	-64.800	-64.200
		Nachrichtlich:						

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



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 167  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt  
 Teilbudget 2213 Freibad  
 Produkt 42410 Freibad

**Budgetverantwortliche/r** **zuständiges politisches Gremium**  
 Herr Kruse Bauausschuss

**Produktverantwortliche/r** **Auftragsgrundlage**  
 Frau Rabeneck Benutzungsgebührensatzung, Badeordnung, Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen

**Produkttyp** **Ziele**  
 freiwillige Aufgabe Steigerung des Wohn- und Erholungswertes der Stadt

**Beschreibung**  
 Unterhaltung und Betrieb des Freibades

**Kennzahlen**  
 Anzahl der Besucher,  
 Dauer der Öffnungszeiten,  
 Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.390,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.390,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	730,88	200	200	200	200	200
		4411000 Mieten und Pachten	730,88	100	100	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,92	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	85,92	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>11.207,07</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	2.497,80	5.700	5.800	5.900	5.900	5.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.959,67	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	151,79	500	500	500	500	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	386,34	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.677,65	35.000	11.800	35.100	12.200	12.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.710,48	25.500	3.500	25.000	4.000	4.000
		5241300 Reinigung	4.824,29	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
		5241500 Stromkosten	1.075,18	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	924,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241700 Versicherung	731,73	800	800	800	800	800
		5241800 Kleinmaterial Hausmeister	0,00	100	100	100	100	100
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	100	300	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	66,87	200	400	2.000	300	300
		5271100 Wasseruntersuchungen	345,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.000	6.700	6.700	6.700	6.700



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 168

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt  
 Teilbudget 2213 Freibad  
 Produkt 42410 Freibad

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	8.000	6.700	6.700	6.700	6.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.826,60	26.700	25.500	25.500	25.500	25.500
		5431100 Geschäftsaufwendungen	125,85	1.300	100	100	100	100
		5431200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	300	300	300	300	300
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	18.700,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.002,05	75.400	49.800	73.200	50.300	50.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.794,98	-63.800	-38.200	-61.600	-38.700	-38.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-20.794,98	-63.800	-38.200	-61.600	-38.700	-38.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-20.794,98	-63.800	-38.200	-61.600	-38.700	-38.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	28.700	26.600	26.100	25.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	25.300	23.700	23.300	22.900
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	0	3.400	2.900	2.800	2.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-20.794,98	-63.800	-66.900	-88.200	-64.800	-64.200

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



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 169

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt

Teilbudget 2214 Straßen

Budgetverantwortliche/r

Herr Stickle

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	72.800	266.200	266.200	266.200	266.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.097,40	49.600	143.800	143.800	143.800	143.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	992,38	500	500	500	500	500
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.439,29	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	7.529,07	122.900	410.500	410.500	410.500	410.500
50	11	Personalaufwendungen	87.460,12	80.600	83.200	83.200	83.200	83.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.234,76	323.300	202.000	327.000	327.000	327.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	303.800	499.900	499.900	499.900	499.900
53	15	+ Transferaufwendungen	200.000,00	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.957,53	38.700	44.300	28.700	18.700	18.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	632.652,41	1.026.400	1.109.400	1.218.800	1.208.800	1.208.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-625.123,34	-903.500	-698.900	-808.300	-798.300	-798.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-625.123,34	-903.500	-698.900	-808.300	-798.300	-798.300
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-625.123,34	-903.500	-698.900	-808.300	-798.300	-798.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.000	664.900	618.500	607.100	594.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-625.123,34	-927.500	-1.363.800	-1.426.800	-1.405.400	-1.393.200
		Nachrichtlich:						

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



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 170

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt  
 Teilbudget 2214 Straßen  
 Produkt 53810 Regenwasser

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Herr Stickel	Bauausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Herr Stickel	Gremienbeschlüsse, Dienstanweisungen
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenentwässerung durch Inanspruchnahme des städtischen Eigenbetriebs

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

**Kennzahlen**  
 Länge der vorhandenen Straßen,  
 Anzahl der Straßeneinläufe,  
 Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.739,37	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.739,37	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
53	15	+ Transferaufwendungen	200.000,00	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen; Stadtwerke	200.000,00	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	202.739,37	286.700	286.700	286.700	286.700	286.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-202.739,37	-286.600	-286.700	-286.700	-286.700	-286.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-202.739,37	-286.600	-286.700	-286.700	-286.700	-286.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-202.739,37	-286.600	-286.700	-286.700	-286.700	-286.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	40.100	37.600	37.000	36.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	40.100	37.600	37.000	36.300
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	3.000	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-202.739,37	-289.600	-326.800	-324.300	-323.700	-323.000



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 171  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt  
 Teilbudget 2214 Straßen  
 Produkt 54100 Stadtstraßen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	64.600	<b>260.800</b>	260.800	260.800	260.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	<b>242.400</b>	242.400	242.400	242.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	64.600	<b>18.400</b>	18.400	18.400	18.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.097,40	49.500	<b>124.000</b>	124.000	124.000	124.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	5.097,40	2.900	<b>2.900</b>	2.900	2.900	2.900
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	<b>300</b>	300	300	300
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	46.300	<b>120.800</b>	120.800	120.800	120.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	992,38	200	<b>200</b>	200	200	200
442								
446								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Stadtstraßen	992,38	100	<b>100</b>	100	100	100
		4461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Rettungszentrum	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.439,29	0	<b>0</b>	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	1.439,29	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>7.529,07</b>	<b>114.300</b>	<b>385.000</b>	<b>385.000</b>	<b>385.000</b>	<b>385.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	44.932,13	43.100	<b>44.900</b>	44.900	44.900	44.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.521,70	30.300	<b>35.100</b>	35.100	35.100	35.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.693,27	3.600	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.717,16	9.100	<b>7.400</b>	7.400	7.400	7.400



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 172

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt  
 Teilbudget 2214 Straßen  
 Produkt 54100 Stadtstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.676,56	285.000	163.700	288.700	288.700	288.700
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßen	178.939,10	160.000	35.000	160.000	160.000	160.000
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßenbeleuchtung	39.936,59	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		5221110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Wirtschaftswege	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		5241500 Stromkosten; Wege, Plätze	4.980,39	2.300	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241510 Stromkosten, Straßenbeleuchtung	80.818,90	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren; Wege, Plätze	494,58	400	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung	507,00	900	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	265.300	461.500	461.500	461.500	461.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	265.300	461.500	461.500	461.500	461.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.957,53	34.700	5.200	24.700	14.700	14.700
		5431200 Bücher und Zeitschriften	69,00	200	200	200	200	200
		5431400 Bekanntmachungskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
		5431600 Sachverständigen- und Gerichtskosten	6.163,49	30.000	2.000	20.000	10.000	10.000
		5431640 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Ausschreibung(en)	6.725,04	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	363.566,22	628.100	675.300	819.800	809.800	809.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-356.037,15	-513.800	-290.300	-434.800	-424.800	-424.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-356.037,15	-513.800	-290.300	-434.800	-424.800	-424.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-356.037,15	-513.800	-290.300	-434.800	-424.800	-424.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	221.900	205.700	201.800	197.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	168.500	158.100	155.400	152.600
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	3.000	24.500	20.500	19.700	18.800
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Wirtschaftswegebau	0,00	0	28.900	27.100	26.700	26.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-356.037,15	-516.800	-512.200	-640.500	-626.600	-622.400



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 173  
Datum: 15.11.2017  
Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt  
Teilbudget 2214 Straßen  
Produkt 54200 Kreisstraßen

### Budgetverantwortliche/r

Herr Stichel

### zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss

### Produktverantwortliche/r

Herr Stichel

### Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Beitragssatzungen, Verkehrssicherungspflichten, Gremienbeschlüsse, Dienstanweisung zur Straßenkontrolle

### Produkttyp

Pflichtaufgabe

### Ziele

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

### Beschreibung

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

### Kennzahlen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	4.247,81	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.353,29	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	254,29	300	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	640,23	600	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.344,96	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßenbeleuchtung	420,68	500	500	500	500	500
		5241500 Stromkosten	1.924,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	200	200	200	200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	100	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.592,77	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.592,77	-6.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.592,77	-6.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.592,77	-6.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 174

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt  
Teilbudget 2214 Straßen  
Produkt 54200 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	9.300	8.600	8.400	8.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.700	7.200	7.100	6.900
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	3.000	1.600	1.400	1.300	1.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.592,77	-9.000	-15.400	-14.700	-14.500	-14.300



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 175  
Datum: 15.11.2017  
Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget	2	Bau und Umwelt
Teilbudget	2214	Straßen
Produkt	54300	Landesstraßen

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.100	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	8.100	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>12.300</b>	12.300	12.300	12.300
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	<b>12.300</b>	12.300	12.300	12.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	4.247,81	2.700	<b>2.700</b>	2.700	2.700	2.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.353,29	1.800	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	254,29	300	<b>200</b>	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	640,23	600	<b>500</b>	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.897,20	13.500	<b>13.500</b>	13.500	13.500	13.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	<b>500</b>	500	500	500
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßenbeleuchtung	2.313,78	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
		5241500 Stromkosten	10.583,42	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.000	<b>19.100</b>	19.100	19.100	19.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	13.000	<b>19.100</b>	19.100	19.100	19.100



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 176

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt  
 Teilbudget 2214 Straßen  
 Produkt 54300 Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	38.000	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
		hier Kosten für Rechtsanwalt						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	28.000	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.145,01	29.200	73.300	35.300	35.300	35.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.145,01	-21.000	-56.900	-18.900	-18.900	-18.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-17.145,01	-21.000	-56.900	-18.900	-18.900	-18.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-17.145,01	-21.000	-56.900	-18.900	-18.900	-18.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	14.300	13.200	13.000	12.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	12.700	11.900	11.700	11.500
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	3.000	1.600	1.300	1.300	1.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-17.145,01	-24.000	-71.200	-32.100	-31.900	-31.600



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 177  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget	2	Bau und Umwelt
Teilbudget	2214	Straßen
Produkt	54400	Bundesstraßen

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	7.500	7.500	7.500	7.500
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	100	7.500	7.500	7.500	7.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	200	7.600	7.600	7.600	7.600
50	11	Personalaufwendungen	4.247,87	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.353,34	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	254,29	300	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	640,24	600	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.517,44	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßenbeleuchtung	631,06	800	800	800	800	800
		5241500 Stromkosten	2.886,38	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.700	6.600	6.600	6.600	6.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	19.700	6.600	6.600	6.600	6.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.765,31	26.500	13.400	13.400	13.400	13.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.765,31	-26.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 178

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt  
Teilbudget 2214 Straßen  
Produkt 54400 Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.765,31	-26.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.765,31	-26.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	24.600	22.900	22.500	22.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	23.000	21.600	21.200	20.800
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	3.000	1.600	1.300	1.300	1.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.765,31	-29.300	-30.400	-28.700	-28.300	-27.800



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 179  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget	2	Bau und Umwelt
Teilbudget	2214	Straßen
Produkt	54500	Straßenreinigung

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

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Herr Stichel	Straßen- und Wegegesetz, Straßenreinigungssatzung, Gremienbeschlüsse, Dienstanweisungen

<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Verbesserung der Erscheinungsbildes der durch regelmäßige Reinigung der nach der Straßenreinigungssatzung im eigenen Zuständigkeitsbereich liegenden Grundstücke, Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch regelmäßige Überprüfung der Reinigungspflichten nach der Straßenreinigungssatzung

**Beschreibung**  
 Reinigung aller Straßenflächen im Zuständigkeitsbereich der Stadt entsprechend der Straßenreinigungssatzung,  
 Durchführung des Winterdienstes entsprechend des Winterdienstplanes

**Kennzahlen**  
 Größe der zu reinigenden Verkehrsflächen,  
 Anzahl der Winterdienstesätze,  
 Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
50	11	Personalaufwendungen	3.632,36	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.872,06	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	217,74	200	100	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	542,56	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	1.100	4.000	4.000	4.000
		5450000 Erstattung von Winterdienstkosten (BAB-Zubringer)	0,00	4.000	1.100	4.000	4.000	4.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.632,36	6.700	3.500	6.400	6.400	6.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.632,36	-6.700	-3.500	-6.400	-6.400	-6.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.632,36	-6.700	-3.500	-6.400	-6.400	-6.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.632,36	-6.700	-3.500	-6.400	-6.400	-6.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	158.500	148.600	146.000	143.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Straßenreinigung	0,00	0	24.400	22.900	22.500	22.100
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	3.000	1.100	900	900	800
		5811110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Bauhof	0,00	0	59.900	56.200	55.200	54.200
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Winterdienst	0,00	0	73.100	68.600	67.400	66.200



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 180

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt  
Teilbudget 2214 Straßen  
Produkt 54500 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.632,36	-9.700	-162.000	-155.000	-152.400	-149.700



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 181  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt  
 Teilbudget 2214 Straßen  
 Produkt 55110 Spielplätze

**Budgetverantwortliche/r** **zuständiges politisches Gremium**  
 Herr Stickel Bauausschuss

**Produktverantwortliche/r** **Auftragsgrundlage**  
 Herr Stickel Unfallverhütungsvorschriften, Gremienbeschlüsse, Dienstanweisung für die  
 Spielplatzkontrolle

**Produkttyp** **Ziele**  
 freiwillige Aufgabe Erhöhung der Attraktivität als familienfreundliche Stadt durch die Bereitstellung sicherer  
 und attraktiver Kinderspielplätze

**Beschreibung** **Maßnahmen**  
 Kontrolle, Planung, Bau und Unterhaltung aller öffentlichen Spielplätze regelmäßige Spielplatzkontrolle

**Kennzahlen**  
 Anzahl der Spielplätze,  
 Anzahl der Nutzer,  
 Anzahl der Reparaturen,  
 Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	24.335,70	20.000	<b>20.300</b>	20.300	20.300	20.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.028,24	14.100	<b>15.800</b>	15.800	15.800	15.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.445,16	1.700	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.862,30	4.200	<b>3.400</b>	3.400	3.400	3.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.777,19	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.777,19	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.800	<b>7.800</b>	7.800	7.800	7.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	1.800	<b>7.800</b>	7.800	7.800	7.800
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>27.112,89</b>	<b>26.800</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-27.112,89</b>	<b>-26.800</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.100</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-27.112,89</b>	<b>-26.800</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.100</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-27.112,89</b>	<b>-26.800</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.100</b>
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	<b>84.200</b>	77.300	75.600	73.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>66.900</b>	62.800	61.700	60.600
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	3.000	<b>17.300</b>	14.500	13.900	13.300
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-27.112,89</b>	<b>-29.800</b>	<b>-117.300</b>	<b>-110.400</b>	<b>-108.700</b>	<b>-107.000</b>



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 182  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt  
 Teilbudget 2214 Straßen  
 Produkt 55120 Wanderwege

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
50	11	Personalaufwendungen	1.816,44	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.436,20	5.200	6.100	6.100	6.100	6.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	108,90	700	400	400	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	271,34	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.282,04	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	144,64	300	300	300	300	300
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.137,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Naturerlebnispfad	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.400	4.700	4.700	4.700	4.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	3.400	4.700	4.700	4.700	4.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.098,48	16.300	17.900	17.900	17.900	17.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.098,48	-16.300	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.098,48	-16.300	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.098,48	-16.300	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	112.000	104.600	102.800	100.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	107.800	101.100	99.400	97.700
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	3.000	4.200	3.500	3.400	3.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.098,48	-19.300	-128.500	-121.100	-119.300	-117.400

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



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 183

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt

Teilbudget 2221 Bauhof

Budgetverantwortliche/r

Herr Stickle

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.227,02	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.210,51	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	285,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	4.722,53	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
50	11	Personalaufwendungen	560.988,27	557.900	585.000	585.000	585.000	585.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.431,65	136.800	130.100	135.100	133.700	131.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.400	31.700	31.700	31.700	31.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.983,65	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	672.403,57	720.800	751.700	756.700	755.300	753.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-667.681,04	-702.500	-733.400	-738.400	-737.000	-735.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-667.681,04	-702.500	-733.400	-738.400	-737.000	-735.000
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-667.681,04	-702.500	-733.400	-738.400	-737.000	-735.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.231.800	1.157.100	1.138.000	1.117.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	455.200	498.400	418.700	401.000	382.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-667.681,04	-1.157.700	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						

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



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 184  
Datum: 15.11.2017  
Uhrzeit: 14:03:16

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

### Budgetverantwortliche/r

Herr Stickel

### zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss

### Produktverantwortliche/r

Herr Stickel

### Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, Organisationsanweisung, Dienstweisungen für den Bauhof, Einzelaufträge der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche

### Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgaben

### Ziele

Sicherstellung einer wirtschaftlichen Betriebsführung des städtischen Bauhofes

### Beschreibung

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

### Kennzahlen

Anzahl der Mitarbeiter,  
Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.227,02	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
442								
446		4411000 Mieten und Pachten, Bauhofwohnung -kalkulatorisch-	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		4421000 Verwaltungs- und Betriebserträge (interne Leistungen)	16,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4421100 Verwaltungs- und Betriebserträge (externe Leistungen)	487,50	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	723,52	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.453,34	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	2.453,34	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	285,00	0	0	0	0	0
		4543000 Erträge a.d. Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. Wertg. i.H.v.150 € - 1.000 €	285,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	3.965,36	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
50	11	Personalaufwendungen	24.530,67	35.200	37.400	37.400	37.400	37.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.256,75	24.700	29.200	29.200	29.200	29.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.436,66	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.837,26	7.400	6.200	6.200	6.200	6.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.931,76	119.300	113.200	118.200	116.700	114.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.406,23	5.500	3.000	10.000	6.500	6.500
		5241100 Steuern und Abgaben	179,73	400	400	400	400	400
		5241200 Heizungskosten	8.361,34	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5241300 Reinigung	3.610,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241500 Stromkosten	1.951,57	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 185  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	991,44	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241700 Versicherung	1.222,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5242000 Abfallbeseitigung	18.315,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	11.482,09	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
		5251100 Haltung von Fahrzeugen, MAN LKW OD-2082	3.503,43	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		5251200 Haltung von Fahrzeugen, Unimog OD-2361	1.984,36	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		5251300 Haltung von Fahrzeugen, Trac OD-BH 6666	3.767,92	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5251400 Haltung von Fahrzeugen, Mercedes OD-BH-5000	2.500,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5251500 Haltung von Fahrzeugen, Opel Pr. OD-BH 2030	3.675,32	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5251600 Haltung von Fahrzeugen, Anhänger OD-BH 2234	67,93	500	500	500	500	500
		5251900 Haltung von Fahrzeugen, SDAH Fasswagen	210,45	700	700	700	700	700
		5252000 Haltung von Fahrzeugen, Anhänger für OD-2146	98,40	500	500	500	500	500
		5252300 Haltung von Fahrzeugen, Koch-Anhänger OD-2256	98,40	500	500	500	500	500
		5252400 Haltung von Fahrzeugen, Anhänger OD-EX-749	98,40	500	500	500	500	500
		5252500 Haltung von Fahrzeugen, Kioti-Trac OD-BH 220	7.820,04	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5252600 Haltung von Fahrzeugen, Koch-Anhänger OD-BH-223	98,40	500	500	500	500	500
		5252700 Haltung von Fahrzeugen, Kioti-Trac, OD-BH 224	3.890,67	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5252800 Haltung von Fahrzeugen, Kioti-Trac, OD-BH 2233	1.867,33	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5252900 Haltung von Fahrzeugen, Reinigungsfahrzeug	1.176,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5262000 Aus- und Fortbildung	848,21	700	800	800	800	800
		5262100 Aus- und Fortbildung	0,00	2.500	0	0	0	0
		5271100 Verbrauchsmittel, Werkstatt	9.580,52	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		5280000 Straßenreinigung und Winterdienst	1.123,10	23.500	25.500	23.500	25.500	23.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.800	27.300	27.300	27.300	27.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	17.800	27.300	27.300	27.300	27.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.378,85	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		5431200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren, Zeiterfassungssystem	630,67	500	500	500	500	500
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
		5431600 Sachverständigern- und Gerichtskosten	1.748,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	120.841,28	176.000	181.600	186.600	185.100	183.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-116.875,92	-157.700	-163.300	-168.300	-166.800	-164.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-116.875,92	-157.700	-163.300	-168.300	-166.800	-164.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-116.875,92	-157.700	-163.300	-168.300	-166.800	-164.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.231.800	1.157.100	1.138.000	1.117.900
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.231.800	1.157.100	1.138.000	1.117.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.500	33.400	28.700	27.700	26.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	52.500	29.000	24.300	23.300	22.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-116.875,92	-210.200	1.035.100	960.100	943.500	926.500



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 186  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

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

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

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

<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgaben	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Pflege der städtischen Grünanlagen zur Verbesserung des äußeren Erscheinungsbildes der Stadt

<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Unterhaltung, Instandsetzung und Reinigung der städtischen Grünanlagen, des Straßenbegleitgrüns, Ausgleichsflächen und sonstige Grünflächen, diverse Reinigungsarbeiten	regelmäßige Pflege- und Reinigungsarbeiten

**Kennzahlen**  
 Art und Größe der Grünflächen,  
 Anzahl der Winterdiensteseinsätze,  
 Anzahl der Einzelaufträge,  
 Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	757,17	0	0	0	0	0
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	757,17	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	757,17	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	283.990,80	274.200	297.100	297.100	297.100	297.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	220.410,05	191.500	230.700	230.700	230.700	230.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.698,83	22.700	14.900	14.900	14.900	14.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	44.931,94	57.100	48.600	48.600	48.600	48.600
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen -Berufsgenossenschaften	1.949,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.263,23	10.200	10.500	10.500	10.600	10.600
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.373,75	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
		5262000 Aus- und Fortbildung	1.976,20	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.693,33	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
		5271100 Verbrauchsmittel, Grünpflege	2.107,99	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5281000 Verbrauchsmittel, Straßenreinigung	111,96	100	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	113,70	500	600	600	600	600
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	113,70	500	600	600	600	600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	293.367,73	287.200	310.300	310.300	310.400	310.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-292.610,56	-287.200	-310.300	-310.300	-310.400	-310.400



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 187

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-292.610,56	-287.200	-310.300	-310.300	-310.400	-310.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-292.610,56	-287.200	-310.300	-310.300	-310.400	-310.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten</i>	0,00 <i>0,00</i>	219.100 <i>219.100</i>	<b>257.200</b> <b>257.200</b>	215.700 <i>215.700</i>	206.500 <i>206.500</i>	197.100 <i>197.100</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-292.610,56	-506.300	-567.500	-526.000	-516.900	-507.500



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 188  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

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

**Budgetverantwortliche/r**  
 Herr Stichel

**zuständiges politisches Gremium**  
 Bauausschuss

**Produktverantwortliche/r**  
 Herr Haska

**Auftragsgrundlage**  
 Gremienbeschlüsse, Organisationsanweisung, Dienstweisungen für den Bauhof, Einzelaufträge der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche

**Produkttyp**  
 freiwillige Aufgabe

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

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

**Maßnahmen**  
 regelmäßige Kontrollen und Instandsetzungsarbeiten

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
50	11	Personalaufwendungen	252.466,80	248.500	<b>250.500</b>	250.500	250.500	250.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	197.013,35	175.000	<b>195.900</b>	195.900	195.900	195.900
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.068,71	20.700	<b>12.700</b>	12.700	12.700	12.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	40.346,54	52.200	<b>41.300</b>	41.300	41.300	41.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	38,20	600	<b>600</b>	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.236,66	7.300	<b>6.400</b>	6.400	6.400	6.400
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, Straßenreinigung	550,40	500	<b>500</b>	500	500	500
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, bauliche Unterhaltung	2.368,78	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
		5262000 Aus- und Fortbildung	0,00	2.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	<b>300</b>	300	300	300
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.722,86	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		5271110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Verbrauchsmittel	594,62	900	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.300	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	491,10	500	<b>600</b>	600	600	600
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	491,10	500	<b>600</b>	600	600	600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>258.194,56</b>	<b>257.600</b>	<b>259.800</b>	<b>259.800</b>	<b>259.800</b>	<b>259.800</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-258.194,56</b>	<b>-257.600</b>	<b>-259.800</b>	<b>-259.800</b>	<b>-259.800</b>	<b>-259.800</b>
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	<b>-258.194,56</b>	<b>-257.600</b>	<b>-259.800</b>	<b>-259.800</b>	<b>-259.800</b>	<b>-259.800</b>
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	<b>-258.194,56</b>	<b>-257.600</b>	<b>-259.800</b>	<b>-259.800</b>	<b>-259.800</b>	<b>-259.800</b>



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 189

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	183.600	207.800	174.300	166.800	159.200
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	183.600	207.800	174.300	166.800	159.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-258.194,56	-441.200	-467.600	-434.100	-426.600	-419.000

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



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 190

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

## Fachbereichsbudget

## 3 Organisation und Bildung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445.381,18	582.200	677.000	683.300	683.300	683.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.046,94	308.500	333.100	308.100	308.100	308.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.792,99	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.029.456,37	1.283.500	942.400	942.400	942.400	942.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	2.775.677,48	2.198.500	1.976.800	1.958.100	1.958.100	1.958.100
50	11	Personalaufwendungen	1.009.245,72	1.386.500	1.466.400	1.466.700	1.466.700	1.466.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	20,59	0	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884.349,29	1.231.700	1.090.600	1.285.700	1.514.800	1.151.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	276.700	335.600	335.600	335.600	335.600
53	15	+ Transferaufwendungen	163.710,22	279.700	391.100	391.100	391.100	391.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	786.518,71	859.400	850.000	890.300	866.300	866.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.843.844,53	4.034.000	4.133.800	4.369.500	4.574.600	4.211.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-68.167,05	-1.835.500	-2.157.000	-2.411.400	-2.616.500	-2.253.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-68.167,05	-1.835.500	-2.157.000	-2.411.400	-2.616.500	-2.253.500
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-68.167,05	-1.835.500	-2.157.000	-2.411.400	-2.616.500	-2.253.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	482.500	629.500	641.400	631.400	631.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	419.600	912.300	766.300	733.900	700.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-68.167,05	-1.772.600	-2.439.800	-2.536.300	-2.719.000	-2.322.900
		Nachrichtlich:						

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



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 191  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 3 Organisation und Bildung  
 Teilbudget 3301 Personal und Organisation

Budgetverantwortliche/r

Frau Horn

zuständiges politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000,00	13.500	17.400	17.400	17.400	17.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	40.000,00	32.500	36.400	36.400	36.400	36.400
50	11	Personalaufwendungen	114.614,16	176.700	229.700	229.700	229.700	229.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.418,25	13.300	11.400	11.400	11.400	11.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	163.710,22	279.700	391.100	391.100	391.100	391.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.863,48	45.300	32.700	44.600	34.600	34.600
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	312.606,11	515.000	665.900	677.800	667.800	667.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-272.606,11	-482.500	-629.500	-641.400	-631.400	-631.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-272.606,11	-482.500	-629.500	-641.400	-631.400	-631.400
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-272.606,11	-482.500	-629.500	-641.400	-631.400	-631.400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	482.500	629.500	641.400	631.400	631.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-272.606,11	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						

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



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 192  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget	3	Organisation und Bildung
Teilbudget	3301	Personal und Organisation
Produkt	11114	Öffentlichkeitsarbeit

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Horn	Haupt- und Finanzausschuss

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Horn	Gremienbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	zeitnahe und umfassende Information der Öffentlichkeit und der Medien zur Schaffung einer hohen Transparenz der Verwaltungsdienstleistungen und Gremienarbeit, Sicherstellung einer positiven Außendarstellung der Stadt

<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Planung und Koordinierung der Öffentlichkeitsarbeit einschl. der Imagepflege und des visuellen Erscheinungsbildes der Stadt	Erstellung von öffentlichkeitsrelevanten Publikationen, Pflege des Internetauftritts der Stadt

**Kennzahlen**

Anzahl der Pressemitteilungen,  
 Anzahl der Pressegespräche/-termine,  
 Zugriffszahlen der städtischen Homepage,  
 Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	7.975,05	25.100	18.800	18.800	18.800	18.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	8.400	8.100	8.100	8.100	8.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.751,22	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	3.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	624,77	1.100	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.599,06	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.704,56	2.600	2.500	12.600	2.600	2.600
		5431000 Geschäftsaufwendungen; Vermischte Aufwendungen	1.633,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5431100 Geschäftsaufwendungen; Internetauftritt	71,40	0	0	10.000	0	0
		5431200 Geschäftsaufwendungen; Bücher und Zeitschriften	0,00	100	0	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.679,61	27.700	21.300	31.400	21.400	21.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.679,61	-27.700	-21.300	-31.400	-21.400	-21.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.679,61	-27.700	-21.300	-31.400	-21.400	-21.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.679,61	-27.700	-21.300	-31.400	-21.400	-21.400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.700	21.300	31.400	21.400	21.400
		4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	27.700	21.300	31.400	21.400	21.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.679,61	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 193  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	19.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000,00	13.500	17.400	17.400	17.400	17.400
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	21.000,00	13.500	17.400	17.400	17.400	17.400
	10	= ordentliche Erträge	40.000,00	32.500	36.400	36.400	36.400	36.400
50	11	Personalaufwendungen	106.639,11	103.700	98.800	98.800	98.800	98.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94.066,36	73.100	77.400	77.400	77.400	77.400
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.957,89	8.700	5.000	5.000	5.000	5.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.614,86	21.800	16.300	16.300	16.300	16.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.418,25	11.000	10.300	10.300	10.300	10.300
		5262000 Aus- und Fortbildung	1.043,35	1.400	2.600	2.600	2.600	2.600
		5262100 Aus- und Fortbildung, gesamte Verwaltung	5.332,90	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		5262200 Aus- und Fortbildung, Verwaltungsangehörige	42,00	4.500	2.600	2.600	2.600	2.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.400,03	39.000	23.700	26.000	26.000	26.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	86,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5412000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.560,42	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5413000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge (Verwaltungsschule)	1.616,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 194

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429100 Sonstige Aufwendungen	681,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431100 Stellenausschreibungen	4.831,90	4.000	3.000	6.000	6.000	6.000
		5431200 Bücher und Zeitschriften	2.007,76	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	101,40	100	100	100	100	100
		5431600 Sachverständigen- und Gerichtskosten	12.514,55	15.300	1.000	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	138.457,39	153.700	132.800	135.100	135.100	135.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-98.457,39	-121.200	-96.400	-98.700	-98.700	-98.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-98.457,39	-121.200	-96.400	-98.700	-98.700	-98.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-98.457,39	-121.200	-96.400	-98.700	-98.700	-98.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	121.200	96.400	98.700	98.700	98.700
		4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	121.200	96.400	98.700	98.700	98.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-98.457,39	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 195  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	47.900	112.100	112.100	112.100	112.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0	45.400	45.400	45.400	45.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	33.800	37.000	37.000	37.000	37.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0	19.500	19.500	19.500	19.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	4.000	2.400	2.400	2.400	2.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	10.100	7.800	7.800	7.800	7.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300	1.100	1.100	1.100	1.100
		5262000 Aus- und Fortbildung	0,00	300	1.100	1.100	1.100	1.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, EDV-Anlage	0,00	2.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	163.710,22	279.700	391.100	391.100	391.100	391.100
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände; ITV-Umlage	163.710,22	279.700	391.100	391.100	391.100	391.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	758,89	3.700	6.500	6.000	6.000	6.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, EDV-Anlage	758,89	700	700	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	3.000	5.800	6.000	6.000	6.000



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 196

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	164.469,11	333.600	511.800	511.300	511.300	511.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-164.469,11	-333.600	-511.800	-511.300	-511.300	-511.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-164.469,11	-333.600	-511.800	-511.300	-511.300	-511.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-164.469,11	-333.600	-511.800	-511.300	-511.300	-511.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	333.600	511.800	511.300	511.300	511.300
		4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	333.600	511.800	511.300	511.300	511.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-164.469,11	0	0	0	0	0

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



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 197  
Datum: 15.11.2017  
Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 3 Organisation und Bildung  
Teilbudget 3311 allgemeine Bildungsangelegenheiten

Budgetverantwortliche/r

Frau Horn

zuständiges politisches Gremium

Bildungsausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.666,61	138.000	123.300	128.600	128.600	128.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218,85	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548,52	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	75.433,98	138.000	123.300	128.600	128.600	128.600
50	11	Personalaufwendungen	79.493,89	77.500	68.700	69.000	69.000	69.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102,83	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	503.641,38	584.200	591.300	613.300	599.300	599.300
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	584.238,10	664.200	662.400	684.700	670.700	670.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-508.804,12	-526.200	-539.100	-556.100	-542.100	-542.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-508.804,12	-526.200	-539.100	-556.100	-542.100	-542.100
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-508.804,12	-526.200	-539.100	-556.100	-542.100	-542.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.200	41.700	34.900	33.400	31.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-508.804,12	-549.400	-580.800	-591.000	-575.500	-574.000
		Nachrichtlich:						

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



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 198  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

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

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

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

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

<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Schulkostenbeiträge für auswärtige kombinierte Grund- und Hauptschulen	Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.534,92	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden (GV)	19.534,92	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.534,92	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.534,92	-15.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-19.534,92	-15.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-19.534,92	-15.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.800	0	0	0	0
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	5.800	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.534,92	-20.800	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 199  
Datum: 15.11.2017  
Uhrzeit: 14:03:16

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

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

**Beschreibung**  
Schulkostenbeiträge für auswärtige Gymnasien

**Kennzahlen**  
Höhe der zu zahlenden Schulkostenbeiträge,  
Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden (GV)	364.450,93	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	364.450,93	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-364.450,93	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-364.450,93	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-364.450,93	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	5.800	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-364.450,93	-375.800	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 200  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

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

**Budgetverantwortliche/r** **zuständiges politisches Gremium**  
 Frau Horn Bildungsausschuss

**Produktverantwortliche/r** **Auftragsgrundlage**  
 Frau Brockmann Schulgesetz, Schülerbeförderungssatzung des Kresies Stormarn, Gremienbeschlüsse

**Produkttyp** **Ziele**  
 Pflichtaufgabe Sicherstellung der ordnungsmäßigen Abwicklung der Schülerbeförderungsangelegenheiten

**Beschreibung** **Maßnahmen**  
 Bearbeitung aller mit der Schülerbeförderung zusammenhängenden städtischen Aufgaben finanztechnische Abwicklung der Schülerbeförderungskosten

**Kennzahlen**  
 Anzahl der Beförderungen,  
 Anzahl der Kostenerstattungen,  
 Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	74.666,61 74.666,61	138.000 138.000	123.300 123.300	128.600 128.600	128.600 128.600	128.600 128.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Eigenanteil Schülerbeförderung	218,85 218,85	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	548,52 548,52	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	75.433,98	138.000	123.300	128.600	128.600	128.600
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.583,23 6.709,41 499,91 1.373,91	16.900 11.900 1.400 3.600	18.500 14.400 1.000 3.100	18.800 14.700 1.000 3.100	18.800 14.700 1.000 3.100	18.800 14.700 1.000 3.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Schülerbeförderung Woldenhorn 5429100 Sonstige Aufwendungen 5431600 Sachverständigen- und Gerichtskosten	119.459,02 8.359,96 111.099,06 0,00	198.000 9.000 184.000 5.000	198.000 12.000 185.000 1.000	206.000 12.000 193.000 1.000	206.000 12.000 193.000 1.000	206.000 12.000 193.000 1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	128.042,25	214.900	216.500	224.800	224.800	224.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.608,27	-76.900	-93.200	-96.200	-96.200	-96.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-52.608,27	-76.900	-93.200	-96.200	-96.200	-96.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-52.608,27	-76.900	-93.200	-96.200	-96.200	-96.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00 0,00	5.800 5.800	14.600 14.600	12.200 12.200	11.700 11.700	11.200 11.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-52.608,27	-82.700	-107.800	-108.400	-107.900	-107.400



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 201

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	<b>Ansatz des Haus- haltsjahres</b>	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	<b>2017</b>	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	<b>6</b>	7	8	9
			in EUR	in EUR	<b>in EUR</b>	in EUR	in EUR	in EUR



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 202  
Datum: 15.11.2017  
Uhrzeit: 14:03:16

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

**Budgetverantwortliche/r** **zuständiges politisches Gremium**  
 Frau Horn Bildungsausschuss

**Produktverantwortliche/r** **Auftragsgrundlage**  
 Frau Brockmann Schulgesetz

**Produkttyp** **Ziele**  
 freiwillige und Pflichtaufgabe Sicherstellung aller Schulträgeraufgaben

**Beschreibung**  
 Durchführung der Schulträgeraufgaben

**Kennzahlen**  
 Schülerzahlen,  
 Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	70.910,66	60.600	50.200	50.200	50.200	50.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	51.904,56	19.400	18.800	18.800	18.800	18.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.728,32	22.700	13.500	13.500	13.500	13.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	8.900	11.500	11.500	11.500	11.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.149,79	2.700	900	900	900	900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.127,99	6.800	2.900	2.900	2.900	2.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	2.600	2.600	2.600	2.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102,83	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
		5262000 Aus- und Fortbildung	946,75	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Repräsentationskosten	0,00	300	300	300	300	300
		5291000 Kreisanteil Software Schulentwicklungsplan	156,08	500	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	196,51	1.200	1.300	15.300	1.300	1.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
		5431200 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	196,51	300	400	400	400	400
		5431600 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	500	500	14.500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.210,00	64.300	53.900	67.900	53.900	53.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-72.210,00	-64.300	-53.900	-67.900	-53.900	-53.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-72.210,00	-64.300	-53.900	-67.900	-53.900	-53.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-72.210,00	-64.300	-53.900	-67.900	-53.900	-53.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.800	27.100	22.700	21.700	20.700
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	5.800	27.100	22.700	21.700	20.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-72.210,00	-70.100	-81.000	-90.600	-75.600	-74.600

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



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 203

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 3 Organisation und Bildung  
Teilbudget 3312 Gesamtschulen

Budgetverantwortliche/r

Frau Horn

zuständiges politisches Gremium

Bildungsausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.816,84	275.400	367.300	367.300	367.300	367.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.883,76	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.173,93	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.289.103,14	750.000	570.000	570.000	570.000	570.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.508.977,67	1.055.000	966.700	966.700	966.700	966.700
50	11	Personalaufwendungen	165.168,65	369.100	369.600	369.600	369.600	369.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.042,71	582.200	586.200	615.800	976.500	615.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	183.100	305.100	305.100	305.100	305.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	151.316,94	164.700	165.200	165.700	165.700	165.700
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	825.528,30	1.299.100	1.426.100	1.456.200	1.816.900	1.455.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	683.449,37	-244.100	-459.400	-489.500	-850.200	-489.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	683.449,37	-244.100	-459.400	-489.500	-850.200	-489.200
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	683.449,37	-244.100	-459.400	-489.500	-850.200	-489.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	210.000	288.500	242.900	232.800	222.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	683.449,37	-454.100	-747.900	-732.400	-1.083.000	-711.600
		Nachrichtlich:						

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



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 204  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.816,84	247.700	<b>309.000</b>	309.000	309.000	309.000
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	17.944,97	0	<b>0</b>	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (OGS, Schulsozialarbeit)	39.871,87	33.000	<b>48.000</b>	48.000	48.000	48.000
		4141100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (OGS-Mensa)	0,00	6.000	<b>0</b>	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	150.000,00	150.000	<b>150.000</b>	150.000	150.000	150.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	58.700	<b>111.000</b>	111.000	111.000	111.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.592,24	4.700	<b>4.700</b>	4.700	4.700	4.700
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	187,23	200	<b>200</b>	200	200	200
		4361001 Kopierkostenbeiträge der Eltern	4.405,01	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	739,94	700	<b>700</b>	700	700	700
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten, PV Anlage - Stadtwerke	672,10	600	<b>600</b>	600	600	600
		4460000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	67,84	100	<b>100</b>	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.288.542,66	750.000	<b>570.000</b>	570.000	570.000	570.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.285.267,43	750.000	<b>570.000</b>	570.000	570.000	570.000
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	200,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	3.075,23	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>1.501.691,68</b>	<b>1.003.100</b>	<b>884.400</b>	<b>884.400</b>	<b>884.400</b>	<b>884.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	158.256,89	369.100	<b>369.600</b>	369.600	369.600	369.600



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 205

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	5.600	<b>5.400</b>	5.400	5.400	5.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	123.055,60	254.700	<b>283.000</b>	283.000	283.000	283.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	320,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	2.600	<b>3.300</b>	3.300	3.300	3.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.379,48	30.200	<b>18.300</b>	18.300	18.300	18.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	25.501,81	76.000	<b>59.600</b>	59.600	59.600	59.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.197,41	444.900	<b>450.100</b>	471.400	824.100	476.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.201,95	30.000	<b>38.000</b>	40.000	390.000	40.000
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Pflege der Grünanlagen	4.199,50	3.000	<b>3.200</b>	3.300	3.500	3.500
		5211110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Wartungsarbeiten	16.256,90	17.000	<b>17.500</b>	17.500	18.000	18.000
		5231000 Mieten und Pachten (Kopierer)	0,00	0	<b>700</b>	700	700	700
		5241100 Steuern und Abgaben	3.673,71	4.000	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
		5241200 Heizungskosten	24.586,76	35.000	<b>29.000</b>	29.000	29.000	29.000
		5241300 Reinigung	172.865,15	178.000	<b>191.000</b>	194.000	196.000	198.000
		5241500 Stromkosten	29.240,00	25.000	<b>33.000</b>	33.000	33.000	33.000
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	6.624,87	8.300	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
		5241700 Versicherungen	9.409,56	9.500	<b>9.500</b>	9.500	9.500	9.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.826,66	3.300	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	115,10	600	<b>600</b>	600	600	600
		5262000 Aus- und Fortbildung	1.187,50	2.700	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.666,69	17.900	<b>10.000</b>	17.900	17.900	17.900
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Ausstattung Schulhausmeister	371,78	1.500	<b>1.000</b>	1.500	1.500	1.500
		5271110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Verbrauchsmittel	3.937,43	7.200	<b>5.000</b>	6.000	6.000	6.000
		5271111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Verbrauchsmittel Schulsozialarbeit	488,41	900	<b>500</b>	900	900	900
		5271200 Unterhaltung und Ergänzung der Turn- und Spielgeräte	0,00	4.300	<b>5.000</b>	2.000	2.000	2.000
		5271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Kopierpapierkosten	4.141,34	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
		5271400 Unterhaltung und Ergänzung Informatikunterricht	68,41	4.800	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
		5271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Verbrauchsmittel Elternbeirat	0,00	200	<b>100</b>	200	200	200
		5271600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Verbrauchsmittel Schülervertretung	0,00	200	<b>100</b>	200	200	200
		5280100 Aufwendungen Schulapotheke	191,55	500	<b>300</b>	500	500	500
		5280300 Betriebsmittel offene Ganztagschule	10.273,16	24.000	<b>24.000</b>	24.000	24.000	24.000
		5280400 Betriebsmittel offene Ganztagschule, Mensa	6.000,00	6.000	<b>0</b>	0	0	0
		5291000 Lernmittel Sekundarstufe I	16.471,29	23.800	<b>15.000</b>	22.000	22.000	22.000



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 206

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291100 Lernmittel Sekundarstufe II	6.960,47	10.700	10.000	12.000	12.000	12.000
		5291300 Lehr- und Unterrichtsmittel	13.876,42	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5291400 Musische Förderung	0,00	500	500	500	500	500
		5291500 Kosten Schwimmunterricht	2.158,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5291600 Schülerpreise Abschlussangaben	415,29	600	600	600	600	600
		5291700 Schulwandern, Schulfahrten	430,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291800 Schulveranstaltungen	1.098,88	400	400	400	400	400
		5291900 Aufwendungen Inklusion	1.460,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	136.500	226.800	226.800	226.800	226.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	136.500	226.800	226.800	226.800	226.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	63.804,07	63.400	64.100	64.600	64.600	64.600
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Verfügungsmittel	265,00	600	0	300	300	300
		5431100 Bürobedarf	11.371,35	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5431200 Bücher und Zeitschriften	978,95	600	600	600	600	600
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren	211,92	0	200	200	200	200
		5431310 Portogebühren	1.038,20	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431400 Bekanntmachungskosten	0,00	400	400	400	400	400
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	37,80	100	100	100	100	100
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	824,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431610 Sachverständigen- und Gerichtskosten; Ausschreibung(en)	357,00	600	600	600	600	600
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	530,76	400	0	200	200	200
		5431800 Vermischte Aufwendungen	76,10	200	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	48.112,29	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	609.258,37	1.013.900	1.110.600	1.132.400	1.485.100	1.137.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	892.433,31	-10.800	-226.200	-248.000	-600.700	-252.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	892.433,31	-10.800	-226.200	-248.000	-600.700	-252.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	892.433,31	-10.800	-226.200	-248.000	-600.700	-252.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.500	288.100	242.500	232.400	222.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.100	8.500	8.400	8.200
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	52.500	279.000	234.000	224.000	213.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	892.433,31	-63.300	-514.300	-490.500	-833.100	-474.700



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 207  
Datum: 15.11.2017  
Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget	3	Organisation und Bildung
Teilbudget	3312	Gesamtschulen
Produkt	21811	Ganztagszentrum

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

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

<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherstellung von bedarfsgerechten Schulraumkapazitäten für eine Ganztagsbetreuung unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Schülerzahlentwicklung

<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der schulartbezogenen Sachausstattung	Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.200	51.100	51.100	51.100	51.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	25.200	51.100	51.100	51.100	51.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91,52	100	100	100	100	100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91,52	100	100	100	100	100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		4411000 Mieten und Pachten	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4411100 Mieten und Pachten, Bücherei	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		4411110 Mieten und Pachten, Jugendeinrichtung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383,08	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	383,08	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>6.474,60</b>	<b>48.300</b>	<b>74.200</b>	<b>74.200</b>	<b>74.200</b>	<b>74.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	3.455,88	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.492,25	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	270,67	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	692,96	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.155,02	69.000	67.900	73.900	73.900	68.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.525,40	14.500	10.000	14.500	14.500	9.500
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Wartungsverträge u. ähnl.	11.874,64	14.700	15.000	15.500	15.500	15.500
		5241100 Steuern und Abgaben	433,16	700	700	700	700	700
		5241200 Heizungskosten	3.445,64	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241300 Reinigung	14.502,06	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
		5241500 Stromkosten	18.646,68	12.500	19.200	19.200	19.200	19.200
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	1.122,98	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5241700 Versicherung	535,44	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 208

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 3 Organisation und Bildung  
 Teilbudget 3312 Gesamtschulen  
 Produkt 21811 Ganztagszentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.069,02	2.600	1.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.700	58.300	58.300	58.300	58.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	29.700	58.300	58.300	58.300	58.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	162,37	700	500	500	500	500
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren	-194,63	0	0	0	0	0
		5431610 Sachverständigen- und Gerichtskosten; Ausschreibung(en)	357,00	500	500	500	500	500
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
		5431800 Vermischte Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.773,27	99.400	126.700	132.700	132.700	127.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.298,67	-51.100	-52.500	-58.500	-58.500	-53.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-51.298,67	-51.100	-52.500	-58.500	-58.500	-53.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-51.298,67	-51.100	-52.500	-58.500	-58.500	-53.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.500	200	200	200	200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	200	200	200
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	52.500	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-51.298,67	-103.600	-52.700	-58.700	-58.700	-53.700



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 209  
Datum: 15.11.2017  
Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 3 Organisation und Bildung  
Teilbudget 3312 Gesamtschulen  
Produkt 21812 Sporthalle

**Budgetverantwortliche/r** **zuständiges politisches Gremium**  
Frau Horn Bildungsausschuss

**Produktverantwortliche/r** **Auftragsgrundlage**  
Frau Horn 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, Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung  
Bereitstellung der Sachausstattung für die Sportnutzung

**Kennzahlen**  
Schülerzahlen,  
Anzahl der Fremdnutzungen,  
Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	7.200	7.200	7.200	7.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.500	7.200	7.200	7.200	7.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	500	300	300	300	300
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	400	200	200	200	200
		4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Gestühl	200,00	100	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	433,99	600	600	600	600	600
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten, PV Anlage - Stadtwerke	433,99	500	500	500	500	500
		4460000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177,40	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	177,40	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	811,39	3.600	8.100	8.100	8.100	8.100
50	11	Personalaufwendungen	3.455,88	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.492,25	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	270,67	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	692,96	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.690,28	68.300	68.200	70.500	78.500	70.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.261,58	8.000	5.000	7.000	15.000	7.000
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Wartungsvertrag	2.405,87	5.000	5.200	5.500	5.500	5.500
		5241100 Steuern und Abgaben	0,00	500	0	0	0	0
		5241200 Heizungskosten	7.700,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5241300 Reinigung	23.446,32	24.800	25.500	25.500	25.500	25.500
		5241500 Stromkosten	19.756,93	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	5.766,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		5241700 Versicherung	1.353,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 210

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 3 Organisation und Bildung  
 Teilbudget 3312 Gesamtschulen  
 Produkt 21812 Sporthalle

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Sportgeräte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.900	20.000	20.000	20.000	20.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	16.900	20.000	20.000	20.000	20.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	357,00	600	600	600	600	600
		5431610 Sachverständigen- und Gerichtskosten	357,00	600	600	600	600	600
		<b>18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>71.503,16</b>	<b>85.800</b>	<b>88.800</b>	<b>91.100</b>	<b>99.100</b>	<b>91.100</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-70.691,77</b>	<b>-82.200</b>	<b>-80.700</b>	<b>-83.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-83.000</b>
		<b>23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-70.691,77</b>	<b>-82.200</b>	<b>-80.700</b>	<b>-83.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-83.000</b>
		<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-70.691,77</b>	<b>-82.200</b>	<b>-80.700</b>	<b>-83.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-83.000</b>
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.500	200	200	200	200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	200	200	200
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	52.500	0	0	0	0
		<b>30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>-70.691,77</b>	<b>-134.700</b>	<b>-80.900</b>	<b>-83.200</b>	<b>-91.200</b>	<b>-83.200</b>



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 211  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

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

**Budgetverantwortliche/r** *zuständiges politisches Gremium*  
 Frau Horn Bildungsausschuss

**Produktverantwortliche/r** *Auftragsgrundlage*  
 Frau Horn Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse

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

**Beschreibung**  
 Schulkostenbeiträge für auswärtige Gesmeinschaftsschulen

**Kennzahlen**  
 Höhe der zu zahlenden Schulkostenbeiträge,  
 Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden (GV)	86.993,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	86.993,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-86.993,50	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-86.993,50	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-86.993,50	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	52.500	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-86.993,50	-152.500	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

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



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 212

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 3 Organisation und Bildung

Teilbudget 3313 EKS

Budgetverantwortliche/r

Frau Horn

zuständiges politisches Gremium

Bildungsausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.203,72	32.900	37.200	37.200	37.200	37.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	619,06	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.064,00	200.000	75.000	75.000	75.000	75.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	392.886,78	232.900	112.200	112.200	112.200	112.200
50	11	Personalaufwendungen	54.632,82	79.000	77.000	77.000	77.000	77.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.821,32	103.800	49.900	164.500	49.500	49.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.200	12.800	12.800	12.800	12.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.047,45	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	88.501,59	194.200	144.100	258.700	143.700	143.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	304.385,19	38.700	-31.900	-146.500	-31.500	-31.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	304.385,19	38.700	-31.900	-146.500	-31.500	-31.500
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	304.385,19	38.700	-31.900	-146.500	-31.500	-31.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.000	28.300	23.900	22.900	21.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	304.385,19	3.700	-60.200	-170.400	-54.400	-53.400
		Nachrichtlich:						

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



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 213  
Datum: 15.11.2017  
Uhrzeit: 14:03:16

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.203,72	32.900	37.200	37.200	37.200	37.200
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund (Schulsozialarbeit)	27.203,72	28.000	32.600	32.600	32.600	32.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	4.900	4.600	4.600	4.600	4.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	619,06	0	0	0	0	0
442								
446		4460000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	619,06	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.064,00	200.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	364.800,00	200.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	264,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>392.886,78</b>	<b>232.900</b>	<b>112.200</b>	<b>112.200</b>	<b>112.200</b>	<b>112.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	54.632,82	79.000	77.000	77.000	77.000	77.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.362,79	31.300	29.700	29.700	29.700	29.700
		5019000 Sonstige Beschäftigte; Schulsozialarbeit	26.500,00	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.834,59	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.935,44	9.400	6.300	6.300	6.300	6.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.821,32	103.800	49.900	164.500	49.500	49.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.508,40	72.500	16.000	131.500	16.500	16.500
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Wartungsvertrag	1.019,15	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 214  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241200 Heizungskosten	2.110,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241300 Reinigung	12.299,89	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		5241400 Abfallsorgung, Papierentsorgung	12,50	100	100	100	100	100
		5241500 Stromkosten	596,13	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	660,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241700 Versicherung	985,02	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5262000 Aus- und Fortbildung	486,15	700	700	700	700	700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.040,47	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271100 Verbrauchsmittel für Sport- und Turngeräte	227,76	200	200	200	200	200
		5271200 Fotokopierer	446,25	0	0	0	0	0
		5280000 Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5280100 Aufwendungen Schulapotheke	25,16	100	100	100	100	100
		5291000 Lemmittel	879,92	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5291100 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.145,64	2.300	2.700	1.800	1.800	1.800
		5291400 Musische Förderung	0,00	100	100	100	100	100
		5291600 Schülerpreise Abschlussangaben	72,50	200	200	200	200	200
		5291700 Schulwandern, Schulfahrten	1.040,00	600	600	600	600	600
		5291800 Schulveranstaltungen	41,40	100	100	100	100	100
		5291900 Kosten Sprachheilambulatorium	224,30	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.200	12.800	12.800	12.800	12.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	7.200	12.800	12.800	12.800	12.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.047,45	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
		5431100 Bürobedarf	380,87	500	500	500	500	500
		5431200 Bücher und Zeitschriften	250,60	300	300	300	300	300
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren	211,44	0	300	300	300	300
		5431310 Portogebühren	313,01	400	300	300	300	300
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
		5431610 Sachverständigen- und Gerichtskosten; Ausschreibung(en)	0,00	500	500	500	500	500
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431800 Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.891,53	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	88.501,59	194.200	144.100	258.700	143.700	143.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	304.385,19	38.700	-31.900	-146.500	-31.500	-31.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	304.385,19	38.700	-31.900	-146.500	-31.500	-31.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	304.385,19	38.700	-31.900	-146.500	-31.500	-31.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.000	28.300	23.900	22.900	21.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	600	600	600	600
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	35.000	27.700	23.300	22.300	21.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	304.385,19	3.700	-60.200	-170.400	-54.400	-53.400

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



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 215  
Datum: 15.11.2017  
Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 3 Organisation und Bildung  
Teilbudget 3320 Grundschulen

Budgetverantwortliche/r

Frau Horn

zuständiges politisches Gremium

Bildungsausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.101,01	111.900	125.000	126.000	126.000	126.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.120,16	234.800	255.000	230.000	230.000	230.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.684,26	320.000	280.000	280.000	280.000	280.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	685.905,43	666.700	660.000	636.000	636.000	636.000
50	11	Personalaufwendungen	480.159,01	530.000	578.900	578.900	578.900	578.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.854,77	478.700	388.100	439.000	422.400	420.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	86.000	16.100	16.100	16.100	16.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	92.415,47	52.000	47.200	53.100	53.100	53.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	883.429,25	1.146.700	1.030.300	1.087.100	1.070.500	1.068.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-197.523,82	-480.000	-370.300	-451.100	-434.500	-432.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-197.523,82	-480.000	-370.300	-451.100	-434.500	-432.500
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-197.523,82	-480.000	-370.300	-451.100	-434.500	-432.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.500	493.600	414.000	396.300	378.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-197.523,82	-526.500	-863.900	-865.100	-830.800	-810.800
		Nachrichtlich:						

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



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 216

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.101,01	111.900	125.000	126.000	126.000	126.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	60.186,88	106.200	125.000	126.000	126.000	126.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	50.914,13	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	5.700	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.120,16	234.800	255.000	230.000	230.000	230.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Betreuung	211.620,53	155.000	200.000	220.000	220.000	220.000
		4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Schulräume	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		4321200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Mittag	0,00	70.000	45.000	0	0	0
		4361001 Zweckgebundene Elternbeiträge	9.499,63	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.684,26	320.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	340.024,52	320.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände; Fremdpersonal	8.874,86	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	4.784,88	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>685.905,43</b>	<b>666.700</b>	<b>660.000</b>	<b>636.000</b>	<b>636.000</b>	<b>636.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	480.159,01	530.000	578.900	578.900	578.900	578.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	415,56	8.900	8.600	8.600	8.600	8.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	372.971,18	364.300	443.000	443.000	443.000	443.000
		5012100 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer; Fremdpersonale	960,00	0	0	0	0	0
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	4.100	5.300	5.300	5.300	5.300



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 217  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	28.575,15	43.100	<b>28.600</b>	28.600	28.600	28.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	77.172,12	108.700	<b>93.300</b>	93.300	93.300	93.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	65,00	900	<b>100</b>	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.829,56	435.600	<b>328.700</b>	395.400	378.800	376.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.012,24	48.000	<b>32.000</b>	33.500	32.000	30.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	122.485,51	157.800	<b>135.000</b>	135.000	135.000	135.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	510,56	400	<b>400</b>	400	400	400
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	355,69	400	<b>400</b>	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung	458,15	2.700	<b>1.000</b>	1.900	1.900	1.900
		5262100 Aus- und Fortbildung, BGZ	0,00	5.400	<b>1.000</b>	8.200	8.200	8.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.992,74	19.900	<b>19.900</b>	35.000	19.900	19.900
		5271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Verwendung Elternbeiträge	2.981,63	9.000	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	97.033,04	112.000	<b>80.000</b>	102.000	102.000	102.000
		5291100 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen, OGS	0,00	80.000	<b>50.000</b>	70.000	70.000	70.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	53.100	<b>16.100</b>	16.100	16.100	16.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	53.100	<b>16.100</b>	16.100	16.100	16.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	92.415,47	52.000	<b>47.200</b>	53.100	53.100	53.100
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	<b>0</b>	200	200	200
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	59.490,25	0	<b>0</b>	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	6.448,51	20.700	<b>15.000</b>	20.700	20.700	20.700
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.476,71	27.900	<b>29.000</b>	29.000	29.000	29.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	3.200	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>840.404,04</b>	<b>1.070.700</b>	<b>970.900</b>	<b>1.043.500</b>	<b>1.026.900</b>	<b>1.024.900</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>-154.498,61</b>	<b>-404.000</b>	<b>-310.900</b>	<b>-407.500</b>	<b>-390.900</b>	<b>-388.900</b>
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	<b>-154.498,61</b>	<b>-404.000</b>	<b>-310.900</b>	<b>-407.500</b>	<b>-390.900</b>	<b>-388.900</b>
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	<b>-154.498,61</b>	<b>-404.000</b>	<b>-310.900</b>	<b>-407.500</b>	<b>-390.900</b>	<b>-388.900</b>
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.700	<b>493.600</b>	414.000	396.300	378.300
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	40.700	<b>493.600</b>	414.000	396.300	378.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<b>-154.498,61</b>	<b>-444.700</b>	<b>-804.500</b>	<b>-821.500</b>	<b>-787.200</b>	<b>-767.200</b>



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 218  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 3 Organisation und Bildung  
 Teilbudget 3320 Grundschulen  
 Produkt 21101 Turnhalle

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Horn	Bildungsausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Horn	Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige ind Pflichtaufgabe	Sicherstellung von bedarfsgerechten Kapazitäten für die Durchführung des Schulsports sowie die Nutzung durch Dritte, insbesondere Sportvereine

<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der Sachausstattung für die Sportnutzung	Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung

**Kennzahlen**  
 Schülerzahlen,  
 Anzahl der Fremdnutzungen,  
 Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.025,21	43.100	59.400	43.600	43.600	43.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.169,27	9.000	25.000	9.200	9.200	9.200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	31.377,99	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.477,95	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.900	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	32.900	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.025,21	76.000	59.400	43.600	43.600	43.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.025,21	-76.000	-59.400	-43.600	-43.600	-43.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-43.025,21	-76.000	-59.400	-43.600	-43.600	-43.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-43.025,21	-76.000	-59.400	-43.600	-43.600	-43.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.800	0	0	0	0
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	5.800	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-43.025,21	-81.800	-59.400	-43.600	-43.600	-43.600

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



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 219

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 3 Organisation und Bildung  
Teilbudget 3330 Kostenrechnende Einrichtungen FB 3

Budgetverantwortliche/r

Frau Horn

zuständiges politisches Gremium

Bildungsausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.593,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.824,17	68.400	73.000	73.000	73.000	73.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56,45	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	72.473,62	73.400	78.200	78.200	78.200	78.200
50	11	Personalaufwendungen	115.177,19	154.200	142.500	142.500	142.500	142.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	20,59	0	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.109,41	51.200	52.600	52.600	52.600	52.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	600	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.233,99	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	149.541,18	214.800	205.000	205.000	205.000	205.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-77.067,56	-141.400	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-77.067,56	-141.400	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-77.067,56	-141.400	-126.800	-126.800	-126.800	-126.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	104.900	60.200	50.600	48.500	46.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-77.067,56	-246.300	-187.000	-177.400	-175.300	-173.100
		Nachrichtlich:						

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



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 220  
Datum: 15.11.2017  
Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 3 Organisation und Bildung  
Teilbudget 3330 Kostenrechnende Einrichtungen FB 3  
Produkt 27100 Volkshochschulen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.593,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	2.975,00	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.618,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.562,17	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.562,17	63.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, (OGS/MCS)	0,00	2.000	0	0	0	0
		4321200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OGS/KGS)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>69.155,17</b>	<b>70.000</b>	<b>75.200</b>	<b>75.200</b>	<b>75.200</b>	<b>75.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	99.886,84	122.500	111.700	111.700	111.700	111.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	4.989,50	9.500	4.300	4.300	4.300	4.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.404,18	40.700	38.300	38.300	38.300	38.300
		5019000 Sonstige Beschäftigte	40.678,84	48.800	53.800	53.800	53.800	53.800
		5019100 Beschäftigungsentgelte und dergl. (OGS/MCS)	0,00	2.000	0	0	0	0
		5019200 Beschäftigungsentgelte und dergl. (OGS/KGS)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	4.400	2.700	2.700	2.700	2.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.204,04	4.900	2.500	2.500	2.500	2.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.610,28	12.200	8.100	8.100	8.100	8.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	20,59	0	100	100	100	100
		5139000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	20,59	0	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.172,91	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5231000 Miete durch VHS-Benutzung, KiGa am Schulzentrum	0,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, Betriebskostenpauschale KiGa am Schulzentrum	4.701,28	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 221  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 3 Organisation und Bildung  
 Teilbudget 3330 Kostenrechnende Einrichtungen FB 3  
 Produkt 27100 Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241200 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, Betriebskostenzuschuss RZ	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241310 Reinigung KiGa Schulzentrum	1.031,78	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
		5241400 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, Betriebskostenpauschale AS	1.950,34	0	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung	159,00	700	800	800	800	800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	951,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271200 Verbrauchsmittel	98,33	100	100	100	100	100
		5271300 Veranstaltungen (Gema-Gebühren)	272,90	300	300	300	300	300
		5291000 Druckschriften, Programme	4.007,99	5.400	6.400	6.400	6.400	6.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.650,06	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	506,73	500	500	500	500	500
		5431200 Bücher und Zeitschriften	21,00	100	100	100	100	100
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren	2.323,37	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten Kursleiter	2.270,36	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5431510 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	111,00	300	300	300	300	300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	417,60	500	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	118.730,40	156.300	147.800	147.800	147.800	147.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.575,23	-86.300	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-49.575,23	-86.300	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-49.575,23	-86.300	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	69.900	36.100	30.300	29.100	27.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.100	1.000	1.000	1.000
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	69.900	35.000	29.300	28.100	26.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-49.575,23	-156.200	-108.700	-102.900	-101.700	-100.400



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 222  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget	3	Organisation und Bildung
Teilbudget	3330	Kostenrechnende Einrichtungen FB 3
Produkt	27200	Büchereien

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Horn	Bildungsausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Horn	Büchereisatzung, Gremienbeschlüsse, Büchervertrag
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Verbesserung der Volksbildung durch Ergänzung durch kostengünstige Bereitstellung von Medien aller Art, Leseförderung und Vermittlung von Medienkompetenz

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.262,00	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.262,00	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56,45	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	56,45	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>3.318,45</b>	<b>3.400</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	15.290,35	31.700	30.800	30.800	30.800	30.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	4.500	4.300	4.300	4.300	4.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.809,39	17.700	18.600	18.600	18.600	18.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	2.100	2.700	2.700	2.700	2.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.480,96	5.300	4.000	4.000	4.000	4.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.936,50	23.200	22.600	22.600	22.600	22.600
		5231000 Mieten und Pachten, GTZ	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5241200 Betriebskosten, GTZ	507,76	800	800	800	800	800
		5241300 Reinigung, GTZ	1.306,90	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		5241500 Stromkosten, GTZ	2.747,83	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren, GTZ	165,48	400	400	400	400	400
		5241700 Versicherung, GTZ	525,66	600	600	600	600	600
		5262000 Aus- und Fortbildung	232,25	700	700	700	700	700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5271100 Unterhaltung EDV	957,10	1.800	0	0	0	0
		5290000 Kulturelle Veranstaltungen	0,00	200	500	500	500	500
		5291000 Bücheranschaffungen, Bücherezentrale	6.493,52	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	600	600	600	600



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 223

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 3 Organisation und Bildung  
 Teilbudget 3330 Kostenrechnende Einrichtungen FB 3  
 Produkt 27200 Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	400	600	600	600	600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.583,93	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.100,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen sonstige Aufwendungen	45,00	100	100	100	100	100
		5431100 Bürobedarf	359,61	500	500	500	500	500
		5431200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren	79,32	0	0	0	0	0
		5431600 Sachverständigen- und Gerichtskosten; Ausschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.810,78	58.500	57.200	57.200	57.200	57.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.492,33	-55.100	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-27.492,33	-55.100	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-27.492,33	-55.100	-54.200	-54.200	-54.200	-54.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.000	24.100	20.300	19.400	18.500
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	35.000	24.100	20.300	19.400	18.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-27.492,33	-90.100	-78.300	-74.500	-73.600	-72.700

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



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 224

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

## Fachbereichsbudget

## 4 Finanzen und Gremienservice

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.532.882,97	9.176.100	<b>10.539.900</b>	11.094.900	11.339.600	11.599.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.773.672,00	1.547.100	<b>1.805.200</b>	1.785.300	1.964.500	2.124.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33,50	200	<b>200</b>	200	200	200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.974,00	3.500	<b>3.200</b>	3.200	3.200	3.200
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.975,96	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	275.576,09	681.100	<b>702.800</b>	702.800	702.800	702.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>11.639.114,52</b>	<b>11.409.000</b>	<b>13.052.300</b>	<b>13.587.400</b>	<b>14.011.300</b>	<b>14.430.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	484.229,82	600.100	<b>619.000</b>	619.000	619.000	619.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.657,70	78.500	<b>96.400</b>	105.000	95.500	95.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	61.823,41	11.700	<b>42.000</b>	42.000	42.000	42.000
53	15	+ Transferaufwendungen	3.542.136,96	3.624.000	<b>3.985.800</b>	4.136.400	4.284.100	4.405.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	88.594,85	252.700	<b>746.000</b>	242.600	544.800	1.806.500
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.235.442,74</b>	<b>4.567.000</b>	<b>5.489.200</b>	<b>5.145.000</b>	<b>5.585.400</b>	<b>6.968.900</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>7.403.671,78</b>	<b>6.842.000</b>	<b>7.563.100</b>	<b>8.442.400</b>	<b>8.425.900</b>	<b>7.461.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	512,76	74.900	<b>87.500</b>	87.500	87.500	87.500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	215.425,62	304.400	<b>262.400</b>	359.900	511.500	578.600
	<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-214.912,86</b>	<b>-229.500</b>	<b>-174.900</b>	<b>-272.400</b>	<b>-424.000</b>	<b>-491.100</b>
	<b>23</b>	<b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>7.188.758,92</b>	<b>6.612.500</b>	<b>7.388.200</b>	<b>8.170.000</b>	<b>8.001.900</b>	<b>6.970.600</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>27</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>7.188.758,92</b>	<b>6.612.500</b>	<b>7.388.200</b>	<b>8.170.000</b>	<b>8.001.900</b>	<b>6.970.600</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	623.900	<b>1.119.400</b>	820.000	746.600	666.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.000	<b>52.000</b>	44.600	42.100	41.500
	<b>30</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>	<b>7.188.758,92</b>	<b>7.201.400</b>	<b>8.455.600</b>	<b>8.945.400</b>	<b>8.706.400</b>	<b>7.595.700</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						

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



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 225

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 4 Finanzen und Gremienservice

Teilbudget 4411 Gremienservice

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Haupt- und Finanzausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33,50	100	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.974,00	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.072,90	200	200	200	200	200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	50.080,40	3.700	5.200	5.200	5.200	5.200
50	11	Personalaufwendungen	134.615,53	119.700	100.300	100.300	100.300	100.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.727,54	69.500	91.000	99.900	90.400	90.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.400	41.600	41.600	41.600	41.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.361,76	29.200	38.800	41.800	38.400	38.400
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	212.704,83	229.800	271.700	283.600	270.700	270.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-162.624,43	-226.100	-266.500	-278.400	-265.500	-265.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-162.624,43	-226.100	-266.500	-278.400	-265.500	-265.500
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-162.624,43	-226.100	-266.500	-278.400	-265.500	-265.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	226.100	275.300	287.200	274.300	274.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-162.624,43	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						

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



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 226  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33,50	100	100	100	100	100
		4311000 Verwaltungsgebühren	33,50	100	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.974,00	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
442		4411000 Mieten und Pachten	1.974,00	300	0	0	0	0
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	3.100	3.100	3.100	3.100
		4461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.072,90	200	200	200	200	200
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	200	200	200	200	200
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	45.690,92	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	2.381,98	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	50.080,40	3.700	5.200	5.200	5.200	5.200



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 227

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
50	11	Personalaufwendungen	134.615,53	119.700	<b>100.300</b>	100.300	100.300	100.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.111,51	84.500	<b>78.600</b>	78.600	78.600	78.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.865,51	10.000	<b>5.100</b>	5.100	5.100	5.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	23.671,51	25.200	<b>16.600</b>	16.600	16.600	16.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	41.967,00	0	<b>0</b>	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.727,54	69.500	<b>91.000</b>	99.900	90.400	90.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.364,19	3.000	<b>5.000</b>	8.000	8.000	8.000
		5232000 Leasing, Dienstwagen	0,00	5.600	<b>3.000</b>	2.800	2.800	2.800
		5241100 Steuern und Abgaben	353,44	400	<b>600</b>	600	600	600
		5241200 Heizungskosten	14.800,00	19.000	<b>25.000</b>	25.000	22.000	22.000
		5241300 Reinigung	15.043,14	18.300	<b>26.000</b>	26.000	25.000	25.000
		5241310 Reinigung und Sonderreinigung	45,81	500	<b>500</b>	500	500	500
		5241400 Papierentsorgung	53,55	300	<b>400</b>	400	400	400
		5241500 Stromkosten	6.908,66	9.500	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	1.378,99	1.400	<b>2.100</b>	2.100	2.100	2.100
		5241700 Versicherung	1.231,64	1.400	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
		5241800 Kleinmaterial Hausmeister	368,33	300	<b>500</b>	500	500	500
		5241900 Bepflanzung Rathausbalkon	59,96	200	<b>300</b>	400	400	400
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.706,00	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
		5251100 Haltung von Fahrzeugen, MB Vito OD-BH 2345	0,00	800	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	405,56	200	<b>500</b>	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung	863,55	2.000	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	823,72	1.000	<b>1.000</b>	7.000	1.500	1.500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen, Repräsentationskosten - Beflagung	321,00	600	<b>600</b>	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.400	<b>41.600</b>	41.600	41.600	41.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	11.400	<b>41.600</b>	41.600	41.600	41.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.361,76	29.200	<b>38.800</b>	41.800	38.400	38.400
		5421000 Aus- und Fortbildung, Schwerbehindertenvertreter	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		5431000 Allgemeine Bekanntmachungskosten	55,80	100	<b>100</b>	100	100	100
		5431100 Bürobedarf	6.548,28	7.000	<b>7.000</b>	10.000	7.000	7.000
		5431210 Bücher und Zeitschriften	4.011,20	4.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
		5431300 Wartung Zeiterfassungssystem	510,44	500	<b>0</b>	0	0	0
		5431310 Post- und Fernmeldegebühren	563,76	800	<b>800</b>	800	800	800
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	73,80	100	<b>100</b>	100	100	100
		5431510 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten Schwerbehindertenvertreter	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	137,37	100	<b>500</b>	500	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.083,97	4.300	<b>13.000</b>	13.000	13.000	13.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	14.377,14	12.100	<b>12.100</b>	12.100	12.100	12.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>212.704,83</b>	<b>229.800</b>	<b>271.700</b>	<b>283.600</b>	<b>270.700</b>	<b>270.700</b>



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 228

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-162.624,43	-226.100	-266.500	-278.400	-265.500	-265.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-162.624,43	-226.100	-266.500	-278.400	-265.500	-265.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-162.624,43	-226.100	-266.500	-278.400	-265.500	-265.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	226.100	275.300	287.200	274.300	274.300
		4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	226.100	275.300	287.200	274.300	274.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
		5811110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Bauhof	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-162.624,43	0	0	0	0	0

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



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 229

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 4 Finanzen und Gremienservice  
Teilbudget 4421 Zentrales Finanzmanagement und Finanzbuchhaltung

Budgetverantwortliche/r

Herr Riemann

zuständiges politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.903,06	800	800	800	800	800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	272.401,59	263.800	280.500	280.500	280.500	280.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	279.304,65	264.700	281.400	281.400	281.400	281.400
50	11	Personalaufwendungen	300.563,66	333.300	372.700	372.700	372.700	372.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.930,16	9.000	5.400	5.100	5.100	5.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4,92	300	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	58.233,09	216.600	503.600	192.600	132.100	52.100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	369.731,83	559.200	882.100	570.800	510.300	430.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-90.427,18	-294.500	-600.700	-289.400	-228.900	-148.900
46	20	+ Finanzerträge	3,44	73.400	86.000	86.000	86.000	86.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	3,44	73.400	86.000	86.000	86.000	86.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-90.423,74	-221.100	-514.700	-203.400	-142.900	-62.900
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-90.423,74	-221.100	-514.700	-203.400	-142.900	-62.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	397.800	844.100	532.800	472.300	392.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.000	8.400	7.000	6.700	6.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-90.423,74	141.700	321.000	322.400	322.700	323.000
		Nachrichtlich:						

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



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 230  
Datum: 15.11.2017  
Uhrzeit: 14:03:16

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

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

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Burmeister	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Finanzausgleichsgesetz, Gemeindekassenverordnung, VVKO, ZPO, LVwG, steuer- und abgabenrechtliche Landes- und Bundesregelungen, Gremienbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsleitung

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

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

<b>Kennzahlen</b>
Bilanz, Schulden je Einwohner, Höhe der Schulden und Dauerverpflichtungen, Höhe der Rücklagen, Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.903,06	800	800	800	800	800
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	6.272,42	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV); Vollstreckung	0,00	100	100	100	100	100
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	0,00	100	100	100	100	100
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen; Stadtwerke	630,64	600	600	600	600	600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	23.613,47	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
		4562000 Mahn- und Vollstreckungskosten	23.189,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4562100 Stundungszinsen	424,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	30.516,53	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
50	11	Personalaufwendungen	300.563,66	312.400	351.100	351.100	351.100	351.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	47.148,02	51.300	44.700	44.700	44.700	44.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	201.341,76	166.200	223.400	223.400	223.400	223.400



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 231

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	23.600	17.400	17.400	17.400	17.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.030,32	19.700	14.500	14.500	14.500	14.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	37.899,56	49.600	47.100	47.100	47.100	47.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	144,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.930,16	9.000	5.400	5.100	5.100	5.100
		5262000 Aus- und Fortbildung	3.933,35	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
		5262100 Aus- und Fortbildung; Fachprüfung	6.023,20	2.500	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	973,61	1.000	0	0	0	0
		5280000 Hundesteuermarken	0,00	300	300	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4,92	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	4,92	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	58.233,09	92.400	503.600	192.600	132.100	52.100
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	405,27	400	400	400	400	400
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	65,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen, Kosten des Verwaltungszwangsverfahrens	21,25	200	200	200	200	200
		5431200 Bücher und Zeitschriften	645,04	900	900	900	900	900
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	43,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431600 Sachverständigen- und Gerichtskosten; Doppikumstellung	31.658,33	57.000	490.000	180.000	120.000	40.000
		5431610 Sachverständigen- und Gerichtskosten	16.651,34	25.000	0	0	0	0
		5431700 Bank- und Postgirogebühren	4.015,80	3.000	5.000	4.000	3.500	3.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.727,56	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	369.731,83	413.800	860.100	548.800	488.300	408.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-339.215,30	-397.800	-844.100	-532.800	-472.300	-392.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-339.215,30	-397.800	-844.100	-532.800	-472.300	-392.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-339.215,30	-397.800	-844.100	-532.800	-472.300	-392.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	397.800	844.100	532.800	472.300	392.300
		4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	397.800	844.100	532.800	472.300	392.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-339.215,30	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 232

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	400	400	400	400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	100	400	400	400	400
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)	0,00	200	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	300	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-300	-400	-400	-400	-400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-300	-400	-400	-400	-400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-300	-400	-400	-400	-400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	0	0	0	0
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	7.000	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-7.300	-400	-400	-400	-400



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 233

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget	4	Finanzen und Gremienservice
Teilbudget	4421	Zentrales Finanzmanagement und Finanzbuchhaltung
Produkt	52200	Wohnbauförderung

### Budgetverantwortliche/r

Herr Riemann

### zuständiges politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

### Produktverantwortliche/r

Herr Riemann

### Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen

### Produkttyp

freiwillige Aufgabe

### Ziele

Förderung der Schaffung von Wohnraum für Geringverdiener

### Beschreibung

Zuschüsse für den Wohnungsbau an städtische Bedienstete (nur Altfälle) und im Rahmen von Einzelprojekten des sozialen Wohnungsbaus

### Kennzahlen

Anzahl und Größe der geförderten Wohnungen, Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	3,44	300	0	0	0	0
		4618300 Zinserträge von privaten Unternehmen	3,44	300	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	3,44	300	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	3,44	300	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	3,44	300	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	0	0	0	0
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	7.000	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	3,44	-6.700	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 234  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

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

**Budgetverantwortliche/r** **zuständiges politisches Gremium**  
 Herr Riemann Haupt- und Finanzausschuss

**Produktverantwortliche/r** **Auftragsgrundlage**  
 Frau Burmeister Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag, Gremienbeschlüsse

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

**Beschreibung** **Maßnahmen**  
 Bearbeitung aller Vertragsangelegenheiten im Rahmen des Stromkonzessionsvertrages Prüfung der Abrechnung der Konzessionsabgabe und Erhebung

**Kennzahlen**  
 Höhe der Konzessionsabgabe,  
 Höhe der abgegebenen Verbrauchsmengen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	218.578,53	218.500	<b>229.100</b>	229.100	229.100	229.100
		4511000 Konzessionsabgaben	218.578,53	218.500	<b>229.100</b>	229.100	229.100	229.100
	10	= ordentliche Erträge	<b>218.578,53</b>	<b>218.500</b>	<b>229.100</b>	<b>229.100</b>	<b>229.100</b>	<b>229.100</b>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>218.578,53</b>	<b>218.500</b>	<b>229.100</b>	<b>229.100</b>	<b>229.100</b>	<b>229.100</b>
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	<b>218.578,53</b>	<b>218.500</b>	<b>229.100</b>	<b>229.100</b>	<b>229.100</b>	<b>229.100</b>
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	<b>218.578,53</b>	<b>218.500</b>	<b>229.100</b>	<b>229.100</b>	<b>229.100</b>	<b>229.100</b>
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	0	0	0	0
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	7.000	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<b>218.578,53</b>	<b>211.500</b>	<b>229.100</b>	<b>229.100</b>	<b>229.100</b>	<b>229.100</b>



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 235  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

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

**Budgetverantwortliche/r** **zuständiges politisches Gremium**  
 Herr Riemann Haupt- und Finanzausschuss

**Produktverantwortliche/r** **Auftragsgrundlage**  
 Frau Burmeister Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag, Gremienbeschlüsse

**Produkttyp** **Ziele**  
 freiwillige und Pflichtaufgabe Sicherherstellung der Gasversorgung durch Bereitstellung öffentlicher Flächen an Dritte gegen Zahlung einer angemessenen Konzessionsabgabe oder durch eine eigene Gasversorgung

**Beschreibung** **Maßnahmen**  
 Bearbeitung aller Vertragsangelegenheiten im Rahmen des Gaskonzessionsvertrages Prüfung der Abrechnung der Konzessionsabgabe und Erhebung

**Kennzahlen**

Höhe der Konzessionsabgabe,  
 Höhe der abgegebenen Verbrauchsmengen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	30.209,59	30.200	36.300	36.300	36.300	36.300
		4511000 Konzessionsabgaben	30.209,59	30.200	36.300	36.300	36.300	36.300
	10	= ordentliche Erträge	30.209,59	30.200	36.300	36.300	36.300	36.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	30.209,59	30.200	36.300	36.300	36.300	36.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	30.209,59	30.200	36.300	36.300	36.300	36.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	30.209,59	30.200	36.300	36.300	36.300	36.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	0	0	0	0
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	7.000	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	30.209,59	23.200	36.300	36.300	36.300	36.300



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 236  
Datum: 15.11.2017  
Uhrzeit: 14:03:16

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	20.900	21.600	21.600	21.600	21.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	10.300	8.200	8.200	8.200	8.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	4.700	7.800	7.800	7.800	7.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	500	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	124.200	0	0	0	0
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	124.200	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	145.100	21.600	21.600	21.600	21.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-145.100	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	73.100	86.000	86.000	86.000	86.000
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen, Stadtwerke	0,00	73.100	86.000	86.000	86.000	86.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	73.100	86.000	86.000	86.000	86.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-72.000	64.400	64.400	64.400	64.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-72.000	64.400	64.400	64.400	64.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	8.400	7.000	6.700	6.400
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	7.000	8.400	7.000	6.700	6.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-79.000	56.000	57.400	57.700	58.000

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



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 237

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 4 Finanzen und Gremienservice  
Teilbudget 4422 nicht budgetierfähige Produktsachkonten

Budgetverantwortliche/r

Herr Riemann

zuständiges politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.532.882,97	9.176.100	<b>10.539.900</b>	11.094.900	11.339.600	11.599.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.773.672,00	1.547.100	<b>1.803.400</b>	1.783.500	1.962.700	2.122.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.174,50	417.300	<b>422.300</b>	422.300	422.300	422.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	<b>11.309.729,47</b>	<b>11.140.600</b>	<b>12.765.700</b>	<b>13.300.800</b>	<b>13.724.700</b>	<b>14.144.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	49.050,63	147.100	<b>146.000</b>	146.000	146.000	146.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	61.818,49	0	<b>0</b>	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.542.136,96	3.624.000	<b>3.985.800</b>	4.136.400	4.284.100	4.405.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.900	<b>203.600</b>	8.200	374.300	1.716.000
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	<b>3.653.006,08</b>	<b>3.778.000</b>	<b>4.335.400</b>	<b>4.290.600</b>	<b>4.804.400</b>	<b>6.267.900</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	<b>7.656.723,39</b>	<b>7.362.600</b>	<b>8.430.300</b>	<b>9.010.200</b>	<b>8.920.300</b>	<b>7.876.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	509,32	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	215.425,62	304.400	<b>262.400</b>	359.900	511.500	578.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	<b>-214.916,30</b>	<b>-302.900</b>	<b>-260.900</b>	<b>-358.400</b>	<b>-510.000</b>	<b>-577.100</b>
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	<b>7.441.807,09</b>	<b>7.059.700</b>	<b>8.169.400</b>	<b>8.651.800</b>	<b>8.410.300</b>	<b>7.299.000</b>
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	<b>7.441.807,09</b>	<b>7.059.700</b>	<b>8.169.400</b>	<b>8.651.800</b>	<b>8.410.300</b>	<b>7.299.000</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>34.800</b>	28.800	26.600	26.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	<b>7.441.807,09</b>	<b>7.059.700</b>	<b>8.134.600</b>	<b>8.623.000</b>	<b>8.383.700</b>	<b>7.272.700</b>
		Nachrichtlich:						

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



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 238  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

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

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

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.532.882,97	9.176.100	<b>10.539.900</b>	11.094.900	11.339.600	11.599.400
		4011000 Grundsteuer A	18.179,54	18.300	<b>19.400</b>	19.400	19.400	19.400
		4012000 Grundsteuer B	1.251.592,56	1.250.000	<b>1.265.000</b>	1.265.000	1.265.000	1.265.000
		4013000 Gewerbesteuer	3.385.937,87	2.840.000	<b>3.900.000</b>	4.320.000	4.320.000	4.320.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.889.187,00	4.052.600	<b>4.246.900</b>	4.459.200	4.682.200	4.916.300
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	317.701,00	327.000	<b>410.700</b>	320.300	329.900	343.100
		4031000 Vergnügungssteuer	251.333,99	250.000	<b>250.000</b>	250.000	250.000	250.000
		4032000 Hundesteuer	59.647,01	58.000	<b>58.000</b>	58.000	58.000	58.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	359.304,00	380.200	<b>389.900</b>	403.000	415.100	427.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.773.672,00	1.547.100	<b>1.803.400</b>	1.783.500	1.962.700	2.122.200
		4111000 Schlüsselzuweisungen	1.119.516,00	911.600	<b>1.067.900</b>	1.033.500	1.227.200	1.386.700
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	654.156,00	635.500	<b>735.500</b>	750.000	735.500	735.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
442								
446								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.174,50	18.000	<b>23.000</b>	23.000	23.000	23.000
		4565000 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen	3.174,50	18.000	<b>23.000</b>	23.000	23.000	23.000
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>11.309.729,47</b>	<b>10.741.300</b>	<b>12.366.400</b>	<b>12.901.500</b>	<b>13.325.400</b>	<b>13.744.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	49.050,63	42.300	<b>41.200</b>	41.200	41.200	41.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.256,81	29.800	<b>32.300</b>	32.300	32.300	32.300



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 239

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.920,03	3.600	2.100	2.100	2.100	2.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.873,79	8.900	6.800	6.800	6.800	6.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	61.818,49	0	0	0	0	0
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	160,00	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	675,99	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	47.207,50	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	13.775,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.542.136,96	3.624.000	3.985.800	4.136.400	4.284.100	4.405.900
		5341000 Gewerbesteuerumlage	632.784,00	508.000	747.500	828.000	828.000	828.000
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	2.909.352,96	3.116.000	3.238.300	3.308.400	3.456.100	3.577.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.653.006,08	3.666.300	4.027.000	4.177.600	4.325.300	4.447.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.656.723,39	7.075.000	8.339.400	8.723.900	9.000.100	9.297.600
46	20	+ Finanzerträge	340,00	0	0	0	0	0
		4691000 Verzinsung von Abgaben	340,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.172,50	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5592000 Verzinsung von Steuermachforderungen	4.172,50	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-3.832,50	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	7.652.890,89	7.065.000	8.319.400	8.703.900	8.980.100	9.277.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	7.652.890,89	7.065.000	8.319.400	8.703.900	8.980.100	9.277.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	34.800	28.800	26.600	26.300
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	0	34.800	28.800	26.600	26.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	7.652.890,89	7.065.000	8.284.600	8.675.100	8.953.500	9.251.300



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 240  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

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

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

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

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

<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Aufstellung und Abwicklung der jährlichen Haushaltsplanung und Jahresrechnung, Haushaltsmittelbewirtschaftung, Verwaltung zentraler Finanzangelegenheiten (z.B. Zuschussangelegenheiten), Finanzbuchhaltung und Stadtkasse	Aufstellung des Haushaltsplans, der Jahresrechnung und der Bilanz

<b>Kennzahlen</b>
Höhe des Haushaltsvolumens,
Höhe des Eigenkapitals,
Höhe der regelmäßigen Verpflichtungen,
Höhe der Außenstände,
vorhandene Liquidität,
Anzahl der durchgeführten Buchungen,
Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	399.300	<b>399.300</b>	399.300	399.300	399.300
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	318.200	<b>318.200</b>	318.200	318.200	318.200
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	42.400	<b>42.400</b>	42.400	42.400	42.400
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	38.700	<b>38.700</b>	38.700	38.700	38.700
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>399.300</b>	<b>399.300</b>	<b>399.300</b>	<b>399.300</b>	<b>399.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	0,00	104.800	<b>104.800</b>	104.800	104.800	104.800
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	92.400	<b>92.400</b>	92.400	92.400	92.400
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung	0,00	12.400	<b>12.400</b>	12.400	12.400	12.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.900	<b>203.600</b>	8.200	374.300	1.716.000
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		5497000 Aufwendungen aus der Zuführung zuzunehmender Rückstellungen	0,00	2.300	<b>199.000</b>	3.600	369.700	1.711.400
		5498100 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten, Dauergrabpflege Sozialbestattungen	0,00	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.500	4.500
	<b>18</b>	<b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>111.700</b>	<b>308.400</b>	<b>113.000</b>	<b>479.100</b>	<b>1.820.800</b>
	<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>287.600</b>	<b>90.900</b>	<b>286.300</b>	<b>-79.800</b>	<b>-1.421.500</b>



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 241

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	169,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4617711 Zinsen vom Kreditmarkt	169,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	211.253,12	294.400	242.400	339.900	491.500	558.600
		5511300 Zinsaufwendungen an das Land	1.566,55	3.000	0	0	0	0
		5517300 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	18.551,78	50.300	15.800	129.900	296.500	378.600
		5517710 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5517730 Zinsaufwendungen für Finanzierungsleasing, ÖPP Projekte	191.134,79	231.100	216.600	200.000	185.000	170.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-211.083,80	-292.900	-240.900	-338.400	-490.000	-557.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-211.083,80	-5.300	-150.000	-52.100	-569.800	-1.978.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-211.083,80	-5.300	-150.000	-52.100	-569.800	-1.978.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-211.083,80	-5.300	-150.000	-52.100	-569.800	-1.978.600

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



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.435.139,94	9.176.100	<b>10.539.900</b>	11.094.900	11.339.600	11.599.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.311.393,13	2.323.000	<b>2.373.500</b>	2.359.600	2.538.800	2.698.300
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	316.995,13	1.210.500	<b>1.040.500</b>	1.040.500	1.040.500	1.040.500
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	627.654,23	1.252.700	<b>834.300</b>	714.900	691.000	691.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	390.389,18	420.600	<b>446.400</b>	446.700	446.700	446.700
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.237.541,01	1.571.900	<b>1.334.800</b>	1.330.800	1.336.800	1.330.800
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	226.206,15	278.000	<b>299.700</b>	299.700	299.700	299.700
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.515,26	92.900	<b>110.600</b>	110.600	110.600	110.600
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.556.834,03</b>	<b>16.325.700</b>	<b>16.979.700</b>	<b>17.397.700</b>	<b>17.803.700</b>	<b>18.217.000</b>
70	10	+ Personalauszahlungen	3.445.949,76	3.823.600	<b>4.135.700</b>	4.069.900	4.070.500	4.070.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	49.175,68	49.500	<b>68.900</b>	68.900	68.900	68.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.264.587,75	3.481.600	<b>2.591.100</b>	3.148.200	3.106.700	2.663.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	215.418,97	304.400	<b>262.400</b>	359.900	511.500	578.600
73	14	+ Transferauszahlungen	5.825.689,32	7.134.800	<b>7.717.800</b>	7.993.900	8.139.800	8.263.400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.076.038,03	1.524.100	<b>1.767.700</b>	1.516.200	1.379.500	1.234.000
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>12.876.859,51</b>	<b>16.318.000</b>	<b>16.543.600</b>	<b>17.157.000</b>	<b>17.276.900</b>	<b>16.878.500</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>2.679.974,52</b>	<b>7.700</b>	<b>436.100</b>	<b>240.700</b>	<b>526.800</b>	<b>1.338.500</b>
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	481.924,80	74.400	<b>75.400</b>	1.997.000	2.940.000	4.040.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	286.379,00	255.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1.530.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	8.435,00	4.000	<b>800</b>	10.500	10.400	3.500
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	7.382,90	7.000	<b>7.000</b>	2.000	<b>0</b>	<b>0</b>
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	60.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>784.121,70</b>	<b>400.400</b>	<b>83.200</b>	<b>2.009.500</b>	<b>2.950.400</b>	<b>5.573.500</b>
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	416.783,84	415.800	<b>325.500</b>	1.737.000	639.000	15.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.104,96	201.000	<b>160.000</b>	922.000	2.200.000	6.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	426.714,62	486.100	<b>149.200</b>	269.700	143.100	141.900
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.861,00	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	389.245,87	2.630.000	<b>445.000</b>	9.952.500	5.715.000	8.300.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	47.269,73	35.000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.320.980,02</b>	<b>3.767.900</b>	<b>1.079.700</b>	<b>12.881.200</b>	<b>8.697.100</b>	<b>8.462.900</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)</b>	<b>-536.858,32</b>	<b>-3.367.500</b>	<b>-996.500</b>	<b>-10.871.700</b>	<b>-5.746.700</b>	<b>-2.889.400</b>
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.073.647,39	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.035.321,11	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	38.326,28	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.181.442,48	-3.359.800	-560.400	-10.631.000	-5.219.900	-1.550.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.367.500	433.300	10.871.700	5.746.700	2.889.400
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	374.552,57	474.400	443.400	670.400	1.015.400	1.153.100
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-374.552,57	2.893.100	-10.100	10.201.300	4.731.300	1.736.300
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	1.806.889,91	-466.700	-570.500	-429.700	-488.600	185.400
	42c	= Saldo des Finanzplans	1.806.889,91	-466.700	-570.500	-429.700	-488.600	185.400
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.704.475,47	3.493.114	3.026.414	2.455.914	2.026.214	1.537.614
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	3.511.365,38	3.026.414	2.455.914	2.026.214	1.537.614	1.723.014

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



# Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 244  
Datum: 15.11.2017  
Uhrzeit: 14:03:16

Pos.	Inhalt	Summe	Fachbereichsbudget	Teilbudget	Teilbudget	Fachbereichsbudget	Teilbudget
			0	0001	0002	1	1111
			Bürgermeister	Bürgermeister	Gleichstellung und Personalrat	Bürgerservice	Bürgerbüro und Wahlen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.539.900	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.373.500	0	0	0	67.000	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.040.500	0	0	0	1.040.500	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	834.300	0	0	0	466.300	56.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	446.400	0	0	0	304.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.334.800	400	400	0	390.800	6.400
7	+ sonstige Einzahlungen	299.700	0	0	0	19.200	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	110.600	0	0	0	100	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.979.700</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>2.288.400</b>	<b>62.400</b>
<b>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>							
10	Personalauszahlungen	4.135.700	347.600	341.800	5.800	744.400	146.800
11	+ Versorgungsauszahlungen	68.900	52.200	52.200	0	16.600	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.591.100	13.300	10.400	2.900	775.600	42.600
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	262.400	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	7.717.800	500	500	0	3.047.400	0
15	+ sonstige Auszahlungen	1.767.700	50.400	46.400	4.000	108.700	40.900
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.543.600</b>	<b>464.000</b>	<b>451.300</b>	<b>12.700</b>	<b>4.692.700</b>	<b>230.300</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>436.100</b>	<b>-463.600</b>	<b>-450.900</b>	<b>-12.700</b>	<b>-2.404.300</b>	<b>-167.900</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	75.400	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	800	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)	7.000	0	0	0	2.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>83.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	325.500	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160.000	0	0	0	0	0



# Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 245

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Pos.	Inhalt	Summe	Fachbereichsbudget	Teilbudget	Teilbudget	Fachbereichsbudget	Teilbudget
			0	0001	0002	1	1111
			Bürgermeister	Bürgermeister	Gleichstellung und Personalrat	Bürgerservice	Bürgerbüro und Wahlen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149.200	0	0	0	68.700	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	445.000	0	0	0	100.000	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.079.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168.700</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-996.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-166.700</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-560.400</b>	<b>-463.600</b>	<b>-450.900</b>	<b>-12.700</b>	<b>-2.571.000</b>	<b>-167.900</b>
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	433.300	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	443.400	0	0	0	0	0
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.068.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	8.068.300	0	0	0	0	0
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
<b>42c</b>	<b>= Saldo des Teilfinanzplans</b>	<b>8.068.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 246  
Datum: 15.11.2017  
Uhrzeit: 14:03:16

Pos.	Inhalt	Teilbudget	Teilbudget	Teilbudget	Teilbudget	Teilbudget	Teilbudget
		1112	1113	1121	1122	1123	1131
		Standesamt	Ordnungswesen	Kindergartenwesen	Kultur und Freizeit	Sozialleistungen	kostenrechnende Einrichtungen FB1
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	2.800	64.100	100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	1.040.500	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	365.300	0	2.400	0	35.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	269.100	11.900	100	23.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	13.000	0	370.800	500
7	+ sonstige Einzahlungen	0	19.100	0	0	100	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	100	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.200</b>	<b>384.600</b>	<b>282.100</b>	<b>17.100</b>	<b>1.475.600</b>	<b>59.400</b>
<b>Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>							
10	Personalauszahlungen	36.300	235.200	45.600	143.100	134.500	2.900
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	300	0	16.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.100	347.000	118.500	67.500	31.600	165.300
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	40.000	1.523.800	27.900	1.443.700	12.000
15	+ sonstige Auszahlungen	1.800	1.700	200	19.600	2.100	42.400
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.200</b>	<b>623.900</b>	<b>1.688.100</b>	<b>258.400</b>	<b>1.611.900</b>	<b>238.900</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-34.000</b>	<b>-239.300</b>	<b>-1.406.000</b>	<b>-241.300</b>	<b>-136.300</b>	<b>-179.500</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	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	2.000	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0





# Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 248  
Datum: 15.11.2017  
Uhrzeit: 14:03:16

Pos.	Inhalt	Fachbereichsbudget	Teilbudget	Teilbudget	Teilbudget	Teilbudget	Teilbudget
		2	2201	2211	2212	2213	2214
		Bau und Umwelt	Entwicklungsplanung	Bau	Umwelt	Freibad	Straßen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.700	0	22.700	800	8.000	3.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	114.400	0	89.300	6.100	200	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.300</b>	<b>0</b>	<b>112.200</b>	<b>6.900</b>	<b>8.200</b>	<b>3.700</b>
<b>Verwaltungstätigkeit</b>							
10	Personalauszahlungen	1.063.100	119.400	191.000	78.700	5.800	83.200
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	615.200	0	224.300	47.000	11.800	202.000
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	293.000	0	0	13.000	0	280.000
15	+ sonstige Auszahlungen	216.100	76.600	49.900	14.900	25.500	44.300
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.187.400</b>	<b>196.000</b>	<b>465.200</b>	<b>153.600</b>	<b>43.100</b>	<b>609.500</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.038.100</b>	<b>-196.000</b>	<b>-353.000</b>	<b>-146.700</b>	<b>-34.900</b>	<b>-605.800</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	75.400	3.000	0	0	0	72.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	800	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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>76.200</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.400</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	325.000	325.000	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160.000	0	160.000	0	0	0





# Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 250

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Pos.	Inhalt	Teilbudget	Fachbereichsbudget	Teilbudget	Teilbudget	Teilbudget	Teilbudget
		2221	3	3301	3311	3312	3313
		Bauhof	Organisation und Bildung	Personal und Organisation	allgemeine Bildungsangelegenheiten	Gesamtschulen	EKS
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	503.100	19.000	123.300	198.000	32.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	333.100	0	0	5.100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.300	24.300	0	0	24.300	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	942.400	17.400	0	570.000	75.000
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.300</b>	<b>1.802.900</b>	<b>36.400</b>	<b>123.300</b>	<b>797.400</b>	<b>107.600</b>
<b>Verwaltungstätigkeit</b>							
10	Personalauszahlungen	585.000	1.466.400	229.700	68.700	369.600	77.000
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	100	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	130.100	1.090.600	11.400	2.400	586.200	49.900
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	0	391.100	391.100	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	4.900	850.000	32.700	591.300	165.200	4.400
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>720.000</b>	<b>3.798.200</b>	<b>664.900</b>	<b>662.400</b>	<b>1.121.000</b>	<b>131.300</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-701.700</b>	<b>-1.995.300</b>	<b>-628.500</b>	<b>-539.100</b>	<b>-323.600</b>	<b>-23.700</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	800	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	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0





# Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 252  
Datum: 15.11.2017  
Uhrzeit: 14:03:16

Pos.	Inhalt	Teilbudget	Teilbudget	Fachbereichsbudget	Teilbudget	Teilbudget	Teilbudget
		3320	3330	4	4411	4421	4422
		Grundschulen	Kostenrechnende Einrichtungen FB 3	Finanzen und Gremienservice	Gremienservice	Zentrales Finanzmanagement und Finanzbuchhaltung	nicht budgetierfähige Produktsachkonten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	10.539.900	0	0	10.539.900
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	125.000	5.200	1.803.400	0	0	1.803.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.000	73.000	200	100	100	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.200	3.100	0	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.000	0	1.000	200	800	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	280.500	0	280.500	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	110.500	0	86.000	24.500
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>660.000</b>	<b>78.200</b>	<b>12.738.700</b>	<b>3.400</b>	<b>367.400</b>	<b>12.367.900</b>
10	Personalauszahlungen	578.900	142.500	514.200	100.300	372.700	41.200
11	+ Versorgungsauszahlungen	0	100	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	388.100	52.600	96.400	91.000	5.400	0
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	262.400	0	0	262.400
14	+ Transferauszahlungen	0	0	3.985.800	0	0	3.985.800
15	+ sonstige Auszahlungen	47.200	9.200	542.500	38.800	503.600	100
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.014.200</b>	<b>204.400</b>	<b>5.401.300</b>	<b>230.100</b>	<b>881.700</b>	<b>4.289.500</b>
17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-354.200</b>	<b>-126.200</b>	<b>7.337.400</b>	<b>-226.700</b>	<b>-514.300</b>	<b>8.078.400</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	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	5.000	0	5.000	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
26	= <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	500	0	500	0
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0



# Produktübersicht - Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 253  
Datum: 15.11.2017  
Uhrzeit: 14:03:16

Pos.	Inhalt	Teilbudget	Teilbudget	Fachbereichsbudget	Teilbudget	Teilbudget	Teilbudget
		3320	3330	4	4411	4421	4422
		Grundschulen	Kostenrechnende Einrichtungen FB 3	Finanzen und Gremienservice	Gremienservice	Zentrales Finanzmanagement und Finanzbuchhaltung	nicht budgetierfähige Produktsachkonten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	14.000	14.000	0	0
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>101.000</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>14.000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-101.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-14.000</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-455.200</b>	<b>-126.200</b>	<b>7.327.900</b>	<b>-240.700</b>	<b>-509.800</b>	<b>8.078.400</b>
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	433.300	0	0	433.300
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	443.400	0	0	443.400
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.068.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.068.300</b>
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0	0	8.068.300	0	0	8.068.300
42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0	0	0	0	0	0
<b>42c</b>	<b>= Saldo des Teilfinanzplans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.068.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.068.300</b>

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



Fachbereichsbudget

0 Bürgermeister

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18,70	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468,00	400	400	-----	400	400	400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>486,70</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>-----</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
70	10	Personalauszahlungen	342.611,10	225.100	347.600	-----	272.000	272.600	272.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	33.142,86	32.900	52.200	-----	52.200	52.200	52.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.219,50	13.500	13.300	-----	14.100	14.100	13.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	999,78	500	500	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	42.507,54	48.400	50.400	-----	50.800	50.800	50.800
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>425.480,78</b>	<b>320.400</b>	<b>464.000</b>	<b>-----</b>	<b>389.600</b>	<b>390.200</b>	<b>389.700</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-424.994,08</b>	<b>-320.000</b>	<b>-463.600</b>	<b>-----</b>	<b>-389.200</b>	<b>-389.800</b>	<b>-389.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 255

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget

0 Bürgermeister

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-424.994,08	-320.000	-463.600	0	-389.200	-389.800	-389.300

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



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 256

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 0 Bürgermeister

Teilbudget 0001 Bürgermeister

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Haupt- und Finanzausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18,70	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468,00	400	400	----	400	400	400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>486,70</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>----</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
70	10	Personalauszahlungen	337.398,44	219.600	341.800	----	266.200	266.800	266.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	33.142,86	32.900	52.200	----	52.200	52.200	52.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.548,54	11.200	10.400	----	10.900	10.900	10.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	999,78	500	500	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	39.423,63	45.000	46.400	----	46.800	46.800	46.800
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>415.513,25</b>	<b>309.200</b>	<b>451.300</b>	<b>----</b>	<b>376.600</b>	<b>377.200</b>	<b>376.700</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-415.026,55</b>	<b>-308.800</b>	<b>-450.900</b>	<b>----</b>	<b>-376.200</b>	<b>-376.800</b>	<b>-376.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 257

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 0 Bürgermeister

Teilbudget 0001 Bürgermeister

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-415.026,55	-308.800	-450.900	0	-376.200	-376.800	-376.300

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



Fachbereichsbudget 0 Bürgermeister  
 Teilbudget 0001 Bürgermeister  
 Produkt 11111 Städtische Gremien

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
ist die/der Produktverantwortliche	Bürgermeister, Haupt- und Finanzausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Meyerhoff	Gemeindeordnung, Ortsatzungen, Richtlinien, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherstellung eines qualifizierten und reibungslosen Sitzungsdienstes aller Gremien der Stadtverwaltung
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Betreuung der städtischen Gremien (Bürgervorsteher, Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Fraktionen) einschließlich der Abwicklung von Aufwandsentschädigungen, Vorbereitung von Ehrungen und Repräsentationen	Betreuung sämtlicher Gremien der Stadtverwaltung, Betreuung und Pflege eines Ratsinformationssystems
<b>Kennzahlen</b>	
Zahl der Fachausschüsse,	
Anzahl der Sitzungen,	
Dauer der Sitzungen,	
Anzahl der Einladungen und Sitzungsvorlagen,	
Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18,70	0	0	----	0	0	0
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	18,70	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468,00	400	400	----	400	400	400
		<i>6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	468,00	400	400	----	400	400	400
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>486,70</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>----</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
70	10	Personalauszahlungen	41.459,97	49.100	49.700	----	50.100	50.700	50.700
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	33.644,86	34.600	35.000	----	35.300	35.700	35.700
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	2.548,59	4.100	4.200	----	4.200	4.300	4.300
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	5.266,52	10.400	10.500	----	10.600	10.700	10.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.548,54	11.200	10.400	----	10.900	10.900	10.400
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	193,00	3.600	4.100	----	4.600	4.600	4.100
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	3.378,36	3.700	3.900	----	3.900	3.900	3.900
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	977,18	3.900	2.400	----	2.400	2.400	2.400
73	14	+ Transferauszahlungen	999,78	500	500	----	500	500	500
		<i>7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen</i>	999,78	500	500	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	38.258,14	41.800	43.200	----	43.600	43.600	43.600
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	31.293,75	33.400	33.900	----	33.900	33.900	33.900



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 259

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 0 Bürgermeister  
Teilbudget 0001 Bürgermeister  
Produkt 11111 Städtische Gremien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		pflicht-	Haus-	Haus-
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.643,28	6.800	6.800	----	7.000	7.000	7.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	321,11	1.600	2.500	----	2.700	2.700	2.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	85.266,43	102.600	103.800	----	105.100	105.700	105.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-84.779,73	-102.200	-103.400	----	-104.700	-105.300	-104.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-84.779,73	-102.200	-103.400	0	-104.700	-105.300	-104.800



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 260

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 0 Bürgermeister  
 Teilbudget 0001 Bürgermeister  
 Produkt 11113 Bürgermeister

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
ist die/der Produktverantwortliche	Bürgermeister, Haupt- und Finanzausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Herr Gerstmann	Gemeindeordnung, Hauptsatzung
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	295.938,47	170.500	<b>292.100</b>	----	216.100	216.100	216.100
		7011000 Beamte/-innen	86.769,89	91.900	<b>73.300</b>	----	73.300	73.300	73.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	17.600	<b>20.000</b>	----	20.000	20.000	20.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	209.168,58	53.600	<b>84.300</b>	----	84.300	84.300	84.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	2.100	<b>1.300</b>	----	1.300	1.300	1.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	5.300	<b>4.200</b>	----	4.200	4.200	4.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	<b>109.000</b>	----	33.000	33.000	33.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	33.142,86	32.900	<b>52.200</b>	----	52.200	52.200	52.200
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	33.142,86	32.900	<b>52.200</b>	----	52.200	52.200	52.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.165,49	3.200	<b>3.200</b>	----	3.200	3.200	3.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	629,89	1.000	<b>1.000</b>	----	1.000	1.000	1.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	535,60	2.200	<b>2.200</b>	----	2.200	2.200	2.200
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>330.246,82</b>	<b>206.600</b>	<b>347.500</b>	<b>----</b>	<b>271.500</b>	<b>271.500</b>	<b>271.500</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-330.246,82</b>	<b>-206.600</b>	<b>-347.500</b>	<b>----</b>	<b>-271.500</b>	<b>-271.500</b>	<b>-271.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-330.246,82</b>	<b>-206.600</b>	<b>-347.500</b>	<b>0</b>	<b>-271.500</b>	<b>-271.500</b>	<b>-271.500</b>

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



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 261

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 0 Bürgermeister  
Teilbudget 0002 Gleichstellung und Personalrat

Budgetverantwortliche/r

zuständiges politisches Gremium

ist die/der Produktverantwortliche

Bürgermeister, Haupt- und Finanzausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	5.212,66	5.500	5.800	----	5.800	5.800	5.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.670,96	2.300	2.900	----	3.200	3.200	3.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.083,91	3.400	4.000	----	4.000	4.000	4.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>9.967,53</b>	<b>11.200</b>	<b>12.700</b>	<b>----</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-9.967,53</b>	<b>-11.200</b>	<b>-12.700</b>	<b>----</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 262

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 0 Bürgermeister  
Teilbudget 0002 Gleichstellung und Personalrat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.967,53	-11.200	-12.700	0	-13.000	-13.000	-13.000

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



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 263

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 0 Bürgermeister  
 Teilbudget 0002 Gleichstellung und Personalrat  
 Produkt 11121 Personalrat

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
ist die/der Produktverantwortliche	Bürgermeister, Haupt- und Finanzausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Bäumker/Frau Lammert	Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Wahrnehmung der Beschäftigteninteressen gegenüber dem Arbeitgeber bzw. Dienstherrn
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Mitbestimmung bei allen personellen, sozialen, organisatorischen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen, die die Beschäftigten der Dienststelle insgesamt, Gruppen von ihnen oder einzelne Beschäftigte betreffen oder sich auf sie auswirken.	regelmäßige Gespräche mit der Verwaltungsleitung jährliche Personalversammlung
<b>Kennzahlen</b>	
Anzahl der Beschäftigten,	
Anzahl der Mitbestimmungsfälle	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	5.212,66	5.500	5.800	----	5.800	5.800	5.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.100,54	3.800	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	311,93	500	300	----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	800,19	1.200	1.000	----	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.670,96	1.900	2.500	----	2.800	2.800	2.800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.670,96	1.900	2.500	----	2.800	2.800	2.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	868,80	1.100	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	130,00	200	400	----	400	400	400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	738,80	900	1.300	----	1.300	1.300	1.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.752,42	8.500	10.000	----	10.300	10.300	10.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.752,42	-8.500	-10.000	----	-10.300	-10.300	-10.300
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.752,42	-8.500	-10.000	0	-10.300	-10.300	-10.300



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 264

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget	0	Bürgermeister
Teilbudget	0002	Gleichstellung und Personalrat
Produkt	11122	Gleichstellung

<b>Budgetverantwortliche/r</b> ist die/der Produktverantwortliche	<b>zuständiges politisches Gremium</b> Bürgermeister, Haupt- und Finanzausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b> Frau Brosda	<b>Auftragsgrundlage</b> Grundgesetz, Gesetz zur Gleichstellung der Frauen im öffentlichen Dienst
<b>Produkttyp</b> Pflichtaufgabe	<b>Ziele</b> Förderung der Gleichstellung von Frauen im öffentlichen Dienst zur Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern.
<b>Beschreibung</b> Schaffung von Hilfsangeboten im Zusammenhang mit der Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männer, Wahrnehmung von Beteiligungsrechten in Personal- und Fachangelegenheiten	<b>Maßnahmen</b> regelmäßige Sprechstunde
<b>Kennzahlen</b> Anzahl der Beschäftigten unterteilt nach Geschlechtern, Anzahl der Beteiligungsfälle	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	400	400	----	400	400	400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	----	100	100	100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	300	----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.215,11	2.300	2.300	----	2.300	2.300	2.300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.842,00	1.900	1.900	----	1.900	1.900	1.900
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	347,11	300	300	----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.215,11	2.700	2.700	----	2.700	2.700	2.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.215,11	-2.700	-2.700	----	-2.700	-2.700	-2.700
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.215,11	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700

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


**Fachbereichsbudget**
**1 Bürgerservice**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	94.629,97	280.700	67.000	-----	66.700	66.700	66.700
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	316.995,13	1.210.500	1.040.500	-----	1.040.500	1.040.500	1.040.500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.204,50	909.500	466.300	-----	371.900	348.000	348.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	309.020,66	298.400	304.500	-----	304.800	304.800	304.800
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.663,94	286.800	390.800	-----	386.800	392.800	386.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.151,11	14.200	19.200	-----	19.200	19.200	19.200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	100	-----	100	100	100
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.295.665,31</b>	<b>3.000.100</b>	<b>2.288.400</b>	<b>-----</b>	<b>2.190.000</b>	<b>2.172.100</b>	<b>2.166.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	494.867,53	677.600	744.400	-----	744.400	744.400	744.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	16.012,23	16.600	16.600	-----	16.600	16.600	16.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	504.329,66	1.423.100	775.600	-----	944.500	791.000	712.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.982.446,49	2.937.600	3.047.400	-----	3.172.900	3.171.100	3.172.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	52.736,16	77.000	108.700	-----	91.000	91.000	91.200
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.050.392,07</b>	<b>5.131.900</b>	<b>4.692.700</b>	<b>-----</b>	<b>4.969.400</b>	<b>4.814.100</b>	<b>4.737.800</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.754.726,76</b>	<b>-2.131.800</b>	<b>-2.404.300</b>	<b>-----</b>	<b>-2.779.400</b>	<b>-2.642.000</b>	<b>-2.571.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	476.000,00	16.900	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	8.150,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>486.150,00</b>	<b>18.900</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	737,90	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	294.797,74	154.900	68.700	0	108.200	12.400	12.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.861,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.800,00	322.500	100.000	3.500.000	3.507.500	0	0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2018:</i>	-----	-----	-----	3.500.000	-----	-----	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 266

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget

1 Bürgerservice

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	12.000,00	35.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	333.196,64	512.400	168.700	3.500.000	3.615.700	12.400	12.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	152.953,36	-493.500	-166.700	-3.500.000	-3.613.700	-12.400	-12.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.601.773,40	-2.625.300	-2.571.000	-3.500.000	-6.393.100	-2.654.400	-2.584.100

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



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 267

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
Teilbudget 1111 Bürgerbüro und Wahlen

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Haupt- und Finanzausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.214,05	56.000	56.000	----	56.000	56.000	56.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517,01	2.400	6.400	----	2.400	8.400	2.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.731,06</b>	<b>58.400</b>	<b>62.400</b>	<b>----</b>	<b>58.400</b>	<b>64.400</b>	<b>58.400</b>
70	10	Personalauszahlungen	120.550,61	164.400	146.800	----	146.800	146.800	146.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.997,98	46.500	42.600	----	42.400	42.400	42.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.851,57	22.400	40.900	----	32.200	32.200	32.400
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>177.400,16</b>	<b>233.300</b>	<b>230.300</b>	<b>----</b>	<b>221.400</b>	<b>221.400</b>	<b>221.600</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-122.669,10</b>	<b>-174.900</b>	<b>-167.900</b>	<b>----</b>	<b>-163.000</b>	<b>-157.000</b>	<b>-163.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 268

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
Teilbudget 1111 Bürgerbüro und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-122.669,10	-174.900	-167.900	0	-163.000	-157.000	-163.200

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



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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
ist die/der Produktverantwortliche	Bürgermeister, Haupt- und Finanzausschuss

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Wöltje	wahrechtliche Bestimmungen auf europäischer, Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene, Statistiken aufgrund gesetzlicher Vorschriften, soweit nicht einem anderen Produkt zugeordnet

<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Sicherstellung der Erfüllung gesetzlicher Statistikverpflichtungen

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400	<b>5.400</b>	----	1.400	7.400	1.400
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0,00	0	<b>4.000</b>	----	0	6.000	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	1.400	<b>1.400</b>	----	1.400	1.400	1.400
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400</b>	<b>5.400</b>	<b>----</b>	<b>1.400</b>	<b>7.400</b>	<b>1.400</b>
70	10	Personalauszahlungen	8.059,67	23.300	<b>21.800</b>	----	21.800	21.800	21.800
		7011000 Beamte/-innen	8.049,99	7.500	<b>8.400</b>	----	8.400	8.400	8.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	9,09	8.600	<b>8.300</b>	----	8.300	8.300	8.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	3.500	<b>2.700</b>	----	2.700	2.700	2.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,59	1.100	<b>600</b>	----	600	600	600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	2.600	<b>1.800</b>	----	1.800	1.800	1.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	<b>1.200</b>	----	1.000	1.000	1.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0	<b>400</b>	----	200	200	200



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 270

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	800	-----	800	800	800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	172,80	600	19.100	-----	10.400	10.400	10.600
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	5.200	-----	2.600	2.600	2.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	600	13.500	-----	7.600	7.600	7.600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	172,80	0	400	-----	200	200	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.232,47	23.900	42.100	-----	33.200	33.200	33.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.232,47	-22.500	-36.700	-----	-31.800	-25.800	-32.000
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.232,47	-22.500	-36.700	0	-31.800	-25.800	-32.000



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 271

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.214,05	56.000	<b>56.000</b>	----	56.000	56.000	56.000
		6311000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	54.214,05	56.000	<b>56.000</b>	----	56.000	56.000	56.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517,01	1.000	<b>1.000</b>	----	1.000	1.000	1.000
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	517,01	1.000	<b>1.000</b>	----	1.000	1.000	1.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.731,06</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	----	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	112.490,94	141.100	<b>125.000</b>	----	125.000	125.000	125.000
		7011000 <i>Beamte/-innen</i>	1.512,67	3.700	<b>5.100</b>	----	5.100	5.100	5.100
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	87.022,76	94.800	<b>93.200</b>	----	93.200	93.200	93.200
		7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	0,00	1.700	<b>900</b>	----	900	900	900
		7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	6.448,71	11.300	<b>6.100</b>	----	6.100	6.100	6.100
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	17.506,80	28.300	<b>19.600</b>	----	19.600	19.600	19.600



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 272

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	1.300	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.997,98	46.500	41.400	----	41.400	41.400	41.400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.050,72	2.700	2.600	----	2.600	2.600	2.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	800	800	----	800	800	800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	33.947,26	43.000	38.000	----	38.000	38.000	38.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.678,77	21.800	21.800	----	21.800	21.800	21.800
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	11.637,53	17.400	17.400	----	17.400	17.400	17.400
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	2.499,84	2.600	2.600	----	2.600	2.600	2.600
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	1.500,60	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	40,80	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	169.167,69	209.400	188.200	----	188.200	188.200	188.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-114.436,63	-152.400	-131.200	----	-131.200	-131.200	-131.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-114.436,63	-152.400	-131.200	0	-131.200	-131.200	-131.200

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



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 273

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice

Teilbudget 1112 Standesamt

Budgetverantwortliche/r

Frau Westphal

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Haupt- und Finanzausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.182,40	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	472,20	200	200	----	200	200	200
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.654,60</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>----</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
70	10	Personalauszahlungen	44.651,69	40.800	36.300	----	36.300	36.300	36.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.356,37	4.900	3.100	----	4.900	2.900	2.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	722,35	1.400	1.800	----	1.800	1.800	1.800
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>46.730,41</b>	<b>47.100</b>	<b>41.200</b>	<b>----</b>	<b>43.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-36.075,81</b>	<b>-39.900</b>	<b>-34.000</b>	<b>----</b>	<b>-35.800</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 274

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice

Teilbudget 1112 Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-36.075,81	-39.900	-34.000	0	-35.800	-33.800	-33.800

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



Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1112	Standesamt
Produkt	12222	Personenstandswesen

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

<b>Kennzahlen</b>
Anzahl der beurkundeten Geburten und Sterbefälle,
Anzahl der Eheschließungen,
Anzahl der Namensänderungen,
Anzahl der Staatsangehörigkeitsfälle,
Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.182,40	7.000	<b>7.000</b>	----	7.000	7.000	7.000
		6311000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	10.182,40	7.000	<b>7.000</b>	----	7.000	7.000	7.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	472,20	200	<b>200</b>	----	200	200	200
642									
646		6421000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	472,20	200	<b>200</b>	----	200	200	200
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.654,60</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	----	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
70	10	Personalauszahlungen	44.651,69	40.800	<b>36.300</b>	----	36.300	36.300	36.300
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer-innen</i>	35.013,86	28.800	<b>28.400</b>	----	28.400	28.400	28.400
		7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen</i>	2.659,60	3.400	<b>1.900</b>	----	1.900	1.900	1.900
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen</i>	6.978,23	8.600	<b>6.000</b>	----	6.000	6.000	6.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.356,37	4.900	<b>3.100</b>	----	4.900	2.900	2.900
		7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	822,00	3.500	<b>1.500</b>	----	3.500	1.500	1.500
		7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	375,04	1.100	<b>1.100</b>	----	1.100	1.100	1.100
		7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	159,33	300	<b>500</b>	----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	722,35	1.400	<b>1.800</b>	----	1.800	1.800	1.800
		7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	80,00	300	<b>300</b>	----	300	300	300



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 276

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
Teilbudget 1112 Standesamt  
Produkt 12222 Personenstandswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431000 Geschäftsauszahlungen	642,35	1.100	1.500	----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	46.730,41	47.100	41.200	----	43.000	41.000	41.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36.075,81	-39.900	-34.000	----	-35.800	-33.800	-33.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-36.075,81	-39.900	-34.000	0	-35.800	-33.800	-33.800

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



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 277

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
Teilbudget 1113 Ordnungswesen

Budgetverantwortliche/r

Frau Eichstädt

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Haupt- und Finanzausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	40.814,14	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.270,18	808.500	365.300	----	270.900	247.000	247.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	336,16	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.151,11	14.100	19.100	----	19.100	19.100	19.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	100	----	100	100	100
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249.571,59</b>	<b>822.700</b>	<b>384.600</b>	<b>----</b>	<b>290.200</b>	<b>266.300</b>	<b>266.300</b>
70	10	Personalauszahlungen	84.419,79	198.000	235.200	----	235.200	235.200	235.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	207.593,37	722.500	347.000	----	348.300	309.000	302.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	34.075,20	40.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.973,94	1.700	1.700	----	1.700	1.700	1.700
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>328.062,30</b>	<b>962.200</b>	<b>623.900</b>	<b>----</b>	<b>625.200</b>	<b>585.900</b>	<b>579.700</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-78.490,71</b>	<b>-139.500</b>	<b>-239.300</b>	<b>----</b>	<b>-335.000</b>	<b>-319.600</b>	<b>-313.400</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.958,45	84.300	8.000	0	7.800	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.861,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	47.500	0	0	7.500	0	0



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 278

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
Teilbudget 1113 Ordnungswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	12.000,00	35.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	28.819,45	166.800	8.000	0	15.300	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-28.819,45	-166.800	-8.000	0	-15.300	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-107.310,16	-306.300	-247.300	0	-350.300	-319.600	-313.400

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



Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1113	Ordnungswesen
Produkt	12210	Allgemeine Ordnungsaufgaben

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Eichstädt	Bürgermeister, Haupt- und Finanzausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Herr Bayer	Landes- und bundesrechtliche Vorschriften (u.a. Landesverwaltungsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bestattungsgesetz, Gefahrhundegesetz, Gewerbeordnung, Tierschutzgesetz, Nichtraucherschutzgesetz, Straßenverkehrsordnung), städtische Satzungen und Verordnungen, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsleitung
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
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
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
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
<b>Kennzahlen</b>	
Anzahl der Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, Anzahl der gewerberechtlichen Vorgänge, Anzahl der Veranstaltungen, Anzahl von Beratungsgesprächen, Anzahl von Bürgerbeschwerden, Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.486,50	6.300	<b>6.300</b>	----	6.300	6.300	6.300
		6311000 Verwaltungsgebühren	17.486,50	6.300	<b>6.300</b>	----	6.300	6.300	6.300
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	336,16	0	<b>0</b>	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	336,16	0	<b>0</b>	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	<b>100</b>	----	100	100	100
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	100	<b>100</b>	----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.151,11	14.100	<b>19.100</b>	----	19.100	19.100	19.100
		6561000 Bußgelder	7.151,11	14.100	<b>19.100</b>	----	19.100	19.100	19.100
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.973,77</b>	<b>20.500</b>	<b>25.500</b>	----	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	78.531,01	138.700	<b>155.300</b>	----	155.300	155.300	155.300
		7011000 Beamte/-innen	68.206,46	81.100	<b>59.300</b>	----	59.300	59.300	59.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	10.324,55	12.700	<b>61.800</b>	----	61.800	61.800	61.800



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 280

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
 Teilbudget 1113 Ordnungswesen  
 Produkt 12210 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	37.200	11.900	----	11.900	11.900	11.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.500	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	3.800	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	2.400	5.300	----	5.300	5.300	5.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.818,41	22.900	15.600	----	15.600	15.600	15.600
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.774,28	10.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	200	200	----	200	200	200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	700	700	----	700	700	700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	470,50	700	2.100	----	2.100	2.100	2.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.573,63	11.300	11.600	----	11.600	11.600	11.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.973,94	1.700	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.973,94	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	99.323,36	163.300	172.600	----	172.600	172.600	172.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-74.349,59	-142.800	-147.100	----	-147.100	-147.100	-147.100
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.300	6.000	0	5.800	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	6.000	6.000	0	500	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro	0,00	5.300	0	0	5.300	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	11.300	6.000	0	5.800	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-11.300	-6.000	0	-5.800	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-74.349,59	-154.100	-153.100	0	-152.900	-147.100	-147.100



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 281

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	40.814,14	0	0	----	0	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	26.814,14	0	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.000,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.188,84	732.000	288.800	----	194.400	170.500	170.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115.188,84	732.000	288.800	----	194.400	170.500	170.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	100	----	100	100	100
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	0,00	0	100	----	100	100	100
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.002,98</b>	<b>732.000</b>	<b>288.900</b>	<b>----</b>	<b>194.500</b>	<b>170.600</b>	<b>170.600</b>
70	10	Personalauszahlungen	2.246,74	50.300	71.700	----	71.700	71.700	71.700
		7011000 Beamte/-innen	2.246,74	4.300	0	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	31.000	56.100	----	56.100	56.100	56.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	2.000	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	3.700	3.700	----	3.700	3.700	3.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	9.300	11.900	----	11.900	11.900	11.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	184.581,56	678.500	311.800	----	306.800	267.500	261.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.369,63	85.000	7.000	----	20.000	20.000	20.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	27.259,00	365.000	219.800	----	201.800	168.800	168.800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	42.970,25	164.000	78.000	----	78.000	71.700	65.500



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 282

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	36.982,68	64.500	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
73	14	+ Transferauszahlungen	5.000,00	0	0	-----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.000,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	191.828,30	728.800	383.500	-----	378.500	339.200	333.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.825,32	3.200	-94.600	-----	-184.000	-168.600	-162.400
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.958,45	73.000	2.000	0	2.000	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro	14.958,45	73.000	2.000	0	2.000	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.861,00	0	0	0	0	0	0
		7844000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., sonstige Anteilsrechte	1.861,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	12.000,00	35.000	0	0	0	0	0
		7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen	12.000,00	35.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	28.819,45	148.000	2.000	0	2.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-28.819,45	-148.000	-2.000	0	-2.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-64.644,77	-144.800	-96.600	0	-186.000	-168.600	-162.400



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 283

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1113	Ordnungswesen
Produkt	54600	Parkeinrichtungen

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Eichstädt	Bürgermeister, Haupt- und Finanzausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Eichstädt	Landesverordnungen, Stadtverordnungen, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Bereitstellung und Bewirtschaftung des knappen Parkraums zur Steigerung der Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs sowie des Einkaufens in der Stadt
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Bau, Unterhaltung und Betrieb von städtischen Parkplätzen/-häusern	regelmäßige Überwachung des ruhenden Verkehrs
<b>Kennzahlen</b>	
Anzahl der vorhandenen Parkplätze,	
Auslastung der Parkplätze,	
Anzahl der Auspendler per Bahn,	
Höhe der Parkgebühren,	
Höhe der Einnahmen aus Parkgebühren,	
Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.594,84	70.100	<b>70.100</b>	-----	70.100	70.100	70.100
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	68.594,84	70.100	<b>70.100</b>	-----	70.100	70.100	70.100
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.594,84</b>	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>	-----	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	3.642,04	9.000	<b>8.200</b>	-----	8.200	8.200	8.200
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	2.881,15	6.300	<b>6.300</b>	-----	6.300	6.300	6.300
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	218,33	800	<b>500</b>	-----	500	500	500
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	542,56	1.900	<b>1.400</b>	-----	1.400	1.400	1.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.828,33	13.100	<b>6.900</b>	-----	13.300	13.300	13.300
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.513,09	8.000	<b>4.000</b>	-----	8.000	8.000	8.000
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	0,00	2.400	<b>0</b>	-----	2.400	2.400	2.400
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u. s. w.</i>	521,24	600	<b>800</b>	-----	800	800	800
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	794,00	2.100	<b>2.100</b>	-----	2.100	2.100	2.100
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>6.470,37</b>	<b>22.100</b>	<b>15.100</b>	-----	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>62.124,47</b>	<b>48.000</b>	<b>55.000</b>	-----	<b>48.600</b>	<b>48.600</b>	<b>48.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500	<b>0</b>	0	7.500	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	7.500	<b>0</b>	0	7.500	0	0
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 284

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
Teilbudget 1113 Ordnungswesen  
Produkt 54600 Parkeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	62.124,47	40.500	55.000	0	41.100	48.600	48.600



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 285

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1113	Ordnungswesen
Produkt	54700	ÖPNV

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Eichstädt	Bürgermeister, Haupt- und Finanzausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Eichstädt	ÖPNV-Gesetz, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Sicherstellung eines bedarfsorientierten öffentlichen Personennahverkehrs im Stadtbereich
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Gewährung von Zuschüssen für den ÖPNV im Stadtgebiet	Gewährung eines Zuschusses an die Autokraft
<b>Kennzahlen</b>	
Zahl der Nutzer, Taktfrequenzen, Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14	+ Transferauszahlungen	29.075,20	40.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	29.075,20	40.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.075,20	40.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.075,20	-40.000	-40.000	----	-40.000	-40.000	-40.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-29.075,20	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 286

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Eichstädt	Bürgermeister, Haupt- und Finanzausschuss

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

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

<b>Beschreibung</b>
Bearbeitung öffentlich-rechtlicher Bestattungsangelegenheiten

<b>Kennzahlen</b>
Zahl der Bestattungen,
Höhe der Bestattungskosten,
Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
		6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	----	100	100	100
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>----</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.365,07	8.000	12.700	----	12.600	12.600	12.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	946,07	1.000	700	----	600	600	600
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	419,00	7.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.365,07</b>	<b>8.000</b>	<b>12.700</b>	<b>----</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.365,07</b>	<b>-7.900</b>	<b>-12.600</b>	<b>----</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-1.365,07</b>	<b>-7.900</b>	<b>-12.600</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>

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



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 287

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
Teilbudget 1121 Kindergartenwesen

Budgetverantwortliche/r

Herr Zieske

zuständiges politisches Gremium

Sozialausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	561,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	273.250,11	263.500	269.100	----	269.100	269.100	269.100
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.729,29	13.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>281.540,40</b>	<b>276.500</b>	<b>282.100</b>	<b>----</b>	<b>282.100</b>	<b>282.100</b>	<b>282.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	32.200,05	44.100	45.600	----	45.600	45.600	45.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	77.714,17	162.000	118.500	----	164.000	125.500	126.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.265.073,59	1.348.500	1.523.800	----	1.647.500	1.647.500	1.647.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9,00	200	200	----	200	200	200
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.374.996,81</b>	<b>1.554.800</b>	<b>1.688.100</b>	<b>----</b>	<b>1.857.300</b>	<b>1.818.800</b>	<b>1.819.300</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.093.456,41</b>	<b>-1.278.300</b>	<b>-1.406.000</b>	<b>----</b>	<b>-1.575.200</b>	<b>-1.536.700</b>	<b>-1.537.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	380.000,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.007,14	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 288

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
Teilbudget 1121 Kindergartenwesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	34.007,14	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	345.992,86	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-747.463,55	-1.278.300	-1.406.000	0	-1.575.200	-1.536.700	-1.537.200

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



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 289

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Herr Zieske	Sozialausschuss

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

<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben nach dem Kindertagesstättengesetz zur Schaffung und Bereitstellung eines ausreichenden und bedarfsgerechten Angebotes an Kinderbetreuungsplätzen

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.729,29	13.000	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	7.729,29	13.000	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.729,29</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>-----</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	8.049,99	11.000	11.100	-----	11.100	11.100	11.100
		7011000 <i>Beamte/-innen</i>	8.049,99	7.500	8.400	-----	8.400	8.400	8.400
		7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	0,00	3.500	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	178,50	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	178,50	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	73.975,91	95.000	110.000	-----	95.000	95.000	95.000
		7312000 <i>Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	9.110,65	10.000	25.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7318000 <i>Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	64.865,26	85.000	85.000	-----	85.000	85.000	85.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9,00	200	200	-----	200	200	200
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	9,00	200	200	-----	200	200	200
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>82.213,40</b>	<b>107.200</b>	<b>122.300</b>	<b>-----</b>	<b>107.300</b>	<b>107.300</b>	<b>107.300</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-74.484,11</b>	<b>-94.200</b>	<b>-109.300</b>	<b>-----</b>	<b>-94.300</b>	<b>-94.300</b>	<b>-94.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-74.484,11</b>	<b>-94.200</b>	<b>-109.300</b>	<b>0</b>	<b>-94.300</b>	<b>-94.300</b>	<b>-94.300</b>



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 290  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
 Teilbudget 1121 Kindergartenwesen  
 Produkt 36510 KiTa Lindenweg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	109.939,99	95.100	100.100	-----	100.100	100.100	100.100
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	109.939,99	95.000	100.000	-----	100.000	100.000	100.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.939,99</b>	<b>95.100</b>	<b>100.100</b>	<b>-----</b>	<b>100.100</b>	<b>100.100</b>	<b>100.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	5.366,76	7.300	7.400	-----	7.400	7.400	7.400
		7011000 Beamte/-innen	5.366,76	5.000	5.600	-----	5.600	5.600	5.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	2.300	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.207,49	69.400	57.400	-----	60.400	58.400	58.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.870,38	10.000	5.000	-----	8.000	6.000	6.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	38.337,11	59.300	52.300	-----	52.300	52.300	52.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	164.606,80	245.000	359.000	-----	371.000	371.000	371.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	164.606,80	245.000	359.000	-----	371.000	371.000	371.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>210.181,05</b>	<b>321.700</b>	<b>423.800</b>	<b>-----</b>	<b>438.800</b>	<b>436.800</b>	<b>436.800</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-100.241,06</b>	<b>-226.600</b>	<b>-323.700</b>	<b>-----</b>	<b>-338.700</b>	<b>-336.700</b>	<b>-336.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.007,14	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 291

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
Teilbudget 1121 Kindergartenwesen  
Produkt 36510 KiTa Lindenweg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	34.007,14	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	34.007,14	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-34.007,14	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-134.248,20	-226.600	-323.700	0	-338.700	-336.700	-336.700



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 292

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1121	Kindergartenwesen
Produkt	36520	KiTa Müllerwiese

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.628,00	32.500	32.500	-----	32.500	32.500	32.500
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	32.628,00	32.500	32.500	-----	32.500	32.500	32.500
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.628,00</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>-----</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	5.366,76	7.500	7.700	-----	7.700	7.700	7.700
		7011000 Beamte/-innen	5.366,76	5.000	5.600	-----	5.600	5.600	5.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	2.300	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	300	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.289,94	20.100	3.600	-----	39.600	4.600	4.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.289,94	20.000	3.500	-----	39.500	4.500	4.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	100	100	-----	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	162.676,51	140.000	173.000	-----	173.000	173.000	173.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	162.676,51	140.000	173.000	-----	173.000	173.000	173.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>169.333,21</b>	<b>167.600</b>	<b>184.300</b>	<b>-----</b>	<b>220.300</b>	<b>185.300</b>	<b>185.300</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-136.705,21</b>	<b>-135.100</b>	<b>-151.800</b>	<b>-----</b>	<b>-187.800</b>	<b>-152.800</b>	<b>-152.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-136.705,21</b>	<b>-135.100</b>	<b>-151.800</b>	<b>0</b>	<b>-187.800</b>	<b>-152.800</b>	<b>-152.800</b>



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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.217,68	10.100	10.700	-----	10.700	10.700	10.700
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	14.217,68	10.000	10.600	-----	10.600	10.600	10.600
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.217,68</b>	<b>10.100</b>	<b>10.700</b>	<b>-----</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
70	10	Personalauszahlungen	5.366,76	7.300	7.700	-----	7.700	7.700	7.700
		7011000 Beamte/-innen	5.366,76	5.000	5.600	-----	5.600	5.600	5.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	2.300	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	300	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.412,18	9.900	7.400	-----	9.900	8.400	8.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.900	1.000	-----	3.500	2.000	2.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.412,18	8.000	6.400	-----	6.400	6.400	6.400
73	14	+ Transferauszahlungen	70.000,00	60.000	60.000	-----	60.000	60.000	60.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	70.000,00	60.000	60.000	-----	60.000	60.000	60.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>80.778,94</b>	<b>77.200</b>	<b>75.100</b>	<b>-----</b>	<b>77.600</b>	<b>76.100</b>	<b>76.100</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-66.561,26</b>	<b>-67.100</b>	<b>-64.400</b>	<b>-----</b>	<b>-66.900</b>	<b>-65.400</b>	<b>-65.400</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-66.561,26</b>	<b>-67.100</b>	<b>-64.400</b>	<b>0</b>	<b>-66.900</b>	<b>-65.400</b>	<b>-65.400</b>



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 294

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
					jahres	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 295

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1121	Kindergartenwesen
Produkt	36540	Bewegungskindergarten

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	561,00	0	0	-----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	561,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	96.779,38	103.800	103.800	-----	103.800	103.800	103.800
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	96.779,38	100.000	100.000	-----	100.000	100.000	100.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.800	3.800	-----	3.800	3.800	3.800
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.340,38</b>	<b>103.800</b>	<b>103.800</b>	<b>-----</b>	<b>103.800</b>	<b>103.800</b>	<b>103.800</b>
70	10	Personalauszahlungen	5.366,76	7.300	7.700	-----	7.700	7.700	7.700
		7011000 Beamte/-innen	5.366,76	5.000	5.600	-----	5.600	5.600	5.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	2.300	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	300	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.626,06	61.600	49.100	-----	53.100	53.100	53.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.151,55	8.000	10.000	-----	14.000	14.000	14.500
		2017: 5500€ Bauunterhaltung, 4500€ Wartung 2018: 9500€ Bauunterhaltung, 4500€ Wartung							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	29.474,51	53.600	39.100	-----	39.100	39.100	39.100
73	14	+ Transferauszahlungen	332.818,29	324.000	364.000	-----	424.000	424.000	424.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	332.818,29	324.000	364.000	-----	424.000	424.000	424.000
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>368.811,11</b>	<b>392.900</b>	<b>420.800</b>	<b>-----</b>	<b>484.800</b>	<b>484.800</b>	<b>485.300</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-271.470,73</b>	<b>-289.100</b>	<b>-317.000</b>	<b>-----</b>	<b>-381.000</b>	<b>-381.000</b>	<b>-381.500</b>



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 296

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
Teilbudget 1121 Kindergartenwesen  
Produkt 36540 Bewegungskindergärten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	380.000,00 <i>380.000,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>380.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>108.529,27</b>	<b>-289.100</b>	<b>-317.000</b>	<b>0</b>	<b>-381.000</b>	<b>-381.000</b>	<b>-381.500</b>



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 297

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Herr Zieske	Sozialausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Herr Zieske	Kindertagesstättengesetz, Trägerverträge, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherstellung einer qualifizierten Beratung der Selbsthilfegruppen und Vereine, Sicherstellung der Finanzierung der Kindertagesstätte durch rechtzeitige Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen, Wahrung der finanziellen Interessen der Stadt im Rahmen der bestehenden Verträge
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Bezuschussung von privaten und kirchlichen Einrichtungen der Kinderbetreuung	Zahlung des Betriebskostenzuschusses, Beratung und Betreuung der Vereine für Kinderbetreuungseinrichtungen
<b>Kennzahlen</b>	
vorhandene Betreuungsplätze nach Altersgruppen untergliedert, belegte Betreuungsplätze nach Altersgruppen untergliedert, Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.685,06	22.000	22.000	-----	22.000	22.000	22.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	19.685,06	22.000	22.000	-----	22.000	22.000	22.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.685,06</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>-----</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	2.683,02	3.700	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7011000 Beamte/-innen	2.683,02	2.500	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	1.200	900	-----	900	900	900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	300	-----	300	300	300
73	14	+ Transferauszahlungen	460.996,08	484.500	457.800	-----	524.500	524.500	524.500
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	460.996,08	484.500	457.800	-----	524.500	524.500	524.500
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>463.679,10</b>	<b>488.200</b>	<b>461.800</b>	<b>-----</b>	<b>528.500</b>	<b>528.500</b>	<b>528.500</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-443.994,04</b>	<b>-466.200</b>	<b>-439.800</b>	<b>-----</b>	<b>-506.500</b>	<b>-506.500</b>	<b>-506.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-443.994,04</b>	<b>-466.200</b>	<b>-439.800</b>	<b>0</b>	<b>-506.500</b>	<b>-506.500</b>	<b>-506.500</b>

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



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 298

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
Teilbudget 1122 Kultur und Freizeit

Budgetverantwortliche/r

Frau Lammert

zuständiges politisches Gremium

Sozialausschuss, Haupt- und Finanzausschuss für Produkt 57100

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.750,00	3.000	2.800	----	2.500	2.500	2.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.058,82	2.400	2.400	----	2.400	2.400	2.400
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.138,77	12.200	11.900	----	12.200	12.200	12.200
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.947,59</b>	<b>17.600</b>	<b>17.100</b>	<b>----</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	106.585,79	117.500	143.100	----	143.100	143.100	143.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	260,00	300	300	----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.576,62	64.800	67.500	----	71.200	69.500	67.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	28.228,03	29.700	27.900	----	29.700	27.900	29.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.466,42	19.600	19.600	----	19.600	19.600	19.600
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>188.116,86</b>	<b>231.900</b>	<b>258.400</b>	<b>----</b>	<b>263.900</b>	<b>260.400</b>	<b>260.600</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-169.169,27</b>	<b>-214.300</b>	<b>-241.300</b>	<b>----</b>	<b>-246.800</b>	<b>-243.300</b>	<b>-243.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.083,99	2.400	0	0	2.400	2.400	2.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 299

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
Teilbudget 1122 Kultur und Freizeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.083,99	2.400	0	0	2.400	2.400	2.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	916,01	-400	2.000	0	-400	-2.400	-2.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-168.253,26	-214.700	-239.300	0	-247.200	-245.700	-245.900

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



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 300

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1122	Kultur und Freizeit
Produkt	11112	Städtepartnerschaften

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Lammert	Sozialausschuss, Haupt- und Finanzausschuss für Produkt 57100
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Lammert	Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Verbesserung der Kontaktpflege im Rahmen der bestehenden Städtepartnerschaften als städtischer Beitrag zur Völkerverständigung sowie zum Sprach- und Kulturaustausch
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Kontaktpflege und Belegung der mit St. Pryvé (F), Kaliska (Pl) und Neubuckow (M-V) bestehenden Städtepartnerschaften	Organisation von Begegnungen
<b>Kennzahlen</b>	
Anzahl der Städtepartnerschaften,	
Häufigkeit der Begegnungen,	
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen,	
Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	2.800	----	2.500	2.500	2.500
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.000,00	3.000	2.800	----	2.500	2.500	2.500
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000</b>	<b>2.800</b>	<b>----</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
70	10	Personalauszahlungen	14.062,64	11.700	11.900	----	11.900	11.900	11.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	11.086,06	8.200	9.300	----	9.300	9.300	9.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	837,51	1.000	600	----	600	600	600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.139,07	2.500	2.000	----	2.000	2.000	2.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.625,22	7.100	6.800	----	6.800	6.800	6.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	63,66	500	500	----	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.561,56	6.600	6.300	----	6.300	6.300	6.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	378,24	700	700	----	700	700	700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	378,24	700	700	----	700	700	700
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>18.066,10</b>	<b>19.500</b>	<b>19.400</b>	<b>----</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-15.066,10</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.600</b>	<b>----</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-15.066,10</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.600</b>	<b>0</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>



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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Lammert	Sozialausschuss, Haupt- und Finanzausschuss für Produkt 57100
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Lammert	Landesarchivgesetz, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Erhöhung des Naherholungswertes der Stadt, Verbesserung der lokalen Identität durch Präsentation von Objekten der lokalen Geschichte, Sicherstellung der Aufgaben nach dem Archivgesetz

**Beschreibung**  
 Betrieb des Heimatmuseums,  
 Bereithaltung und Aufarbeitung historischer Akten

**Kennzahlen**  
 Anzahl der Besucher  
 Anzahl der Auskünfte aus dem Archiv,  
 Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	750,00	0	0	----	0	0	0
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	750,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.857,32	9.100	9.100	----	9.100	9.100	9.100
642		6411000 Mieten und Pachten	2.814,17	8.800	8.800	----	8.800	8.800	8.800
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	478,24	0	0	----	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.564,91	300	300	----	300	300	300
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.607,32</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>----</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>	<b>9.100</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.385,78	14.600	12.100	----	20.300	14.100	14.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.592,44	4.000	2.500	----	4.500	4.500	4.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	200	200	----	200	200	200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.765,37	8.500	7.500	----	7.500	7.500	7.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	174,85	900	900	----	900	900	900
		7281000 Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	----	6.200	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	853,12	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.777,28	6.800	6.800	----	6.800	6.800	6.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.963,39	4.200	4.200	----	4.200	4.200	4.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	130,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.683,89	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>13.163,06</b>	<b>21.400</b>	<b>18.900</b>	<b>----</b>	<b>27.100</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 302

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.555,74	-12.300	-9.800	-----	-18.000	-11.800	-11.800
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro</i>	570,99	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	570,99	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-570,99	-1.300	0	0	-1.300	-1.300	-1.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.126,73	-13.600	-9.800	0	-19.300	-13.100	-13.100



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 303

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Lammert	Sozialausschuss, Haupt- und Finanzausschuss für Produkt 57100
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Lammert	Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Unterstützung des reichhaltigen Kultur- und Vereinslebens in der Stadt durch eigene Veranstaltungen zur weiteren Verbesserung des Umfangs und der Vielfalt des bestehenden Angebots
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Bereitstellung eines kulturellen Angebots in den Bereichen Musik, bildende Kunst und Literatur sowie die Förderung von lokalen Kulturangeboten	Planung und Durchführung von verschiedenen kulturellen Veranstaltungen
<b>Kennzahlen</b>	
Zahl der Veranstaltungen,	
Zahl der Besucher,	
Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	----	0	0	0
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.370,82	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.370,82	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	300	0	----	300	300	300
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	260,00	300	0	----	300	300	300
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.630,82</b>	<b>2.100</b>	<b>1.800</b>	<b>----</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	36.071,12	29.500	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	27.648,85	20.100	22.800	----	22.800	22.800	22.800
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	805,00	1.000	900	----	900	900	900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.984,53	2.400	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.632,74	6.000	4.800	----	4.800	4.800	4.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	260,00	300	300	----	300	300	300
		7139000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	260,00	300	300	----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.604,54	9.000	9.300	----	9.100	9.300	9.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	60,84	200	200	----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	961,06	700	900	----	700	900	900
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.582,64	8.100	8.200	----	8.200	8.200	8.200
73	14	+ Transferauszahlungen	3.060,67	3.700	3.700	----	3.700	3.700	3.700
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.700,00	2.700	2.700	----	2.700	2.700	2.700



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 304

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	360,67	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	377,36	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	377,36	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	47.373,69	43.600	44.400	-----	44.200	44.400	44.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.742,87	-41.500	-42.600	-----	-42.100	-42.300	-42.300
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	513,00	800	0	0	800	800	800
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro	513,00	800	0	0	800	800	800
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	513,00	800	0	0	800	800	800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-513,00	-800	0	0	-800	-800	-800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-41.255,87	-42.300	-42.600	0	-42.900	-43.100	-43.100



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 305

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1122	Kultur und Freizeit
Produkt	31520	Seniorenangelegenheiten

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Lammert	Sozialausschuss, Haupt- und Finanzausschuss für Produkt 57100
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Lammert	Satzungen, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den städtischen Gremien, der Verwaltung und dem Seniorenbeirat zur Stärkung der seniorenrelevanten Interessen

**Beschreibung**  
 Betreuung des Seniorenbeirats,  
 Organisation der Altenweihnachtsfeier

**Kennzahlen**  
 Anzahl der Senioren,  
 Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	1.898,28	1.900	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.488,64	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	115,69	200	100	----	100	100	100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	293,95	400	300	----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.855,44	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	358,89	600	600	----	600	600	600
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.496,55	2.400	2.400	----	2.400	2.400	2.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	200	----	200	200	200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.753,72	5.100	4.900	----	4.900	4.900	4.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.753,72	-5.100	-4.900	----	-4.900	-4.900	-4.900
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.753,72	-5.100	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 306

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1122	Kultur und Freizeit
Produkt	36200	Jugendarbeit

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Lammert	Sozialausschuss, Haupt- und Finanzausschuss für Produkt 57100
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Göhlert	KJHG, JuSchG, Satzungen, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch ergänzende Bereitstellung altersgemäßer Angebote und Einrichtungen der Jugendpflege
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Betreuung von Jugendlichen in der Freizeit, Entwicklung, Planung und Durchführung von Ferienprogrammen für Kinder und Jugendliche, Beteiligung von Kindern und Jugendlichen über den Kinder- u. Jugendbeirat	regelmäßige Treffen mit dem Kinder- und Jugendbeirat, Erstellung eines Ferienpasses, Durchführung von Veranstaltungen
<b>Kennzahlen</b>	
Anzahl der Jugendlichen, Anzahl der Treffen mit Jugendlichen, Anzahl der ausgegebenen Ferienpässe, Anzahl der Veranstaltungen, Anzahl der Veranstaltungsteilnehmer, Anzahl der Besucher im Jugendtreff	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660,00	600	<b>600</b>	----	600	600	600
		6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	660,00	600	<b>600</b>	----	600	600	600
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>660,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	----	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
70	10	Personalauszahlungen	15.948,76	21.300	<b>33.700</b>	----	33.700	33.700	33.700
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	12.560,68	15.000	<b>26.400</b>	----	26.400	26.400	26.400
		7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	1.024,16	1.800	<b>1.700</b>	----	1.700	1.700	1.700
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	2.363,92	4.500	<b>5.600</b>	----	5.600	5.600	5.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.869,54	3.300	<b>3.300</b>	----	3.300	3.300	3.300
		7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	265,70	300	<b>300</b>	----	300	300	300
		7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	2.603,84	3.000	<b>3.000</b>	----	3.000	3.000	3.000
73	14	+ Transferauszahlungen	5.952,57	7.800	<b>6.000</b>	----	7.800	6.000	7.800
		7314000 <i>Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	5.952,57	7.800	<b>6.000</b>	----	7.800	6.000	7.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.382,00	3.400	<b>3.400</b>	----	3.400	3.400	3.400
		7421000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	3.382,00	3.400	<b>3.400</b>	----	3.400	3.400	3.400
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>28.152,87</b>	<b>35.800</b>	<b>46.400</b>	----	<b>48.200</b>	<b>46.400</b>	<b>48.200</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-27.492,87</b>	<b>-35.200</b>	<b>-45.800</b>	----	<b>-47.600</b>	<b>-45.800</b>	<b>-47.600</b>



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 307

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
Teilbudget 1122 Kultur und Freizeit  
Produkt 36200 Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	0	0	300	300	300
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	300	0	0	300	300	300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-300	0	0	-300	-300	-300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-27.492,87	-35.500	-45.800	0	-47.900	-46.100	-47.900





# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 309

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-27.398,55	-42.500	-58.300	0	-55.600	-58.300	-58.300



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 310  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Lammert	Sozialausschuss, Haupt- und Finanzausschuss für Produkt 57100
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Westphal	städtische Zuschussrichtlinien, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Förderung aller sportlichen Aktivitäten insbesondere von Sportvereinen zur Steigerung des Wohnwertes der Stadt
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Bezuschussung von Sportvereinen	Zahlung von Zuschüssen
<b>Kennzahlen</b>	
Anzahl der Sportvereine,	
Anzahl der Vereinsmitglieder,	
Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	1.898,24	1.900	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.488,60	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	115,69	200	100	----	100	100	100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	293,95	400	300	----	300	300	300
73	14	+ Transferauszahlungen	19.214,79	17.900	17.900	----	17.900	17.900	17.900
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	19.214,79	17.900	17.900	----	17.900	17.900	17.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.113,03	19.800	19.600	----	19.600	19.600	19.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.113,03	-19.800	-19.600	----	-19.600	-19.600	-19.600
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	0	0
		6868820 Rückflüsse von Ausleihungen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-19.113,03	-17.800	-17.600	0	-17.600	-19.600	-19.600



Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
 Teilbudget 1122 Kultur und Freizeit  
 Produkt 57100 Stadtmarketing

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Lammert	Sozialausschuss, Haupt- und Finanzausschuss für Produkt 57100
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Lammert	Gremienbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsleitung
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Förderung der Identifikation der Bürger, Vereine und Geschäftsleute mit ihrer Stadt durch einheitliches Auftreten nach Außen, Imageförderung der Stadt

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.596,00	2.600	<b>2.600</b>	----	2.600	2.600	2.600
642		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	96,00	100	<b>100</b>	----	100	100	100
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500	<b>2.500</b>	----	2.500	2.500	2.500
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.596,00</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>----</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
70	10	Personalauszahlungen	14.731,97	23.900	<b>24.500</b>	----	24.500	24.500	24.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	11.613,77	16.800	<b>19.100</b>	----	19.100	19.100	19.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	877,34	2.000	<b>1.300</b>	----	1.300	1.300	1.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.240,86	5.100	<b>4.100</b>	----	4.100	4.100	4.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.122,15	5.900	<b>7.500</b>	----	5.900	7.500	5.900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.422,15	5.200	<b>6.800</b>	----	5.200	6.800	5.200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	700,00	700	<b>700</b>	----	700	700	700
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	300	<b>300</b>	----	300	300	300
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	300	<b>300</b>	----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.376,00	5.700	<b>5.700</b>	----	5.700	5.700	5.700
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.376,00	4.700	<b>4.700</b>	----	4.700	4.700	4.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	<b>1.000</b>	----	1.000	1.000	1.000
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>22.230,12</b>	<b>35.800</b>	<b>38.000</b>	<b>----</b>	<b>36.400</b>	<b>38.000</b>	<b>36.400</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-19.634,12</b>	<b>-33.200</b>	<b>-35.400</b>	<b>----</b>	<b>-33.800</b>	<b>-35.400</b>	<b>-33.800</b>



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 312

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
Teilbudget 1122 Kultur und Freizeit  
Produkt 57100 Stadtmarketing

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-19.634,12	-33.200	-35.400	0	-33.800	-35.400	-33.800



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 313

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1122	Kultur und Freizeit
Produkt	57500	Tourismus

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Lammert	Sozialausschuss, Haupt- und Finanzausschuss für Produkt 57100
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Lammert	Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes der Stadt, Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt als Naherholungsort
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Bearbeitung von Fremdenverkehrs- und Naherholungsangelegenheiten	Erstellung von Informationsbroschüren
<b>Kennzahlen</b>	
Anzahl der Übernachtungen,	
Anzahl der statistisch erfassten Beherbergungsbetriebe,	
Anzahl der Betten,	
Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	425,45	200	200	----	200	200	200
642									
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	425,45	200	200	----	200	200	200
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>425,45</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>----</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
70	10	Personalauszahlungen	6.026,88	5.600	5.700	----	5.700	5.700	5.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.751,17	3.900	4.400	----	4.400	4.400	4.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	358,95	500	300	----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	916,76	1.200	1.000	----	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	810,84	2.800	2.800	----	2.800	2.800	2.800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	810,84	2.800	2.800	----	2.800	2.800	2.800
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>6.837,72</b>	<b>8.400</b>	<b>8.500</b>	<b>----</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-6.412,27</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.300</b>	<b>----</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-6.412,27</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.300</b>	<b>0</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>

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



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 314

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
Teilbudget 1123 Sozialleistungen

Budgetverantwortliche/r

Frau Behrend

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Sozialausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	49.065,83	277.600	64.100	----	64.100	64.100	64.100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	316.995,13	1.210.500	1.040.500	----	1.040.500	1.040.500	1.040.500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.251,64	270.800	370.800	----	370.800	370.800	370.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>631.312,60</b>	<b>1.759.100</b>	<b>1.475.600</b>	<b>----</b>	<b>1.475.600</b>	<b>1.475.600</b>	<b>1.475.600</b>
70	10	Personalauszahlungen	92.577,06	109.600	134.500	----	134.500	134.500	134.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	617,38	244.700	31.600	----	61.600	1.600	1.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	648.342,56	1.512.400	1.443.700	----	1.443.700	1.443.700	1.443.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	173,44	1.400	2.100	----	2.100	2.100	2.100
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>741.710,44</b>	<b>1.868.100</b>	<b>1.611.900</b>	<b>----</b>	<b>1.641.900</b>	<b>1.581.900</b>	<b>1.581.900</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-110.397,84</b>	<b>-109.000</b>	<b>-136.300</b>	<b>----</b>	<b>-166.300</b>	<b>-106.300</b>	<b>-106.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 315

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
Teilbudget 1123 Sozialleistungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-110.397,84	-109.000	-136.300	0	-166.300	-106.300	-106.300

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



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

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

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

<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Sicherstellung der gesetzlichen Aufgaben nach dem SGB XII

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		6191000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0,00	100	100	----	100	100	100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.358,18	20.300	20.300	----	20.300	20.300	20.300
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		6212000 Übergeleitete Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen	286,80	500	500	----	500	500	500
		6213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.951,76	9.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		6215000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	600	600	----	600	600	600
		6216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	1.119,62	10.100	10.100	----	10.100	10.100	10.100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.626,80	4.700	4.700	----	4.700	4.700	4.700
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	5.626,80	4.700	4.700	----	4.700	4.700	4.700
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.984,98</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>----</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>
70	10	Personalauszahlungen	72.851,28	86.200	94.600	----	94.600	94.600	94.600
		7011000 Beamte/-innen	30.237,80	28.300	29.700	----	29.700	29.700	29.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	33.543,19	31.500	37.600	----	37.600	37.600	37.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	13.000	13.800	----	13.800	13.800	13.800



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 317

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.563,01	3.800	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.507,28	9.400	7.900	----	7.900	7.900	7.900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	3.100	----	3.100	3.100	3.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.700	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.700	1.600	----	1.600	1.600	1.600
73	14	+ Transferauszahlungen	39.905,87	54.200	54.200	----	54.200	54.200	54.200
		7331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	39.905,87	54.200	54.200	----	54.200	54.200	54.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	173,44	800	800	----	800	800	800
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	173,44	700	700	----	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	112.930,59	142.900	151.200	----	151.200	151.200	151.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-101.945,61	-117.700	-126.000	----	-126.000	-126.000	-126.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-101.945,61	-117.700	-126.000	0	-126.000	-126.000	-126.000



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 318

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

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

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

**Kennzahlen**  
Höhe der Leistungsbeteiligung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.119,51	20.100	20.100	----	20.100	20.100	20.100
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	2.692,93	300	300	----	300	300	300
		6213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	4.426,58	19.400	19.400	----	19.400	19.400	19.400
		6215000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	200	200	----	200	200	200
		6216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	0,00	200	200	----	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	169.600	269.600	----	269.600	269.600	269.600
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	169.600	269.600	----	269.600	269.600	269.600
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.119,51</b>	<b>189.700</b>	<b>289.700</b>	<b>----</b>	<b>289.700</b>	<b>289.700</b>	<b>289.700</b>
70	10	Personalauszahlungen	5.203,60	6.400	9.400	----	9.400	9.400	9.400
		7011000 Beamte/-innen	2.159,83	2.100	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.395,94	2.300	3.800	----	3.800	3.800	3.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	1.000	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	183,07	300	300	----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	464,76	700	800	----	800	800	800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	----	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	246.591,92	225.400	325.400	----	325.400	325.400	325.400
		7331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	246.591,92	223.400	323.400	----	323.400	323.400	323.400
		7339300 Weitere soziale Leistungen	0,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>251.795,52</b>	<b>231.800</b>	<b>334.800</b>	<b>----</b>	<b>334.800</b>	<b>334.800</b>	<b>334.800</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-244.676,01</b>	<b>-42.100</b>	<b>-45.100</b>	<b>----</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-244.676,01</b>	<b>-42.100</b>	<b>-45.100</b>	<b>0</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.100</b>



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 319

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 320

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1123	Sozialleistungen
Produkt	31300	Hilfen für Asylbewerber

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

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

<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Sicherstellung der gesetzlichen Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

**Beschreibung**  
Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	304.517,44	1.170.000	1.000.000	----	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	298.030,90	1.167.600	997.600	----	997.600	997.600	997.600
		6212000 Übergeleitete Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		6213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	4.723,29	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		6215000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		6216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	1.763,25	200	200	----	200	200	200
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>304.517,44</b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>----</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	2.601,96	3.400	6.100	----	6.100	6.100	6.100
		7011000 Beamte/-innen	1.079,98	1.100	1.900	----	1.900	1.900	1.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.197,97	1.200	2.400	----	2.400	2.400	2.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	500	900	----	900	900	900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	91,62	200	200	----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	232,39	400	600	----	600	600	600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	----	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	349.713,27	1.169.900	999.900	----	999.900	999.900	999.900
		7339000 Sonstige soziale Leistungen	258.814,97	889.900	619.900	----	619.900	619.900	619.900
		7339100 Leistungen nach dem Heimkehrergesetz u. nach 276 a LAG	30.315,06	80.000	180.000	----	180.000	180.000	180.000
		7339300 Weitere soziale Leistungen	60.583,24	200.000	200.000	----	200.000	200.000	200.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>352.315,23</b>	<b>1.173.400</b>	<b>1.006.100</b>	<b>----</b>	<b>1.006.100</b>	<b>1.006.100</b>	<b>1.006.100</b>



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 321

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
Teilbudget 1123 Sozialleistungen  
Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-47.797,79	-3.400	-6.100	-----	-6.100	-6.100	-6.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-47.797,79	-3.400	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 322

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1123	Sozialleistungen
Produkt	31530	sonstige soziale Einrichtungen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.320,00	4.500	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.320,00	4.500	9.000	----	9.000	9.000	9.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.320,00</b>	<b>4.500</b>	<b>9.000</b>	<b>----</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	4.114,60	3.400	6.100	----	6.100	6.100	6.100
		7011000 Beamte/-innen	2.592,62	1.100	1.900	----	1.900	1.900	1.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.197,97	1.200	2.400	----	2.400	2.400	2.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	500	900	----	900	900	900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	91,62	200	200	----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	232,39	400	600	----	600	600	600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	----	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	7.420,00	4.700	9.200	----	9.200	9.200	9.200
		7339300 Weitere soziale Leistungen	7.420,00	4.700	9.200	----	9.200	9.200	9.200
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>11.534,60</b>	<b>8.100</b>	<b>15.300</b>	<b>----</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-4.214,60</b>	<b>-3.600</b>	<b>-6.300</b>	<b>----</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-4.214,60</b>	<b>-3.600</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>



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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	41.745,83	273.000	55.000	-----	55.000	55.000	55.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	41.400,00	273.000	55.000	-----	55.000	55.000	55.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	345,83	0	0	-----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.745,83</b>	<b>273.000</b>	<b>55.000</b>	<b>-----</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	617,38	243.000	30.000	-----	60.000	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	43.000	0	-----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	617,38	200.000	30.000	-----	60.000	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	30.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	30.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	700	-----	700	700	700
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	700	-----	700	700	700
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>617,38</b>	<b>273.000</b>	<b>55.700</b>	<b>-----</b>	<b>85.700</b>	<b>25.700</b>	<b>25.700</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>41.128,45</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-----</b>	<b>-30.700</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>41.128,45</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-30.700</b>	<b>29.300</b>	<b>29.300</b>



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 324

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

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

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Behrend	Gremienbeschlüsse

<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Hilfestellung bei der Sicherung eines breiten und bedarfsgerechten Betreuungsangebotes

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

<b>Kennzahlen</b>
Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	2.601,96	3.400	6.100	----	6.100	6.100	6.100
		7011000 Beamte/-innen	1.079,98	1.100	1.900	----	1.900	1.900	1.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.197,97	1.200	2.400	----	2.400	2.400	2.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	500	900	----	900	900	900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	91,62	200	200	----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	232,39	400	600	----	600	600	600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	----	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	612,50	0	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	612,50	0	1.800	----	1.800	1.800	1.800
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.214,46</b>	<b>3.400</b>	<b>7.900</b>	<b>----</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.214,46</b>	<b>-3.400</b>	<b>-7.900</b>	<b>----</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-3.214,46</b>	<b>-3.400</b>	<b>-7.900</b>	<b>0</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>



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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.074,00	16.000	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.074,00	16.000	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.074,00	16.000	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
70	10	Personalauszahlungen	2.601,96	3.400	6.100	-----	6.100	6.100	6.100
		7011000 Beamte/-innen	1.079,98	1.100	1.900	-----	1.900	1.900	1.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.197,97	1.200	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	500	900	-----	900	900	900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	91,62	200	200	-----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	232,39	400	600	-----	600	600	600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	-----	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	4.099,00	16.000	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
		7338000 Auszahlungen für Bildung und Teilhabe (§ 6b BHGG)	4.099,00	16.000	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.700,96	19.400	22.100	-----	22.100	22.100	22.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.626,96	-3.400	-6.100	-----	-6.100	-6.100	-6.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.626,96	-3.400	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 326

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

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

**Beschreibung**

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

**Kennzahlen**

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	0,00	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.550,84	80.500	80.500	----	80.500	80.500	80.500
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	255.550,84	80.300	80.300	----	80.300	80.300	80.300
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	100	100	----	100	100	100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	100	100	----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		6561000 Bußgelder	0,00	100	100	----	100	100	100
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>255.550,84</b>	<b>80.700</b>	<b>80.700</b>	<b>----</b>	<b>80.700</b>	<b>80.700</b>	<b>80.700</b>
70	10	Personalauszahlungen	2.601,70	3.400	6.100	----	6.100	6.100	6.100
		7011000 Beamte/-innen	1.079,62	1.100	1.900	----	1.900	1.900	1.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.198,05	1.200	2.400	----	2.400	2.400	2.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	500	900	----	900	900	900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	91,63	200	200	----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	232,40	400	600	----	600	600	600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	100	----	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	12.200	12.200	----	12.200	12.200	12.200



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 327

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	12.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		7339300 Weitere soziale Leistungen	0,00	200	200	----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	----	200	200	200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	100	100	----	100	100	100
		7454000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.601,70	16.100	18.800	----	18.800	18.800	18.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	252.949,14	64.600	61.900	----	61.900	61.900	61.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	252.949,14	64.600	61.900	0	61.900	61.900	61.900

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



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 328

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
Teilbudget 1131 kostenrechnende Einrichtungen FB1

Budgetverantwortliche/r  
ist die/der Produktverantwortliche

zuständiges politisches Gremium  
Haupt- und Finanzausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.918,05	35.600	35.600	----	35.600	35.600	35.600
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.823,42	22.400	23.200	----	23.200	23.200	23.200
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.166,00	500	500	----	500	500	500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.907,47</b>	<b>58.600</b>	<b>59.400</b>	<b>----</b>	<b>59.400</b>	<b>59.400</b>	<b>59.400</b>
70	10	Personalauszahlungen	13.882,54	3.200	2.900	----	2.900	2.900	2.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	15.752,23	16.300	16.300	----	16.300	16.300	16.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	137.473,77	177.700	165.300	----	252.100	240.100	169.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	6.727,11	7.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.539,44	30.300	42.400	----	33.400	33.400	33.400
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>193.375,09</b>	<b>234.500</b>	<b>238.900</b>	<b>----</b>	<b>316.700</b>	<b>304.700</b>	<b>233.700</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-144.467,62</b>	<b>-175.900</b>	<b>-179.500</b>	<b>----</b>	<b>-257.300</b>	<b>-245.300</b>	<b>-174.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	96.000,00	16.900	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	8.150,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>104.150,00</b>	<b>16.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	737,90	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	244.748,16	68.200	60.700	0	98.000	10.000	10.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 329

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
Teilbudget 1131 kostenrechnende Einrichtungen FB1

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigung 2018:</i>	23.800,00 -----	275.000 -----	100.000 -----	3.500.000 3.500.000	3.500.000 -----	0 -----	0 -----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	269.286,06	343.200	160.700	3.500.000	3.598.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-165.136,06	-326.300	-160.700	-3.500.000	-3.598.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-309.603,68	-502.200	-340.200	-3.500.000	-3.855.300	-255.300	-184.300

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



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 330

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1131	kostenrechnende Einrichtungen FB1
Produkt	12600	Brandschutz

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
ist die/der Produktverantwortliche	Haupt- und Finanzausschuss

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	100	100	----	100	100	100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.833,05	22.600	22.600	----	22.600	22.600	22.600
		6311000 Verwaltungsgebühren	7.820,25	22.500	22.500	----	22.500	22.500	22.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12,80	100	100	----	100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.823,42	22.300	23.100	----	23.100	23.100	23.100
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	26.551,41	22.000	22.800	----	22.800	22.800	22.800
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	----	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	272,01	200	200	----	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.166,00	500	500	----	500	500	500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.523,40	500	500	----	500	500	500
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	642,60	0	0	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.822,47</b>	<b>45.500</b>	<b>46.300</b>	<b>----</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>	<b>46.300</b>
70	10	Personalauszahlungen	13.882,54	3.200	2.900	----	2.900	2.900	2.900
		7011000 Beamte/-innen	0,00	2.200	0	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	9.207,66	0	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	683,81	1.000	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	696,39	0	200	----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.881,30	0	500	----	500	500	500



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 331

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
 Teilbudget 1131 kostenrechnende Einrichtungen FB1  
 Produkt 12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.413,38	0	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	15.752,23	16.300	16.300	----	16.300	16.300	16.300
		7139000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	15.752,23	16.300	16.300	----	16.300	16.300	16.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	135.488,63	175.300	162.100	----	248.700	236.700	165.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.975,16	39.000	13.000	----	20.000	8.000	8.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46,41	0	0	----	0	0	0
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	47.200	----	140.000	140.000	70.000
		7232000 Auszahlungen für Leasing	0,00	0	1.500	----	6.000	6.000	5.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	25.591,03	36.900	27.800	----	27.800	27.800	27.800
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	20.548,81	29.400	23.100	----	19.900	19.900	19.900
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	57.647,85	50.000	25.000	----	15.000	15.000	15.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.527,35	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.165,63	13.000	17.500	----	13.000	13.000	13.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	986,39	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
73	14	+ Transferauszahlungen	6.727,11	7.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.727,11	5.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.000,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.539,44	30.200	42.300	----	33.300	33.300	33.300
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	319,88	100	100	----	100	100	100
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.555,38	9.700	9.700	----	9.700	9.700	9.700
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.345,60	3.400	3.400	----	3.400	3.400	3.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.925,31	4.100	11.600	----	6.600	6.600	6.600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.393,27	12.900	17.500	----	13.500	13.500	13.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	191.389,95	232.000	235.600	----	313.200	301.200	230.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-154.567,48	-186.500	-189.300	----	-266.900	-254.900	-183.900
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	96.000,00	16.900	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	96.000,00	0	0	0	0	0	0
		6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	16.900	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	8.150,00	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 332

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 1 Bürgerservice  
 Teilbudget 1131 kostenrechnende Einrichtungen FB1  
 Produkt 12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	8.150,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>104.150,00</b>	<b>16.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	737,90	0	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	737,90	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	244.748,16	68.200	60.700	0	98.000	10.000	10.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	240.730,51	66.000	59.000	0	90.000	10.000	10.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro	4.017,65	2.200	1.700	0	8.000	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.800,00	275.000	100.000	3.500.000	3.500.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2018:	-----	-----	-----	3.500.000	-----	-----	-----
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	23.800,00	275.000	100.000	3.500.000	3.500.000	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>269.286,06</b>	<b>343.200</b>	<b>160.700</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.598.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-165.136,06</b>	<b>-326.300</b>	<b>-160.700</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-3.598.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-319.703,54</b>	<b>-512.800</b>	<b>-350.000</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-3.864.900</b>	<b>-264.900</b>	<b>-193.900</b>



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 333  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget	1	Bürgerservice
Teilbudget	1131	kostenrechnende Einrichtungen FB1
Produkt	57320	Märkte

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
ist die/der Produktverantwortliche	Haupt- und Finanzausschuss

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

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

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

<b>Kennzahlen</b>
Anzahl der Wochenmärkte,
Anzahl der Marktbesucher,
Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.085,00	13.000	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	12.085,00	13.000	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.085,00</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>-----</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.985,14	2.400	3.200	-----	3.400	3.400	3.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	200	-----	400	400	400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.985,14	1.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.985,14</b>	<b>2.500</b>	<b>3.300</b>	<b>-----</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>10.099,86</b>	<b>10.600</b>	<b>9.800</b>	<b>-----</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>10.099,86</b>	<b>10.600</b>	<b>9.800</b>	<b>0</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.600</b>

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


**Fachbereichsbudget**
**2 Bau und Umwelt**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	18.766,65	10.000	0	-----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.716,62	34.500	34.700	-----	34.700	34.700	34.700
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	71.979,99	94.400	114.400	-----	114.400	114.400	114.400
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	-----	200	200	200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.463,26</b>	<b>139.100</b>	<b>149.300</b>	<b>-----</b>	<b>149.300</b>	<b>149.300</b>	<b>149.300</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.066.301,48	1.039.100	1.063.100	-----	1.072.600	1.072.600	1.072.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	808.343,01	734.800	615.200	-----	798.900	691.300	689.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	248.107,87	293.000	293.000	-----	293.000	293.000	293.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	101.707,09	293.400	216.100	-----	249.600	200.800	135.100
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.224.459,45</b>	<b>2.360.300</b>	<b>2.187.400</b>	<b>-----</b>	<b>2.414.100</b>	<b>2.257.700</b>	<b>2.190.200</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.087.996,19</b>	<b>-2.221.200</b>	<b>-2.038.100</b>	<b>-----</b>	<b>-2.264.800</b>	<b>-2.108.400</b>	<b>-2.040.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.924,80	57.500	75.400	0	1.997.000	2.940.000	4.040.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	286.379,00	255.000	0	0	0	0	1.530.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	285,00	4.000	800	0	10.500	10.400	3.500
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	60.000	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>292.588,80</b>	<b>376.500</b>	<b>76.200</b>	<b>0</b>	<b>2.007.500</b>	<b>2.950.400</b>	<b>5.573.500</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	416.283,84	415.300	325.000	385.000	1.737.000	639.000	15.000
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2018:</i>	-----	-----	-----	250.000	-----	-----	-----
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2019:</i>	-----	-----	-----	120.000	-----	-----	-----
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2020:</i>	-----	-----	-----	15.000	-----	-----	-----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.367,06	201.000	160.000	0	922.000	2.200.000	6.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.660,15	112.100	48.400	0	51.000	63.700	60.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.133,06	344.500	245.000	10.635.000	3.845.000	3.615.000	6.650.000



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 335

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget

2 Bau und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2015	2016	2017	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Verpflichtungsermächtigung 2018:	----	----	----	3.390.000	----	----	----
		Verpflichtungsermächtigung 2019:	----	----	----	2.200.000	----	----	----
		Verpflichtungsermächtigung 2020:	----	----	----	5.045.000	----	----	----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	35.269,73	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	684.713,84	1.072.900	778.400	11.020.000	6.555.000	6.517.700	6.731.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-392.125,04	-696.400	-702.200	-11.020.000	-4.547.500	-3.567.300	-1.158.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.480.121,23	-2.917.600	-2.740.300	-11.020.000	-6.812.300	-5.675.700	-3.198.900

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



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 336

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt  
Teilbudget 2201 Entwicklungsplanung

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

zuständiges politisches Gremium

Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	107.688,52	141.900	119.400	----	119.400	119.400	119.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.128,78	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	46.708,51	169.100	76.600	----	156.100	123.600	58.600
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>155.525,81</b>	<b>311.000</b>	<b>196.000</b>	<b>----</b>	<b>275.500</b>	<b>243.000</b>	<b>178.000</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-155.525,81</b>	<b>-301.000</b>	<b>-196.000</b>	<b>----</b>	<b>-275.500</b>	<b>-243.000</b>	<b>-178.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.924,80	0	3.000	0	1.287.000	119.000	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	162.534,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>167.458,80</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>1.287.000</b>	<b>119.000</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	416.283,84	415.300	325.000	385.000	1.737.000	639.000	15.000
		Verpflichtungsermächtigung 2018:	----	----	----	250.000	----	----	----
		Verpflichtungsermächtigung 2019:	----	----	----	120.000	----	----	----
		Verpflichtungsermächtigung 2020:	----	----	----	15.000	----	----	----
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 337

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget

2 Bau und Umwelt

Teilbudget

2201 Entwicklungsplanung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2015	2016	2017	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	35.269,73	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	451.553,57	415.300	325.000	385.000	1.737.000	639.000	15.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-284.094,77	-415.300	-322.000	-385.000	-450.000	-520.000	-15.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-439.620,58	-716.300	-518.000	-385.000	-725.500	-763.000	-193.000

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



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 338  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b> ist die/der Produktverantwortliche	<b>zuständiges politisches Gremium</b> Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b> Herr Kruse	<b>Auftragsgrundlage</b> BauGB, BauNVO, LNatSchG, LROP, Landschaftsprogramm SH, Regional- und Kreisentwicklungspläne, Satzungen, Beschlüsse der Gremien
<b>Produkttyp</b> freiwillige und Pflichtaufgabe	<b>Ziele</b> Strategische Zielsetzung einer geordneten, allumfassenden städtebaulichen Entwicklung im Einklang mit dem Naturschutz und den Finanzen
<b>Beschreibung</b> Entwicklungsplanung in den Bereichen Einwohner-, Schul-/Kindergarten- und Verkehrsentwicklung einschl. strategischer Zielsetzung für den Aus-, Um-, Neubau und die Erweiterung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze, Schulen, Kindergärten und sonstiger Infrastruktureinrichtungen sowie die Landschaftspflege	<b>Maßnahmen</b> regelmäßige Abstimmungsgespräche mit dem Träger der städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen, Gespräche mit potentiellen Investoren für Gewerbeansiedlungen und sonstige Projekte der Stadtentwicklung
<b>Kennzahlen</b> Flächen im Stadtgebiet untergliedert nach Nutzungsarten, Bauerwartungs- und Baulandflächen, Art und Anzahl der Infrastruktureinrichtungen, Einwohnerzahlen, Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	----	0	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	10.000	0	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	107.688,52	141.900	119.400	----	119.400	119.400	119.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer-innen	85.165,47	100.100	93.600	----	93.600	93.600	93.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen	6.429,91	11.900	6.100	----	6.100	6.100	6.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen	16.093,14	29.900	19.700	----	19.700	19.700	19.700
73	14	+ Transferauszahlungen	1.128,78	0	0	----	0	0	0
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.128,78	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	46.708,51	169.100	76.600	----	156.100	123.600	58.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	4.000	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	46.708,51	117.100	17.600	----	106.100	88.600	48.600
		7489000 Sonstige	0,00	50.000	55.000	----	50.000	35.000	10.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>155.525,81</b>	<b>311.000</b>	<b>196.000</b>	<b>----</b>	<b>275.500</b>	<b>243.000</b>	<b>178.000</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-155.525,81</b>	<b>-301.000</b>	<b>-196.000</b>	<b>----</b>	<b>-275.500</b>	<b>-243.000</b>	<b>-178.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 339

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.924,80	0	3.000	0	1.287.000	119.000	0
		<i>6810000 Investitionszuweisungen vom Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6811000 Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6817000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen</i>	<i>4.924,80</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>87.000</i>	<i>119.000</i>	<i>0</i>
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	162.534,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, B-Plan 34</i>	<i>162.534,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>167.458,80</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>1.287.000</b>	<b>119.000</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	416.283,84	415.300	325.000	385.000	1.737.000	639.000	15.000
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2018:</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>250.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2019:</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>120.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2020:</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>15.000</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>
		<i>7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>416.283,84</i>	<i>415.300</i>	<i>325.000</i>	<i>385.000</i>	<i>1.737.000</i>	<i>639.000</i>	<i>15.000</i>
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	35.269,73	0	0	0	0	0	0
		<i>7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	<i>35.269,73</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>451.553,57</b>	<b>415.300</b>	<b>325.000</b>	<b>385.000</b>	<b>1.737.000</b>	<b>639.000</b>	<b>15.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-284.094,77</b>	<b>-415.300</b>	<b>-322.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-15.000</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-439.620,58</b>	<b>-716.300</b>	<b>-518.000</b>	<b>-385.000</b>	<b>-725.500</b>	<b>-763.000</b>	<b>-193.000</b>

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



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 340

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt

Teilbudget 2211 Bau

Budgetverantwortliche/r

Herr Kruse

zuständiges politisches Gremium

Bauausschuss, Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.870,96	22.500	22.700	----	22.700	22.700	22.700
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	63.643,99	69.300	89.300	----	89.300	89.300	89.300
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	----	200	200	200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.514,95</b>	<b>92.000</b>	<b>112.200</b>	<b>----</b>	<b>112.200</b>	<b>112.200</b>	<b>112.200</b>
70	10	Personalauszahlungen	247.396,04	190.200	191.000	----	191.000	191.000	191.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	139.498,34	195.400	224.300	----	231.600	174.200	174.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.098,28	19.300	49.900	----	19.500	13.200	12.500
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>392.992,66</b>	<b>404.900</b>	<b>465.200</b>	<b>----</b>	<b>442.100</b>	<b>378.400</b>	<b>377.900</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-303.477,71</b>	<b>-312.900</b>	<b>-353.000</b>	<b>----</b>	<b>-329.900</b>	<b>-266.200</b>	<b>-265.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	123.845,00	255.000	0	0	0	0	1.530.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>123.845,00</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.530.000</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.348,60	201.000	160.000	0	920.000	2.200.000	6.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	850.000	950.000	750.000	400.000



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 341

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt

Teilbudget 2211 Bau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2018:</i>	----	----	----	850.000	----	----	----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.348,60	201.000	240.000	850.000	1.870.000	2.950.000	406.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	116.496,40	54.000	-240.000	-850.000	-1.870.000	-2.950.000	1.124.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-186.981,31	-258.900	-593.000	-850.000	-2.199.900	-3.216.200	858.300

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



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 342

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.299,14	3.300	<b>3.300</b>	----	3.300	3.300	3.300
		6311000 Verwaltungsgebühren	2.867,50	1.900	<b>1.900</b>	----	1.900	1.900	1.900
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.431,64	1.400	<b>1.400</b>	----	1.400	1.400	1.400
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.040,62	1.500	<b>1.500</b>	----	1.500	1.500	1.500
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	2.040,62	1.500	<b>1.500</b>	----	1.500	1.500	1.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	<b>200</b>	----	200	200	200
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	0,00	100	<b>100</b>	----	100	100	100
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	100	<b>100</b>	----	100	100	100
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.339,76</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	----	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	241.186,13	179.000	<b>181.100</b>	----	181.100	181.100	181.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	189.133,75	126.300	<b>142.000</b>	----	142.000	142.000	142.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.394,84	15.000	<b>9.200</b>	----	9.200	9.200	9.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	37.657,54	37.700	<b>29.900</b>	----	29.900	29.900	29.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.673,86	10.100	<b>9.300</b>	----	12.000	10.900	10.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.679,25	0	<b>0</b>	----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.649,16	1.500	<b>1.300</b>	----	1.300	1.300	1.300



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 343

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.345,45	8.600	8.000	----	10.700	9.600	9.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.098,28	19.300	49.900	----	19.500	13.200	12.500
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen in 2017 und 2019 Luftbildbefliegung durch den Kreis Stormarn	6.098,28	19.200	19.800	----	19.400	13.100	12.400
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	30.000	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	260.958,27	208.400	240.300	----	212.600	205.200	204.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-254.618,51	-203.400	-235.300	----	-207.600	-200.200	-199.500
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	123.845,00	255.000	0	0	0	0	1.530.000
		6821400 Grundstücksveräußerung unbebaut	35.000,00	255.000	0	0	0	0	1.530.000
		6821800 Verkauf von Grünflächen, Grootkoppel	88.845,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	123.845,00	255.000	0	0	0	0	1.530.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.348,60	201.000	160.000	0	920.000	2.200.000	6.000
		7821400 Grundstückserwerb unbebaut	230,71	0	0	0	0	0	0
		7821500 Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	7.117,89	201.000	160.000	0	920.000	2.200.000	6.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.348,60	201.000	160.000	0	920.000	2.200.000	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	116.496,40	54.000	-160.000	0	-920.000	-2.200.000	1.524.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-138.122,11	-149.400	-395.300	0	-1.127.600	-2.400.200	1.324.500



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 344

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Herr Kruse	Bauausschuss, Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Herr Bayer	Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Erhöhung des Naherholungswertes der Stadt
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Bewirtschaftung und Betrieb der Fasanerie	laufende Fütterung der Fasane
<b>Kennzahlen</b>	
Anzahl der Fasane,	
Anzahl der Fütterungen,	
Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	2.362,60	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.847,29	1.700	1.900	----	1.900	1.900	1.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	140,30	200	200	----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	375,01	600	400	----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	594,24	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61,52	600	600	----	600	600	600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	100	100	----	100	100	100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	532,72	800	800	----	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.956,84	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.956,84	-4.000	-4.000	----	-4.000	-4.000	-4.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.956,84	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 345

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt  
 Teilbudget 2211 Bau  
 Produkt 42420 Stadion

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Herr Kruse	Bauausschuss, Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Petersen	Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen, Benutzungssatzung
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherstellung des Schul- und Vereinssports, Steigerung des Wohn- und Erholungswertes der Stadt
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Bewirtschaftung des Stadions und Sportheims	regelmäßige Pflege der Sportplatzflächen
<b>Kennzahlen</b>	
Anzahl der Vereinsmitglieder,	
Anzahl und Dauer der Nutzung für Zwecke des Schulsports,	
Anzahl der Trainingseinheiten auf dem Sportplatz,	
Anzahl der Veranstaltungen/Spiele auf dem Sportplatz,	
Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	54.494,83	35.100	55.100	----	55.100	55.100	55.100
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	53.720,61	35.000	55.000	----	55.000	55.000	55.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	774,22	100	100	----	100	100	100
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.494,83</b>	<b>35.100</b>	<b>55.100</b>	<b>----</b>	<b>55.100</b>	<b>55.100</b>	<b>55.100</b>
70	10	Personalauszahlungen	3.847,31	3.300	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.309,28	2.300	2.300	----	2.300	2.300	2.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	151,78	300	200	----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	386,25	700	500	----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	91.451,65	130.300	155.300	----	159.800	121.800	121.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.438,52	7.500	5.500	----	38.000	8.000	8.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	52.967,47	68.000	108.000	----	80.000	72.000	72.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Zusammenlegung mit PSK 42420.5241610 Zusammenlegung mit PSK 42420.5241600	35.045,66	54.800	41.800	----	41.800	41.800	41.800
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>95.298,96</b>	<b>133.600</b>	<b>158.300</b>	<b>----</b>	<b>162.800</b>	<b>124.800</b>	<b>124.800</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-40.804,13</b>	<b>-98.500</b>	<b>-103.200</b>	<b>----</b>	<b>-107.700</b>	<b>-69.700</b>	<b>-69.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	850.000	850.000	750.000	400.000
		Verpflichtungsermächtigung 2018:	----	----	----	850.000	----	----	----



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 346

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt  
Teilbudget 2211 Bau  
Produkt 42420 Stadion

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	850.000	850.000	750.000	400.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	80.000	850.000	850.000	750.000	400.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-80.000	-850.000	-850.000	-750.000	-400.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-40.804,13	-98.500	-183.200	-850.000	-957.700	-819.700	-469.700



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 347

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Herr Kruse	Bauausschuss, Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Petersen	Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Steigerung des Wohn- und Freizeitwertes der Stadt insbesondere für Jugendliche
<b>Beschreibung</b>	
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Boothauses und der Inline-Skater-Anlage	
<b>Kennzahlen</b>	
Anzahl der Nutzer,	
Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12,99	4.000	23.400	----	4.200	1.300	1.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12,99	3.900	23.300	----	4.100	1.200	1.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12,99	4.000	23.400	----	4.200	1.300	1.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12,99	-4.000	-23.400	----	-4.200	-1.300	-1.300
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12,99	-4.000	-23.400	0	-4.200	-1.300	-1.300



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 348

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Herr Kruse	Bauausschuss, Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsausschuss

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Petersen	Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen

<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Verbesserung des Erscheinungsbildes der Stadt

<b>Beschreibung</b>
Bereitstellung von öffentlichen Toiletten

<b>Kennzahlen</b>
Anzahl der Toiletten,
Anzahl der Nutzer,
Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.374,27	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.374,27	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.374,27</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>----</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.680,50	13.000	14.900	----	14.200	14.500	14.500
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.433,40	2.700	3.500	----	2.800	3.100	3.100
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	13.247,10	10.300	11.400	----	11.400	11.400	11.400
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>14.680,50</b>	<b>13.000</b>	<b>14.900</b>	<b>----</b>	<b>14.200</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-11.306,23</b>	<b>-10.500</b>	<b>-12.400</b>	<b>----</b>	<b>-11.700</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	100.000	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-11.306,23</b>	<b>-10.500</b>	<b>-12.400</b>	<b>0</b>	<b>-111.700</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 349

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Herr Kruse	Bauausschuss, Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Herr Kruse	Bundeskleingartengesetz, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Erhöhung des Freizeit- und Erholungswertes
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Bearbeitung der Kleingartenangelegenheiten	Einziehung der jährlichen Pacht
<b>Kennzahlen</b>	
Größe des verpachteten Geländes,	
Anzahl der Kleingärten,	
Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.167,20	5.100	5.100	----	5.100	5.100	5.100
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	5.167,20	5.100	5.100	----	5.100	5.100	5.100
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.167,20</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>----</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30,68	600	600	----	600	600	600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	----	300	300	300
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	----	200	200	200
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	30,68	100	100	----	100	100	100
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>30,68</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>----</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>5.136,52</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>----</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>5.136,52</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 350

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Herr Kruse	Bauausschuss, Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Rabeneck	Benutzungssatzung städtische Räume, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Verbesserung des kulturellen Angebotes und des Vereinslebens durch Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten für verschiedene Zwecke
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Unterhaltung und Betrieb eines Mehrzweckgebäudes zur Dauernutzung von ehrenamtlichen Institutionen mit Raumvergabe für Einzelveranstaltungen verschiedener Art	Raumvergaben
<b>Kennzahlen</b>	
Anzahl der Dauernutzer,	
Anzahl der Raumvergaben,	
Dauer der Raumvergaben,	
Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.197,55	16.700	16.900	-----	16.900	16.900	16.900
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.197,55	16.700	16.900	-----	16.900	16.900	16.900
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	26.400	26.400	-----	26.400	26.400	26.400
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	0,00	26.400	26.400	-----	26.400	26.400	26.400
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.197,55</b>	<b>43.100</b>	<b>43.300</b>	<b>-----</b>	<b>43.300</b>	<b>43.300</b>	<b>43.300</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	2.700	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.800	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	300	200	-----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	600	400	-----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.130,63	31.800	15.800	-----	22.800	18.800	18.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.635,11	8.000	3.000	-----	10.000	6.000	6.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	15.495,52	23.300	12.300	-----	12.300	12.300	12.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>17.130,63</b>	<b>34.500</b>	<b>18.000</b>	<b>-----</b>	<b>25.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>1.066,92</b>	<b>8.600</b>	<b>25.300</b>	<b>-----</b>	<b>18.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>1.066,92</b>	<b>8.600</b>	<b>25.300</b>	<b>0</b>	<b>18.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 351

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
					jahres	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 352

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget	2	Bau und Umwelt
Teilbudget	2211	Bau
Produkt	57330	Fischhaus

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Herr Kruse	Bauausschuss, Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Rabeneck	Gremienbeschlüsse, vertragliche Regelungen
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Förderung der Karpfenzucht als städtischen Wappentier durch Verpachtung des Fischhauses und der städtischen Teiche
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Bewirtschaftung des zur privaten, gewerblichen Nutzung verpachteten Fischhauses	Unterstützung bei der Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten im Rahmen eines vom Pächter erstellten Geschäftskonzeptes
<b>Kennzahlen</b>	
Höhe der Pacht, Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.941,34	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	1.941,34	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.941,34</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>-----</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	2.700	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.800	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	300	200	-----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	600	400	-----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.923,79	4.100	3.500	-----	16.500	4.800	5.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500	2.000	-----	15.000	3.300	3.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.923,79	1.600	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.923,79</b>	<b>6.800</b>	<b>5.700</b>	<b>-----</b>	<b>18.700</b>	<b>7.000</b>	<b>7.200</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>17,55</b>	<b>-5.600</b>	<b>-4.500</b>	<b>-----</b>	<b>-17.500</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>17,55</b>	<b>-5.600</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.000</b>

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



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 353

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt

Teilbudget 2212 Umwelt

Budgetverantwortliche/r

Frau Burmester

zuständiges politisches Gremium

Umwelt und Energie

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	18.766,65	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.357,99	800	800	----	800	800	800
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.747,22	6.100	6.100	----	6.100	6.100	6.100
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.871,86</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>----</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
70	10	Personalauszahlungen	60.270,73	62.800	78.700	----	88.100	88.100	88.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	134.431,53	44.300	47.000	----	70.100	44.200	44.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	12.939,47	13.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.196,86	34.900	14.900	----	14.900	14.900	14.900
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>222.838,59</b>	<b>155.000</b>	<b>153.600</b>	<b>----</b>	<b>186.100</b>	<b>160.200</b>	<b>160.200</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-194.966,73</b>	<b>-148.100</b>	<b>-146.700</b>	<b>----</b>	<b>-179.200</b>	<b>-153.300</b>	<b>-153.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 354

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt

Teilbudget 2212 Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-194.966,73	-148.100	-146.700	0	-179.200	-153.300	-153.300

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



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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Burmester	Umwelt und Energie
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Burmester	Landschaftsplan, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Erhöhung des Freizeit- und Erholungswertes sowie der Attraktivität der Stadt als Naherholungsgebiet
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Pflege aller städtischen Grünflächen	regelmäßige Kontrolle und Unterhaltung
<b>Kennzahlen</b>	
Anzahl der Grünflächen,	
Art und Größe der zu pflegenden Flächen,	
Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	40.931,85	47.000	<b>46.900</b>	----	46.900	46.900	46.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	32.023,29	33.100	<b>36.700</b>	----	36.700	36.700	36.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.437,08	4.000	<b>2.400</b>	----	2.400	2.400	2.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.471,48	9.900	<b>7.800</b>	----	7.800	7.800	7.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.157,93	25.300	<b>29.800</b>	----	28.300	25.300	25.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.622,09	20.500	<b>25.000</b>	----	20.500	20.500	20.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	263,01	800	<b>800</b>	----	3.800	800	800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.272,83	3.400	<b>3.400</b>	----	3.400	3.400	3.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	600	<b>600</b>	----	600	600	600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.920,25	25.000	<b>10.000</b>	----	5.000	5.000	5.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.920,25	10.000	<b>10.000</b>	----	5.000	5.000	5.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	15.000	<b>0</b>	----	0	0	0
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>61.010,03</b>	<b>97.300</b>	<b>86.700</b>	<b>----</b>	<b>80.200</b>	<b>77.200</b>	<b>77.200</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-61.010,03</b>	<b>-97.300</b>	<b>-86.700</b>	<b>----</b>	<b>-80.200</b>	<b>-77.200</b>	<b>-77.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-61.010,03</b>	<b>-97.300</b>	<b>-86.700</b>	<b>0</b>	<b>-80.200</b>	<b>-77.200</b>	<b>-77.200</b>



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 356

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
		6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	----	100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.747,22	6.100	6.100	----	6.100	6.100	6.100
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	4.747,22	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.747,22</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>----</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.816,56	5.600	5.900	----	5.900	5.900	5.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.436,34	3.900	4.600	----	4.600	4.600	4.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	108,90	500	300	----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	271,32	1.200	1.000	----	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	105.124,43	6.700	2.000	----	28.900	6.000	6.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	----	300	300	300
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100.237,22	5.100	1.100	----	25.100	5.100	5.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	189,19	1.200	500	----	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.698,02	100	100	----	3.000	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	12.939,47	13.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.“	12.939,47	13.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	7.500	2.500	----	7.500	7.500	7.500



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 357

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	7.500	2.500	----	7.500	7.500	7.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	119.880,46	32.800	23.400	----	55.300	32.400	32.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-115.133,24	-26.600	-17.200	----	-49.100	-26.200	-26.200
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-115.133,24	-26.600	-17.200	0	-49.100	-26.200	-26.200





# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 359

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.720,99	-15.400	-17.800	0	-15.500	-15.500	-15.500



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 360  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget	2	Bau und Umwelt
Teilbudget	2212	Umwelt
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Burmester	Umwelt und Energie

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

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

**Beschreibung**  
 Bearbeitung von Umweltschutzangelegenheiten, insbesondere Beschwerden und Ordnungswidrigkeiten

**Kennzahlen**  
 Anzahl der Beschwerden,  
 Anzahl der gemeldeten Ordnungswidrigkeiten,  
 Zahl der bearbeiteten Vorgänge,  
 Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	18.766,65	0	0	-----	0	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	18.766,65	0	0	-----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.766,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	14.324,41	6.800	22.400	-----	31.800	31.800	31.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	11.239,64	4.700	17.400	-----	24.800	24.800	24.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	819,15	600	1.200	-----	1.600	1.600	1.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.265,62	1.400	3.700	-----	5.300	5.300	5.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	479,40	1.600	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	479,40	1.500	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.065,31	400	400	-----	400	400	400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	13.065,31	400	400	-----	400	400	400
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>27.869,12</b>	<b>8.800</b>	<b>25.000</b>	<b>-----</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>	<b>34.400</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-9.102,47</b>	<b>-8.800</b>	<b>-25.000</b>	<b>-----</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.400</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-9.102,47</b>	<b>-8.800</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.400</b>	<b>-34.400</b>

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



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 361

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt

Teilbudget 2213 Freibad

Budgetverantwortliche/r

Herr Kruse

zuständiges politisches Gremium

Bausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.390,27	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	730,88	200	200	----	200	200	200
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.121,15</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>----</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
70	10	Personalauszahlungen	2.497,80	5.700	5.800	----	5.900	5.900	5.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.354,31	35.000	11.800	----	35.100	12.200	12.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.826,60	26.700	25.500	----	25.500	25.500	25.500
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>31.678,71</b>	<b>67.400</b>	<b>43.100</b>	<b>----</b>	<b>66.500</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-20.557,56</b>	<b>-59.200</b>	<b>-34.900</b>	<b>----</b>	<b>-58.300</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.400</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	900	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 362

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt

Teilbudget 2213 Freibad

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	900	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-900	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-20.557,56	-60.100	-34.900	0	-58.300	-35.400	-35.400

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



Fachbereichsbudget	2	Bau und Umwelt
Teilbudget	2213	Freibad
Produkt	42410	Freibad

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.390,27	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.390,27	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	730,88	200	200	----	200	200	200
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	730,88	100	100	----	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.121,15</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>----</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
70	10	Personalauszahlungen	2.497,80	5.700	5.800	----	5.900	5.900	5.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.959,67	4.000	4.100	----	4.100	4.100	4.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	151,79	500	500	----	500	500	500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	386,34	1.200	1.200	----	1.300	1.300	1.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.354,31	35.000	11.800	----	35.100	12.200	12.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.710,48	25.500	3.500	----	25.000	4.000	4.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.231,86	8.100	6.800	----	6.800	6.800	6.800
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	100	----	300	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	411,97	1.200	1.400	----	3.000	1.300	1.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.826,60	26.700	25.500	----	25.500	25.500	25.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	125,85	1.700	500	----	500	500	500
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	18.700,75	25.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>31.678,71</b>	<b>67.400</b>	<b>43.100</b>	<b>----</b>	<b>66.500</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-20.557,56</b>	<b>-59.200</b>	<b>-34.900</b>	<b>----</b>	<b>-58.300</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.400</b>



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 364

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget      2    Bau und Umwelt  
 Teilbudget                2213    Freibad  
 Produkt                    42410    Freibad

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro</i>	0,00	900	0	0	0	0	0
			0,00	900	0	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-20.557,56</b>	<b>-60.100</b>	<b>-34.900</b>	<b>0</b>	<b>-58.300</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.400</b>

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



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 365

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt

Teilbudget 2214 Straßen

Budgetverantwortliche/r

Herr Stickel

zuständiges politisches Gremium

Bausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.097,40	3.200	3.200	----	3.200	3.200	3.200
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	992,38	500	500	----	500	500	500
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.089,78</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>----</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
70	10	Personalauszahlungen	87.460,12	80.600	83.200	----	83.200	83.200	83.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	419.510,32	323.300	202.000	----	327.000	327.000	327.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	234.039,62	280.000	280.000	----	280.000	280.000	280.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.893,19	38.700	44.300	----	28.700	18.700	18.700
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>752.903,25</b>	<b>722.600</b>	<b>609.500</b>	<b>----</b>	<b>718.900</b>	<b>708.900</b>	<b>708.900</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-746.813,47</b>	<b>-718.900</b>	<b>-605.800</b>	<b>----</b>	<b>-715.200</b>	<b>-705.200</b>	<b>-705.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000,00	57.500	72.400	0	710.000	2.821.000	4.040.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	60.000	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>117.500</b>	<b>72.400</b>	<b>0</b>	<b>710.000</b>	<b>2.821.000</b>	<b>4.040.000</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.018,46	0	0	0	2.000	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.164,90	72.800	6.400	0	32.800	55.000	55.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.133,06	344.500	165.000	9.785.000	2.895.000	2.865.000	6.250.000



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 366

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt  
Teilbudget 2214 Straßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Verpflichtungsermächtigung 2018:	----	----	----	2.540.000	----	----	----
		Verpflichtungsermächtigung 2019:	----	----	----	2.200.000	----	----	----
		Verpflichtungsermächtigung 2020:	----	----	----	5.045.000	----	----	----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	220.316,42	417.300	171.400	9.785.000	2.929.800	2.920.000	6.305.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-219.316,42	-299.800	-99.000	-9.785.000	-2.219.800	-99.000	-2.265.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-966.129,89	-1.018.700	-704.800	-9.785.000	-2.935.000	-804.200	-2.970.200

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



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 367

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt  
 Teilbudget 2214 Straßen  
 Produkt 53810 Regenwasser

**Budgetverantwortliche/r** **zuständiges politisches Gremium**  
 Herr Stichel Bauausschuss

**Produktverantwortliche/r** **Auftragsgrundlage**  
 Herr Stichel Gremienbeschlüsse, Dienstanweisungen

**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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.739,37	6.700	<b>6.700</b>	----	6.700	6.700	6.700
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.739,37	6.700	<b>6.700</b>	----	6.700	6.700	6.700
73	14	+ Transferauszahlungen	234.039,62	280.000	<b>280.000</b>	----	280.000	280.000	280.000
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	234.039,62	280.000	<b>280.000</b>	----	280.000	280.000	280.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	<b>236.778,99</b>	<b>286.700</b>	<b>286.700</b>	----	<b>286.700</b>	<b>286.700</b>	<b>286.700</b>
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	<b>-236.778,99</b>	<b>-286.700</b>	<b>-286.700</b>	----	<b>-286.700</b>	<b>-286.700</b>	<b>-286.700</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	<b>-236.778,99</b>	<b>-286.700</b>	<b>-286.700</b>	0	<b>-286.700</b>	<b>-286.700</b>	<b>-286.700</b>



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 368

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget	2	Bau und Umwelt
Teilbudget	2214	Straßen
Produkt	54100	Stadtstraßen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.097,40	3.200	<b>3.200</b>	----	3.200	3.200	3.200
		6311000 Verwaltungsgebühren	5.097,40	2.900	<b>2.900</b>	----	2.900	2.900	2.900
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	<b>300</b>	----	300	300	300
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	992,38	200	<b>200</b>	----	200	200	200
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	992,38	200	<b>200</b>	----	200	200	200
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.089,78</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	----	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
70	10	Personalauszahlungen	44.932,13	43.100	<b>44.900</b>	----	44.900	44.900	44.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	35.521,70	30.300	<b>35.100</b>	----	35.100	35.100	35.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.693,27	3.600	<b>2.300</b>	----	2.300	2.300	2.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.717,16	9.100	<b>7.400</b>	----	7.400	7.400	7.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	<b>100</b>	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	395.916,99	285.000	<b>163.700</b>	----	288.700	288.700	288.700
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	312.007,21	189.400	<b>66.400</b>	----	191.400	191.400	191.400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u. s. w.	83.402,78	94.700	<b>96.500</b>	----	96.500	96.500	96.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	507,00	900	<b>800</b>	----	800	800	800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.893,19	34.700	<b>5.200</b>	----	24.700	14.700	14.700



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 369

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt  
 Teilbudget 2214 Straßen  
 Produkt 54100 Stadtstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431000 Geschäftsauszahlungen	11.893,19	33.300	3.800	----	23.300	13.300	13.300
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	0,00	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	452.742,31	362.800	213.800	----	358.300	348.300	348.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-446.652,53	-359.400	-210.400	----	-354.900	-344.900	-344.900
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	37.500	71.000	0	670.000	2.821.000	4.040.000
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	170.000	1.465.000	3.040.000
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	500.000	1.000.000
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	37.500	0	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	71.000	0	500.000	856.000	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	37.500	71.000	0	670.000	2.821.000	4.040.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.018,46	0	0	0	2.000	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.718,46	0	0	0	2.000	0	0
		7821700 Auszahlung für die Herstellung der Baufläche B-Plan 35	300,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.164,90	50.000	5.000	0	10.000	50.000	50.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	19.164,90	50.000	5.000	0	10.000	50.000	50.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.133,06	224.500	165.000	9.535.000	2.505.000	2.865.000	6.250.000
		Verpflichtungsermächtigung 2018:	----	----	----	2.290.000	----	----	----
		Verpflichtungsermächtigung 2019:	----	----	----	2.200.000	----	----	----
		Verpflichtungsermächtigung 2020:	----	----	----	5.045.000	----	----	----
		7851200 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen, Bahnquerung u. Fußgängerquerung	2.649,30	170.000	160.000	9.535.000	2.290.000	2.200.000	5.045.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	25.802,24	54.500	5.000	0	215.000	665.000	1.155.000
		7852100 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, Bischofsteicher Weg	4.562,75	0	0	0	0	0	0
		7852200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, P + R-Anlage am Brückenbauwerk	4.106,49	0	0	0	0	0	50.000
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	133.012,28	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	220.316,42	274.500	170.000	9.535.000	2.517.000	2.915.000	6.300.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-220.316,42	-237.000	-99.000	-9.535.000	-1.847.000	-94.000	-2.260.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-666.968,95	-596.400	-309.400	-9.535.000	-2.201.900	-438.900	-2.604.900



Fachbereichsbudget	2	Bau und Umwelt
Teilbudget	2214	Straßen
Produkt	54200	Kreisstraßen

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>----</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
70	10	Personalauszahlungen	4.247,81	2.700	2.700	----	2.700	2.700	2.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer-innen	3.353,29	1.800	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen	254,29	300	200	----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen	640,23	600	500	----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.344,96	3.300	3.300	----	3.300	3.300	3.300
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	420,68	800	800	----	800	800	800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.924,28	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>6.592,77</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>----</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-6.592,77</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>----</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-6.592,77</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>0</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 371

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget            2    Bau und Umwelt  
Teilbudget                    2214    Straßen  
Produkt                        54200    Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	<b>Ansatz des Haus- haltsjahres</b>	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	<b>2017</b>	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	<b>in EUR</b>	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	<b>6</b>	7	8	9	10



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 372  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget	2	Bau und Umwelt
Teilbudget	2214	Straßen
Produkt	54300	Landesstraßen

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>----</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
70	10	Personalauszahlungen	4.247,81	2.700	2.700	----	2.700	2.700	2.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer-innen	3.353,29	1.800	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen	254,29	300	200	----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen	640,23	600	500	----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.897,20	13.500	13.500	----	13.500	13.500	13.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.313,78	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10.583,42	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	38.000	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen hier Kosten für Rechtsanwalt	0,00	0	10.000	----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	28.000	----	0	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>17.145,01</b>	<b>16.200</b>	<b>54.200</b>	<b>----</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>	<b>16.200</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-17.145,01</b>	<b>-16.100</b>	<b>-54.100</b>	<b>----</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 373

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt  
Teilbudget 2214 Straßen  
Produkt 54300 Landesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2015	2016	2017	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	60.000	0	0	0	0	0
		<i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	250.000	250.000	0	0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2018:</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>250.000</i>	<i>----</i>	<i>----</i>	<i>----</i>
		<i>7852100 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, L 71</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<b>34</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-17.145,01</b>	<b>-56.100</b>	<b>-54.100</b>	<b>-250.000</b>	<b>-266.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 374  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget	2	Bau und Umwelt
Teilbudget	2214	Straßen
Produkt	54400	Bundesstraßen

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>----</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
70	10	Personalauszahlungen	4.247,87	2.700	2.700	----	2.700	2.700	2.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer-innen	3.353,34	1.800	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen	254,29	300	200	----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen	640,24	600	500	----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.517,44	4.100	4.100	----	4.100	4.100	4.100
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	631,06	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.886,38	2.800	2.800	----	2.800	2.800	2.800
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>7.765,31</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>----</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-7.765,31</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>----</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-7.765,31</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>0</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 375

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget      2    Bau und Umwelt  
Teilbudget                2214    Straßen  
Produkt                    54400    Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	<b>Ansatz des Haus- haltsjahres</b>	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	<b>2017</b>	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	<b>in EUR</b>	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	<b>6</b>	7	8	9	10



Fachbereichsbudget	2	Bau und Umwelt
Teilbudget	2214	Straßen
Produkt	54500	Straßenreinigung

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Herr Stickle	Bauausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Herr Stickle	Straßen- und Wegegesetz, Straßenreinigungssatzung, Gremienbeschlüsse, Dienstanweisungen
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Verbesserung der Erscheinungsbildes der durch regelmäßige Reinigung der nach der Straßenreinigungssatzung im eigenen Zuständigkeitsbereich liegenden Grundstücke, Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch regelmäßige Überprüfung der Reinigungspflichten nach der Straßenreinigungssatzung

**Beschreibung**  
 Reinigung aller Straßenflächen im Zuständigkeitsbereich der Stadt entsprechend der Straßenreinigungssatzung,  
 Durchführung des Winterdienstes entsprechend des Winterdienstplanes

**Kennzahlen**  
 Größe der zu reinigenden Verkehrsflächen,  
 Anzahl der Winterdiensteseinsätze,  
 Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	3.632,36	1.900	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer-innen	2.872,06	1.300	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen	217,74	200	100	-----	100	100	100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen	542,56	400	400	-----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	300	300	-----	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	-----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	4.000	1.100	-----	4.000	4.000	4.000
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	0,00	4.000	1.100	-----	4.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.632,36	6.200	3.500	-----	6.400	6.400	6.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.632,36	-6.200	-3.500	-----	-6.400	-6.400	-6.400
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.632,36	-6.200	-3.500	0	-6.400	-6.400	-6.400



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 377

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt  
 Teilbudget 2214 Straßen  
 Produkt 55110 Spielplätze

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	24.335,70	20.000	20.300	----	20.300	20.300	20.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	19.028,24	14.100	15.800	----	15.800	15.800	15.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.445,16	1.700	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.862,30	4.200	3.400	----	3.400	3.400	3.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.949,72	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.949,72	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>26.285,42</b>	<b>25.000</b>	<b>25.300</b>	<b>----</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-26.285,42</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.300</b>	<b>----</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.300</b>	<b>-25.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000,00	0	1.400	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.400	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	22.800	1.400	0	22.800	5.000	5.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	22.800	1.400	0	22.800	5.000	5.000
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>22.800</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>22.800</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-22.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.800</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-25.285,42</b>	<b>-47.800</b>	<b>-25.300</b>	<b>0</b>	<b>-48.100</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.300</b>



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 378

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget            2    Bau und Umwelt  
Teilbudget                    2214    Straßen  
Produkt                        55110    Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
					jahres	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 379

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt  
 Teilbudget 2214 Straßen  
 Produkt 55120 Wanderwege

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	1.816,44	7.500	7.800	----	7.800	7.800	7.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.436,20	5.200	6.100	----	6.100	6.100	6.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	108,90	700	400	----	400	400	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	271,34	1.600	1.300	----	1.300	1.300	1.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	144,64	5.400	5.400	----	5.400	5.400	5.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	144,64	300	300	----	300	300	300
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.100	5.100	----	5.100	5.100	5.100
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.961,08</b>	<b>12.900</b>	<b>13.200</b>	<b>----</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-1.961,08</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.200</b>	<b>----</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0	40.000	0	0
		6815000 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	20.000	0	0	40.000	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	140.000	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	140.000	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-1.961,08</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.200</b>	<b>0</b>	<b>-113.200</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.200</b>

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



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 380

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt

Teilbudget 2221 Bauhof

Budgetverantwortliche/r

Herr Stickel

zuständiges politisches Gremium

Bausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.865,52	18.300	18.300	----	18.300	18.300	18.300
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.865,52</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>----</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>
70	10	Personalauszahlungen	560.988,27	557.900	585.000	----	585.000	585.000	585.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	104.548,51	136.800	130.100	----	135.100	133.700	131.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.983,65	4.700	4.900	----	4.900	4.900	4.900
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>668.520,43</b>	<b>699.400</b>	<b>720.000</b>	<b>----</b>	<b>725.000</b>	<b>723.600</b>	<b>721.600</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-666.654,91</b>	<b>-681.100</b>	<b>-701.700</b>	<b>----</b>	<b>-706.700</b>	<b>-705.300</b>	<b>-703.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	285,00	4.000	800	0	10.500	10.400	3.500
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>285,00</b>	<b>4.000</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.400</b>	<b>3.500</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.495,25	38.400	42.000	0	18.200	8.700	5.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 381

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 2 Bau und Umwelt

Teilbudget 2221 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.495,25	38.400	42.000	0	18.200	8.700	5.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.210,25	-34.400	-41.200	0	-7.700	1.700	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-671.865,16	-715.500	-742.900	0	-714.400	-703.600	-705.300

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



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 382  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

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

**Budgetverantwortliche/r** **zuständiges politisches Gremium**  
 Herr Stickel Bauausschuss

**Produktverantwortliche/r** **Auftragsgrundlage**  
 Herr Stickel 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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.865,52	18.300	18.300	----	18.300	18.300	18.300
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	0,00	9.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.142,00	9.300	9.300	----	9.300	9.300	9.300
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	723,52	0	0	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.865,52</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>----</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>
70	10	Personalauszahlungen	24.530,67	35.200	37.400	----	37.400	37.400	37.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	19.256,75	24.700	29.200	----	29.200	29.200	29.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.436,66	3.000	1.900	----	1.900	1.900	1.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.837,26	7.400	6.200	----	6.200	6.200	6.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	89.490,22	119.300	113.200	----	118.200	116.700	114.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.209,88	5.500	3.000	----	10.000	6.500	6.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	14.386,09	20.100	16.800	----	16.800	16.800	16.800
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	41.378,49	45.600	45.600	----	45.600	45.600	45.600
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	848,21	3.200	800	----	800	800	800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	26.544,45	21.400	21.500	----	21.500	21.500	21.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.123,10	23.500	25.500	----	23.500	25.500	23.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.378,85	3.700	3.700	----	3.700	3.700	3.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.378,85	3.700	3.700	----	3.700	3.700	3.700
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>116.399,74</b>	<b>158.200</b>	<b>154.300</b>	<b>----</b>	<b>159.300</b>	<b>157.800</b>	<b>155.800</b>



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 383

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des				
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-				
			jahres	res	halts-	pflicht-	Haus-	Haus-	Haus-
			2015	2016	2017				
			2017	2017	2017	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2017	2017	2017	tigungen			
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-114.534,22	-139.900	-136.000	----	-141.000	-139.500	-137.500
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	285,00	3.600	400	0	10.000	10.000	3.500
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	3.600	400	0	10.000	10.000	3.500
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens Wertgrenze von 150 € - 1.000 €	285,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	285,00	3.600	400	0	10.000	10.000	3.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.500	30.000	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	25.500	30.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	25.500	30.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	285,00	-21.900	-29.600	0	10.000	10.000	3.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-114.249,22	-161.800	-165.600	0	-131.000	-129.500	-134.000



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 384  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	283.990,80	274.200	<b>297.100</b>	----	297.100	297.100	297.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	220.410,05	191.500	<b>230.700</b>	----	230.700	230.700	230.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.698,83	22.700	<b>14.900</b>	----	14.900	14.900	14.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	46.881,92	59.600	<b>51.100</b>	----	51.100	51.100	51.100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	400	<b>400</b>	----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.263,23	10.200	<b>10.500</b>	----	10.500	10.600	10.600
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.373,75	2.300	<b>2.500</b>	----	2.500	2.500	2.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.976,20	3.000	<b>2.900</b>	----	2.900	2.900	2.900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.801,32	4.800	<b>4.900</b>	----	4.900	5.000	5.000
		7281000 Erwerb von Vorräten	111,96	100	<b>200</b>	----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	113,70	500	<b>600</b>	----	600	600	600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	113,70	500	<b>600</b>	----	600	600	600
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>293.367,73</b>	<b>284.900</b>	<b>308.200</b>	<b>----</b>	<b>308.200</b>	<b>308.300</b>	<b>308.300</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-293.367,73</b>	<b>-284.900</b>	<b>-308.200</b>	<b>----</b>	<b>-308.200</b>	<b>-308.300</b>	<b>-308.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	<b>300</b>	0	300	300	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	200	<b>200</b>	0	200	200	0



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 385

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6832000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens Wertgrenze von 150 € - 1.000 €</i>	0,00	100	100	0	100	100	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.758,77	7.900	12.000	0	11.200	6.700	0
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	0,00	4.400	11.000	0	5.500	2.100	0
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro</i>	3.758,77	3.500	1.000	0	5.700	4.600	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>3.758,77</b>	<b>7.900</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>11.200</b>	<b>6.700</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-3.758,77</b>	<b>-7.600</b>	<b>-11.700</b>	<b>0</b>	<b>-10.900</b>	<b>-6.400</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-297.126,50</b>	<b>-292.500</b>	<b>-319.900</b>	<b>0</b>	<b>-319.100</b>	<b>-314.700</b>	<b>-308.300</b>



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

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

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

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

<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Unterhaltung und Instandsetzung der städtischen Gebäude, Straßen, Wege und Plätze, diverse Reinigungsarbeiten	regelmäßige Kontrollen und Instandsetzungsarbeiten

<b>Kennzahlen</b>
Art und Größe der Gebäude,
Größe der Straßen-, Wege- und Platzflächen,
Anzahl der Winterdienststeinsätze,
Anzahl der Einzelaufträge,
Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	252.466,80	248.500	<b>250.500</b>	----	250.500	250.500	250.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer-innen	197.013,35	175.000	<b>195.900</b>	----	195.900	195.900	195.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen	15.068,71	20.700	<b>12.700</b>	----	12.700	12.700	12.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen	40.346,54	52.200	<b>41.300</b>	----	41.300	41.300	41.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	38,20	600	<b>600</b>	----	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.795,06	7.300	<b>6.400</b>	----	6.400	6.400	6.400
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.919,18	2.100	<b>2.100</b>	----	2.100	2.100	2.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500	<b>1.500</b>	----	1.500	1.500	1.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.875,88	2.700	<b>2.800</b>	----	2.800	2.800	2.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	491,10	500	<b>600</b>	----	600	600	600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	491,10	500	<b>600</b>	----	600	600	600
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>258.752,96</b>	<b>256.300</b>	<b>257.500</b>	----	<b>257.500</b>	<b>257.500</b>	<b>257.500</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-258.752,96</b>	<b>-256.300</b>	<b>-257.500</b>	----	<b>-257.500</b>	<b>-257.500</b>	<b>-257.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100	<b>100</b>	0	200	100	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0	<b>0</b>	0	100	100	0



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 387

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens Wertgrenze von 150 € - 1.000 €	0,00	100	100	0	100	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.736,48	5.000	0	0	7.000	2.000	5.500
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0	0	0	5.000	1.500	5.000
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro	1.736,48	5.000	0	0	2.000	500	500
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.736,48</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>2.000</b>	<b>5.500</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-1.736,48</b>	<b>-4.900</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>-6.800</b>	<b>-1.900</b>	<b>-5.500</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-260.489,44</b>	<b>-261.200</b>	<b>-257.400</b>	<b>0</b>	<b>-264.300</b>	<b>-259.400</b>	<b>-263.000</b>

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



## Fachbereichsbudget

## 3 Organisation und Bildung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	424.324,51	485.200	503.100	-----	509.400	509.400	509.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.699,61	308.500	333.100	-----	308.100	308.100	308.100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.395,83	24.300	24.300	-----	24.300	24.300	24.300
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.953.736,33	1.283.500	942.400	-----	942.400	942.400	942.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.675.156,28</b>	<b>2.101.500</b>	<b>1.802.900</b>	<b>-----</b>	<b>1.784.200</b>	<b>1.784.200</b>	<b>1.784.200</b>
70	10	Personalauszahlungen	1.035.408,38	1.386.500	1.466.400	-----	1.466.700	1.466.700	1.466.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	20,59	0	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	891.761,21	1.231.700	1.090.600	-----	1.285.700	1.514.800	1.151.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	163.710,22	279.700	391.100	-----	391.100	391.100	391.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	796.987,89	859.400	850.000	-----	890.300	866.300	866.300
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>2.887.888,29</b>	<b>3.757.300</b>	<b>3.798.200</b>	<b>-----</b>	<b>4.033.900</b>	<b>4.239.000</b>	<b>3.876.000</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-212.732,01</b>	<b>-1.655.800</b>	<b>-1.995.300</b>	<b>-----</b>	<b>-2.249.700</b>	<b>-2.454.800</b>	<b>-2.091.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.558,82	107.600	18.100	0	65.500	57.000	59.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.307,59	1.275.000	100.000	6.350.000	2.600.000	2.100.000	1.650.000
		Verpflichtungsermächtigung 2018:	-----	-----	-----	2.600.000	-----	-----	-----
		Verpflichtungsermächtigung 2019:	-----	-----	-----	2.100.000	-----	-----	-----
		Verpflichtungsermächtigung 2020:	-----	-----	-----	1.650.000	-----	-----	-----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0



Fachbereichsbudget

3 Organisation und Bildung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	115.866,41	1.382.600	118.100	6.350.000	2.665.500	2.157.000	1.709.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-115.866,41	-1.382.600	-118.100	-6.350.000	-2.665.500	-2.157.000	-1.709.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-328.598,42	-3.038.400	-2.113.400	-6.350.000	-4.915.200	-4.611.800	-3.800.800

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



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 390

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 3 Organisation und Bildung  
Teilbudget 3301 Personal und Organisation

Budgetverantwortliche/r

Frau Horn

zuständiges politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	19.000,00	19.000	19.000	----	19.000	19.000	19.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000,00	13.500	17.400	----	17.400	17.400	17.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.000,00</b>	<b>32.500</b>	<b>36.400</b>	<b>----</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>
70	10	Personalauszahlungen	134.614,16	176.700	229.700	----	229.700	229.700	229.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.369,85	13.300	11.400	----	11.400	11.400	11.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	163.710,22	279.700	391.100	----	391.100	391.100	391.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.289,22	45.300	32.700	----	44.600	34.600	34.600
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>332.983,45</b>	<b>515.000</b>	<b>664.900</b>	<b>----</b>	<b>676.800</b>	<b>666.800</b>	<b>666.800</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-292.983,45</b>	<b>-482.500</b>	<b>-628.500</b>	<b>----</b>	<b>-640.400</b>	<b>-630.400</b>	<b>-630.400</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 391

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 3 Organisation und Bildung  
Teilbudget 3301 Personal und Organisation

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-292.983,45	-482.500	-628.500	0	-640.400	-630.400	-630.400

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



Fachbereichsbudget 3 Organisation und Bildung  
 Teilbudget 3301 Personal und Organisation  
 Produkt 11114 Öffentlichkeitsarbeit

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	7.975,05	25.100	18.800	-----	18.800	18.800	18.800
		7011000 Beamte/-innen	0,00	8.400	8.100	-----	8.100	8.100	8.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.751,22	9.000	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	3.900	4.900	-----	4.900	4.900	4.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	624,77	1.100	300	-----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.599,06	2.700	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.746,21	2.600	2.500	-----	12.600	2.600	2.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.746,21	2.600	2.500	-----	12.600	2.600	2.600
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>9.721,26</b>	<b>27.700</b>	<b>21.300</b>	<b>-----</b>	<b>31.400</b>	<b>21.400</b>	<b>21.400</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-9.721,26</b>	<b>-27.700</b>	<b>-21.300</b>	<b>-----</b>	<b>-31.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-9.721,26</b>	<b>-27.700</b>	<b>-21.300</b>	<b>0</b>	<b>-31.400</b>	<b>-21.400</b>	<b>-21.400</b>



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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Horn	Haupt- und Finanzausschuss

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Holst	gesetzliche Vorschriften, Tarifverträge, Personalentwicklungskonzept, Stellenplan, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsleitung

<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Sicherstellung einer sachgerechten Personalausstattung der Stadtverwaltung, Bereitstellung einer bedarfsgerechten, wirtschaftlichen Personalberatung, -betreuung und -bewirtschaftung

<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
rechtliche und organisatorische Abwicklung aller Personalangelegenheiten der Stadtverwaltung, rechtliche Abwicklung aller Personalangelegenheiten der Stadtwerke und des Schulverbandes, Abwicklung aller Aus- und Fortbildungsangelegenheiten, Vorbereitung und Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren	Durchführung von Stellenbewertungen bzw. Beauftragung von externen Stellenbewertern, Aufstellung des Stellenplans

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	19.000,00	19.000	<b>19.000</b>	----	19.000	19.000	19.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.000,00	19.000	<b>19.000</b>	----	19.000	19.000	19.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.000,00	13.500	<b>17.400</b>	----	17.400	17.400	17.400
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	21.000,00	13.500	<b>17.400</b>	----	17.400	17.400	17.400
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.000,00</b>	<b>32.500</b>	<b>36.400</b>	----	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>	<b>36.400</b>
70	10	Personalauszahlungen	126.639,11	103.700	<b>98.800</b>	----	98.800	98.800	98.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	94.066,36	73.100	<b>77.400</b>	----	77.400	77.400	77.400
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	20.000,00	0	<b>0</b>	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.957,89	8.700	<b>5.000</b>	----	5.000	5.000	5.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.614,86	21.800	<b>16.300</b>	----	16.300	16.300	16.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	<b>100</b>	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.369,85	11.000	<b>10.300</b>	----	10.300	10.300	10.300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.369,85	11.000	<b>10.300</b>	----	10.300	10.300	10.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.759,31	39.000	<b>23.700</b>	----	26.000	26.000	26.000
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.969,23	15.000	<b>15.000</b>	----	15.000	15.000	15.000



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 394

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		pflicht-	Haus-	Haus-
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.297,65	2.600	2.600	----	2.600	2.600	2.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	19.492,43	21.400	6.100	----	8.400	8.400	8.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	158.768,27	153.700	132.800	----	135.100	135.100	135.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-118.768,27	-121.200	-96.400	----	-98.700	-98.700	-98.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-118.768,27	-121.200	-96.400	0	-98.700	-98.700	-98.700



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 395

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	47.900	112.100	----	112.100	112.100	112.100
		7011000 Beamte/-innen	0,00	0	45.400	----	45.400	45.400	45.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	33.800	37.000	----	37.000	37.000	37.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	0	19.500	----	19.500	19.500	19.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	4.000	2.400	----	2.400	2.400	2.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	10.100	7.800	----	7.800	7.800	7.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.300	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	163.710,22	279.700	391.100	----	391.100	391.100	391.100
		7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	163.710,22	279.700	391.100	----	391.100	391.100	391.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	783,70	3.700	6.500	----	6.000	6.000	6.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	783,70	700	700	----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	3.000	5.800	----	6.000	6.000	6.000



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 396

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	164.493,92	333.600	510.800	----	510.300	510.300	510.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-164.493,92	-333.600	-510.800	----	-510.300	-510.300	-510.300
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-164.493,92	-333.600	-510.800	0	-510.300	-510.300	-510.300

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



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 397

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 3 Organisation und Bildung  
Teilbudget 3311 allgemeine Bildungsangelegenheiten

Budgetverantwortliche/r

zuständiges politisches Gremium

Frau Horn

Bildungsausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	74.666,61	138.000	123.300	----	128.600	128.600	128.600
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,88	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382,97	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.060,46</b>	<b>138.000</b>	<b>123.300</b>	<b>----</b>	<b>128.600</b>	<b>128.600</b>	<b>128.600</b>
70	10	Personalauszahlungen	85.311,36	77.500	68.700	----	69.000	69.000	69.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.102,83	2.500	2.400	----	2.400	2.400	2.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	513.797,85	584.200	591.300	----	613.300	599.300	599.300
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>600.212,04</b>	<b>664.200</b>	<b>662.400</b>	<b>----</b>	<b>684.700</b>	<b>670.700</b>	<b>670.700</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-525.151,58</b>	<b>-526.200</b>	<b>-539.100</b>	<b>----</b>	<b>-556.100</b>	<b>-542.100</b>	<b>-542.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 398

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 3 Organisation und Bildung  
Teilbudget 3311 allgemeine Bildungsanagenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-525.151,58	-526.200	-539.100	0	-556.100	-542.100	-542.100

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



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 399

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

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

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

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

<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Schulkostenbeiträge für auswärtige kombinierte Grund- und Hauptschulen	Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung

<b>Kennzahlen</b>
Schüler- und Klassenzahlen, Höhe der eingenommenen Schulkostenbeiträge, Höhe der zu zahlenden Schulkostenbeiträge, Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.534,92	15.000	22.000	-----	22.000	22.000	22.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	19.534,92	15.000	22.000	-----	22.000	22.000	22.000
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	19.534,92	15.000	22.000	-----	22.000	22.000	22.000
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-19.534,92	-15.000	-22.000	-----	-22.000	-22.000	-22.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	-19.534,92	-15.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 400

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

### Budgetverantwortliche/r

Frau Horn

### zuständiges politisches Gremium

Bildungsausschuss

### Produktverantwortliche/r

Frau Horn

### Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse

### Produkttyp

Pflichtaufgabe

### Ziele

Sicherstellung der rechtzeitigen Zahlung von Schulkostenbeiträgen für die auswärtige Unterbringung von Schülern dieser Schulart

### Beschreibung

Schulkostenbeiträge für auswärtige Gymnasien

### Kennzahlen

Höhe der zu zahlenden Schulkostenbeiträge,

Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	364.450,93	370.000	<b>370.000</b>	----	370.000	370.000	370.000
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	364.450,93	370.000	<b>370.000</b>	----	370.000	370.000	370.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	<b>364.450,93</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	----	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	<b>-364.450,93</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>	----	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	<b>-364.450,93</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>	0	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 401  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

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

**Budgetverantwortliche/r** **zuständiges politisches Gremium**  
 Frau Horn Bildungsausschuss

**Produktverantwortliche/r** **Auftragsgrundlage**  
 Frau Brockmann Schulgesetz, Schülerbeförderungssatzung des Kresies Stormarn, Gremienbeschlüsse

**Produkttyp** **Ziele**  
 Pflichtaufgabe Sicherstellung der ordnungsmäßigen Abwicklung der Schülerbeförderungsangelegenheiten

**Beschreibung** **Maßnahmen**  
 Bearbeitung aller mit der Schülerbeförderung zusammenhängenden städtischen Aufgaben finanztechnische Abwicklung der Schülerbeförderungskosten

**Kennzahlen**  
 Anzahl der Beförderungen,  
 Anzahl der Kostenerstattungen,  
 Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	74.666,61	138.000	123.300	----	128.600	128.600	128.600
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	74.666,61	138.000	123.300	----	128.600	128.600	128.600
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,88	0	0	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10,88	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382,97	0	0	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	382,97	0	0	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.060,46</b>	<b>138.000</b>	<b>123.300</b>	<b>----</b>	<b>128.600</b>	<b>128.600</b>	<b>128.600</b>
70	10	Personalauszahlungen	8.583,23	16.900	18.500	----	18.800	18.800	18.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	6.709,41	11.900	14.400	----	14.700	14.700	14.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	499,91	1.400	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.373,91	3.600	3.100	----	3.100	3.100	3.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	129.557,77	198.000	198.000	----	206.000	206.000	206.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	129.557,77	193.000	197.000	----	205.000	205.000	205.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>138.141,00</b>	<b>214.900</b>	<b>216.500</b>	<b>----</b>	<b>224.800</b>	<b>224.800</b>	<b>224.800</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-63.080,54</b>	<b>-76.900</b>	<b>-93.200</b>	<b>----</b>	<b>-96.200</b>	<b>-96.200</b>	<b>-96.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-63.080,54</b>	<b>-76.900</b>	<b>-93.200</b>	<b>0</b>	<b>-96.200</b>	<b>-96.200</b>	<b>-96.200</b>



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 402

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

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

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Brockmann	Schulgesetz

<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherstellung aller Schulträgeraufgaben

**Beschreibung**  
Durchführung der Schulträgeraufgaben

**Kennzahlen**  
Schülerzahlen,  
Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70	10	Personalauszahlungen	76.728,13	60.600	<b>50.200</b>	----	50.200	50.200	50.200
		7011000 Beamte/-innen	57.668,03	19.400	<b>18.800</b>	----	18.800	18.800	18.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	14.728,32	22.700	<b>13.500</b>	----	13.500	13.500	13.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	8.900	<b>11.500</b>	----	11.500	11.500	11.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.149,79	2.700	<b>900</b>	----	900	900	900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.127,99	6.800	<b>2.900</b>	----	2.900	2.900	2.900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	54,00	100	<b>2.600</b>	----	2.600	2.600	2.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.102,83	2.500	<b>2.400</b>	----	2.400	2.400	2.400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	946,75	1.700	<b>1.900</b>	----	1.900	1.900	1.900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	<b>300</b>	----	300	300	300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	156,08	500	<b>200</b>	----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	254,23	1.200	<b>1.300</b>	----	15.300	1.300	1.300
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	<b>100</b>	----	100	100	100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	<b>100</b>	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	254,23	1.000	<b>1.100</b>	----	15.100	1.100	1.100
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>78.085,19</b>	<b>64.300</b>	<b>53.900</b>	<b>----</b>	<b>67.900</b>	<b>53.900</b>	<b>53.900</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-78.085,19</b>	<b>-64.300</b>	<b>-53.900</b>	<b>----</b>	<b>-67.900</b>	<b>-53.900</b>	<b>-53.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-78.085,19</b>	<b>-64.300</b>	<b>-53.900</b>	<b>0</b>	<b>-67.900</b>	<b>-53.900</b>	<b>-53.900</b>

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



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 403

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 3 Organisation und Bildung

Teilbudget 3312 Gesamtschulen

Budgetverantwortliche/r

Frau Horn

zuständiges politisches Gremium

Bildungsausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	207.816,84	189.000	198.000	----	198.000	198.000	198.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.802,99	5.300	5.100	----	5.100	5.100	5.100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.173,93	24.300	24.300	----	24.300	24.300	24.300
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.270.869,76	750.000	570.000	----	570.000	570.000	570.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.490.663,52</b>	<b>968.600</b>	<b>797.400</b>	<b>----</b>	<b>797.400</b>	<b>797.400</b>	<b>797.400</b>
70	10	Personalauszahlungen	165.168,65	369.100	369.600	----	369.600	369.600	369.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	542.922,35	582.200	586.200	----	615.800	976.500	615.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	151.189,14	164.700	165.200	----	165.700	165.700	165.700
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>859.280,14</b>	<b>1.116.000</b>	<b>1.121.000</b>	<b>----</b>	<b>1.151.100</b>	<b>1.511.800</b>	<b>1.150.800</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>631.383,38</b>	<b>-147.400</b>	<b>-323.600</b>	<b>----</b>	<b>-353.700</b>	<b>-714.400</b>	<b>-353.400</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.621,77	47.100	16.800	0	44.000	39.000	39.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.307,59	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 404

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 3 Organisation und Bildung

Teilbudget 3312 Gesamtschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	101.929,36	47.100	16.800	0	44.000	39.000	39.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-101.929,36	-47.100	-16.800	0	-44.000	-39.000	-39.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	529.454,02	-194.500	-340.400	0	-397.700	-753.400	-392.400

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



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

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

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

<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherstellung von bedarfsgerechten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Schülerzahlentwicklung, Unterstützung bei der bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Ausstattung der Schule mit notwendigem Inventar

<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der schulartbezogenen Sachausstattung	Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung

<b>Kennzahlen</b>
Schüler- und Klassenzahlen, Höhe der eingenommenen Schulkostenbeiträge, Höhe der zu zahlenden Schulkostenbeiträge, Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	207.816,84	189.000	<b>198.000</b>	----	198.000	198.000	198.000
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	17.944,97	0	<b>0</b>	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	39.871,87	39.000	<b>48.000</b>	----	48.000	48.000	48.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	150.000,00	150.000	<b>150.000</b>	----	150.000	150.000	150.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.502,24	4.700	<b>4.700</b>	----	4.700	4.700	4.700
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	97,23	200	<b>200</b>	----	200	200	200
		6361001 Zweckgebundene Abgabe 1	4.405,01	4.500	<b>4.500</b>	----	4.500	4.500	4.500
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	739,94	700	<b>700</b>	----	700	700	700
		6411000 Mieten und Pachten	672,10	600	<b>600</b>	----	600	600	600
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67,84	100	<b>100</b>	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.270.869,76	750.000	<b>570.000</b>	----	570.000	570.000	570.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.270.669,76	750.000	<b>570.000</b>	----	570.000	570.000	570.000
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	200,00	0	<b>0</b>	----	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.483.928,78</b>	<b>944.400</b>	<b>773.400</b>	----	<b>773.400</b>	<b>773.400</b>	<b>773.400</b>
70	10	Personalauszahlungen	158.256,89	369.100	<b>369.600</b>	----	369.600	369.600	369.600
		7011000 Beamte/-innen	0,00	5.600	<b>5.400</b>	----	5.400	5.400	5.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	123.055,60	254.700	<b>283.000</b>	----	283.000	283.000	283.000
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	320,00	0	<b>0</b>	----	0	0	0
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	2.600	<b>3.300</b>	----	3.300	3.300	3.300



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 406

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen	9.379,48	30.200	18.300	----	18.300	18.300	18.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen	25.501,81	76.000	59.600	----	59.600	59.600	59.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	422.728,08	444.900	450.100	----	471.400	824.100	476.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.547,45	50.000	58.700	----	60.800	411.500	61.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	700	----	700	700	700
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	283.421,86	259.800	282.000	----	285.000	287.000	289.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.827,91	3.300	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	115,10	600	600	----	600	600	600
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.187,50	2.700	2.600	----	2.600	2.600	2.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25.476,00	41.500	31.200	----	38.200	38.200	38.200
		7281000 Erwerb von Vorräten	16.409,67	30.500	24.300	----	24.500	24.500	24.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	42.742,59	56.500	47.000	----	56.000	56.000	56.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	63.676,27	63.400	64.100	----	64.600	64.600	64.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	265,00	600	0	----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	15.298,98	14.800	14.100	----	14.300	14.300	14.300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	48.112,29	48.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	644.661,24	877.400	883.800	----	905.600	1.258.300	910.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	839.267,54	67.000	-110.400	----	-132.200	-484.900	-136.900
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.693,44	41.100	16.800	0	40.000	35.000	35.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro Rasentruck	6.163,42	10.000	15.100	0	10.000	5.000	5.000
		Besondere Arbeitsplatzausstattung für drei Schüler							
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro	32.530,02	31.100	1.700	0	30.000	30.000	30.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.307,59	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	9.307,59	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	48.001,03	41.100	16.800	0	40.000	35.000	35.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-48.001,03	-41.100	-16.800	0	-40.000	-35.000	-35.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	791.266,51	25.900	-127.200	0	-172.200	-519.900	-171.900



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 407  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget	3	Organisation und Bildung
Teilbudget	3312	Gesamtschulen
Produkt	21811	Ganztagszentrum

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	100,75 100,75	100 100	100 100	----- -----	100 100	100 100	100 100
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte  <i>6411000 Mieten und Pachten</i>	6.000,00  6.000,00	23.000  23.000	23.000  23.000	-----  -----	23.000  23.000	23.000  23.000	23.000  23.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.100,75</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>-----</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>	<b>23.100</b>
70	10	Personalauszahlungen <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	3.455,88 2.492,25 270,67 692,96	0 0 0 0	0 0 0 0	----- ----- ----- -----	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	48.053,80 12.973,67 34.163,83 916,30	69.000 29.200 37.200 2.600	67.900 25.000 41.900 1.000	----- ----- ----- -----	73.900 30.000 41.900 2.000	73.900 30.000 41.900 2.000	68.900 25.000 41.900 2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	162,37 162,37	700 700	500 500	----- -----	500 500	500 500	500 500
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>51.672,05</b>	<b>69.700</b>	<b>68.400</b>	<b>-----</b>	<b>74.400</b>	<b>74.400</b>	<b>69.400</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-45.571,30</b>	<b>-46.600</b>	<b>-45.300</b>	<b>-----</b>	<b>-51.300</b>	<b>-51.300</b>	<b>-46.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 408

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget      3    Organisation und Bildung  
 Teilbudget                3312    Gesamtschulen  
 Produkt                    21811    Ganztagszentrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	1.700	0	0	1.700	1.700	1.700
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro	0,00	1.300	0	0	1.300	1.300	1.300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-45.571,30	-49.600	-45.300	0	-54.300	-54.300	-49.300



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 409

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget	3	Organisation und Bildung
Teilbudget	3312	Gesamtschulen
Produkt	21812	Sporthalle

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

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

<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherstellung von bedarfsgerechten Kapazitäten für die Durchführung des Schulsports sowie die Nutzung durch Dritte, insbesondere Sportvereine

<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der Sachausstattung für die Sportnutzung	Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung

<b>Kennzahlen</b>
Schülerzahlen, Anzahl der Fremdnutzungen, Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	500	300	----	300	300	300
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200,00	500	300	----	300	300	300
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	433,99	600	600	----	600	600	600
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	433,99	500	500	----	500	500	500
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>633,99</b>	<b>1.100</b>	<b>900</b>	<b>----</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
70	10	Personalauszahlungen	3.455,88	0	0	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.492,25	0	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	270,67	0	0	----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	692,96	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	72.140,47	68.300	68.200	----	70.500	78.500	70.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.841,77	13.000	10.200	----	12.500	20.500	12.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	63.298,70	54.300	57.000	----	57.000	57.000	57.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	357,00	600	600	----	600	600	600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	357,00	600	600	----	600	600	600
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>75.953,35</b>	<b>68.900</b>	<b>68.800</b>	<b>----</b>	<b>71.100</b>	<b>79.100</b>	<b>71.100</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-75.319,36</b>	<b>-67.800</b>	<b>-67.900</b>	<b>----</b>	<b>-70.200</b>	<b>-78.200</b>	<b>-70.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.928,33	3.000	0	0	1.000	1.000	1.000



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 410

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 3 Organisation und Bildung  
 Teilbudget 3312 Gesamtschulen  
 Produkt 21812 Sporthalle

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	53.928,33	0	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro	0,00	3.000	0	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	53.928,33	3.000	0	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-53.928,33	-3.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-129.247,69	-70.800	-67.900	0	-71.200	-79.200	-71.200



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 411  
Datum: 15.11.2017  
Uhrzeit: 14:03:16

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Horn	Bildungsausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Horn	Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherstellung der auswärtigen Unterbringung Reinfelder Schüler/innen
<b>Beschreibung</b>	
Schulkostenbeiträge für auswärtige Gesmeinschaftsschulen	
<b>Kennzahlen</b>	
Höhe der zu zahlenden Schulkostenbeiträge, Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	86.993,50	100.000	100.000	----	100.000	100.000	100.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	86.993,50	100.000	100.000	----	100.000	100.000	100.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	86.993,50	100.000	100.000	----	100.000	100.000	100.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-86.993,50	-100.000	-100.000	----	-100.000	-100.000	-100.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-86.993,50	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

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



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 412

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 3 Organisation und Bildung

Teilbudget 3313 EKS

Budgetverantwortliche/r

Frau Horn

zuständiges politisches Gremium

Bildungsausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	27.203,72	28.000	32.600	----	32.600	32.600	32.600
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	221,90	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.335,50	200.000	75.000	----	75.000	75.000	75.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>351.761,12</b>	<b>228.000</b>	<b>107.600</b>	<b>----</b>	<b>107.600</b>	<b>107.600</b>	<b>107.600</b>
70	10	Personalauszahlungen	54.632,82	79.000	77.000	----	77.000	77.000	77.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.799,91	103.800	49.900	----	164.500	49.500	49.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.047,45	4.200	4.400	----	4.400	4.400	4.400
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>88.480,18</b>	<b>187.000</b>	<b>131.300</b>	<b>----</b>	<b>245.900</b>	<b>130.900</b>	<b>130.900</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>263.280,94</b>	<b>41.000</b>	<b>-23.700</b>	<b>----</b>	<b>-138.300</b>	<b>-23.300</b>	<b>-23.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.992,85	25.000	300	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 413

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 3 Organisation und Bildung

Teilbudget 3313 EKS

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.992,85	25.000	300	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.992,85	-25.000	-300	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	260.288,09	16.000	-24.000	0	-138.300	-23.300	-23.300

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



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 414  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	27.203,72	28.000	32.600	-----	32.600	32.600	32.600
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	27.203,72	28.000	32.600	-----	32.600	32.600	32.600
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	221,90	0	0	-----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	221,90	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.335,50	200.000	75.000	-----	75.000	75.000	75.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	324.335,50	200.000	75.000	-----	75.000	75.000	75.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>351.761,12</b>	<b>228.000</b>	<b>107.600</b>	<b>-----</b>	<b>107.600</b>	<b>107.600</b>	<b>107.600</b>
70	10	Personalauszahlungen	54.632,82	79.000	77.000	-----	77.000	77.000	77.000
		7011000 Beamte/-innen	0,00	4.500	4.300	-----	4.300	4.300	4.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	21.362,79	31.300	29.700	-----	29.700	29.700	29.700
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	26.500,00	28.000	32.000	-----	32.000	32.000	32.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	2.100	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.834,59	3.700	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.935,44	9.400	6.300	-----	6.300	6.300	6.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.799,91	103.800	49.900	-----	164.500	49.500	49.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.044,39	74.700	18.500	-----	134.000	19.000	19.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	16.125,97	21.500	21.900	-----	21.900	21.900	21.900
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	486,15	700	700	-----	700	700	700



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 415

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.714,48	1.700	3.200	----	3.200	3.200	3.200
		7281000 Erwerb von Vorräten	25,16	100	100	----	100	100	100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.403,76	5.100	5.500	----	4.600	4.600	4.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.047,45	4.200	4.400	----	4.400	4.400	4.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.155,92	2.000	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.891,53	2.200	2.200	----	2.200	2.200	2.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	88.480,18	187.000	131.300	----	245.900	130.900	130.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	263.280,94	41.000	-23.700	----	-138.300	-23.300	-23.300
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.992,85	25.000	300	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	22.000	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro	2.992,85	3.000	300	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.992,85	25.000	300	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.992,85	-25.000	-300	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	260.288,09	16.000	-24.000	0	-138.300	-23.300	-23.300

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



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 416

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 3 Organisation und Bildung

Teilbudget 3320 Grundschulen

Budgetverantwortliche/r

Frau Horn

zuständiges politisches Gremium

Bildungsausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	90.044,34	106.200	125.000	----	126.000	126.000	126.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.004,77	234.800	255.000	----	230.000	230.000	230.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.148,10	320.000	280.000	----	280.000	280.000	280.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>645.197,21</b>	<b>661.000</b>	<b>660.000</b>	<b>----</b>	<b>636.000</b>	<b>636.000</b>	<b>636.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	480.094,01	530.000	578.900	----	578.900	578.900	578.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	285.644,86	478.700	388.100	----	439.000	422.400	420.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	92.415,47	52.000	47.200	----	53.100	53.100	53.100
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>858.154,34</b>	<b>1.060.700</b>	<b>1.014.200</b>	<b>----</b>	<b>1.071.000</b>	<b>1.054.400</b>	<b>1.052.400</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-212.957,13</b>	<b>-399.700</b>	<b>-354.200</b>	<b>----</b>	<b>-435.000</b>	<b>-418.400</b>	<b>-416.400</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.944,20	33.500	1.000	0	16.000	15.000	17.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.275.000	100.000	6.350.000	2.600.000	2.100.000	1.650.000



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 417

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 3 Organisation und Bildung

Teilbudget 3320 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Verpflichtungsermächtigung 2018:	----	----	----	2.600.000	----	----	----
		Verpflichtungsermächtigung 2019:	----	----	----	2.100.000	----	----	----
		Verpflichtungsermächtigung 2020:	----	----	----	1.650.000	----	----	----
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.944,20	1.308.500	101.000	6.350.000	2.616.000	2.115.000	1.667.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.944,20	-1.308.500	-101.000	-6.350.000	-2.616.000	-2.115.000	-1.667.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-223.901,33	-1.708.200	-455.200	-6.350.000	-3.051.000	-2.533.400	-2.083.400

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



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 418  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	90.044,34	106.200	<b>125.000</b>	----	126.000	126.000	126.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	39.130,21	106.200	<b>125.000</b>	----	126.000	126.000	126.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	50.914,13	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.004,77	234.800	<b>255.000</b>	----	230.000	230.000	230.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	208.505,14	225.800	<b>246.000</b>	----	221.000	221.000	221.000
		6361001 Zweckgebundene Abgabe 1	9.499,63	9.000	<b>9.000</b>	----	9.000	9.000	9.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.148,10	320.000	<b>280.000</b>	----	280.000	280.000	280.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	328.273,24	320.000	<b>280.000</b>	----	280.000	280.000	280.000
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	8.874,86	0	0	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>645.197,21</b>	<b>661.000</b>	<b>660.000</b>	----	<b>636.000</b>	<b>636.000</b>	<b>636.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	480.094,01	530.000	<b>578.900</b>	----	578.900	578.900	578.900
		7011000 Beamte/-innen	415,56	8.900	<b>8.600</b>	----	8.600	8.600	8.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	373.931,18	364.300	<b>443.000</b>	----	443.000	443.000	443.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	4.100	<b>5.300</b>	----	5.300	5.300	5.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	28.575,15	43.100	<b>28.600</b>	----	28.600	28.600	28.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	77.172,12	108.700	<b>93.300</b>	----	93.300	93.300	93.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	900	<b>100</b>	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	248.752,23	435.600	<b>328.700</b>	----	395.400	378.800	376.800



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 419

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.202,91	48.000	32.000	----	33.500	32.000	30.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	111.430,62	157.800	135.000	----	135.000	135.000	135.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	510,56	400	400	----	400	400	400
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	355,69	400	400	----	400	400	400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	458,15	8.100	2.000	----	10.100	10.100	10.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.974,37	28.900	28.900	----	44.000	28.900	28.900
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	89.819,93	192.000	130.000	----	172.000	172.000	172.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	92.415,47	52.000	47.200	----	53.100	53.100	53.100
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	0	----	200	200	200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	59.490,25	0	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	6.448,51	20.700	15.000	----	20.700	20.700	20.700
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.476,71	27.900	29.000	----	29.000	29.000	29.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	3.200	3.200	----	3.200	3.200	3.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	821.261,71	1.017.600	954.800	----	1.027.400	1.010.800	1.008.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-176.064,50	-356.600	-294.800	----	-391.400	-374.800	-372.800
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.944,20	32.500	1.000	0	15.000	14.000	16.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	32.500	0	0	12.000	11.000	13.000
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro	10.944,20	0	1.000	0	3.000	3.000	3.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.275.000	100.000	6.350.000	2.600.000	2.100.000	1.650.000
		Verpflichtungsermächtigung 2018:	----	----	----	2.600.000	----	----	----
		Verpflichtungsermächtigung 2019:	----	----	----	2.100.000	----	----	----
		Verpflichtungsermächtigung 2020:	----	----	----	1.650.000	----	----	----
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	1.275.000	100.000	6.350.000	2.600.000	2.100.000	1.650.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.944,20	1.307.500	101.000	6.350.000	2.615.000	2.114.000	1.666.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.944,20	-1.307.500	-101.000	-6.350.000	-2.615.000	-2.114.000	-1.666.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-187.008,70	-1.664.100	-395.800	-6.350.000	-3.006.400	-2.488.800	-2.038.800



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 420

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 3 Organisation und Bildung  
 Teilbudget 3320 Grundschulen  
 Produkt 21101 Turnhalle

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

**Kennzahlen**  
 Schülerzahlen,  
 Anzahl der Fremdnutzungen,  
 Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.892,63	43.100	59.400	----	43.600	43.600	43.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.552,06	9.000	25.000	----	9.200	9.200	9.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	26.862,62	32.900	32.900	----	32.900	32.900	32.900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.477,95	1.200	1.500	----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.892,63	43.100	59.400	----	43.600	43.600	43.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36.892,63	-43.100	-59.400	----	-43.600	-43.600	-43.600
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-36.892,63	-44.100	-59.400	0	-44.600	-44.600	-44.600

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



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 421

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 3 Organisation und Bildung  
Teilbudget 3330 Kostenrechnende Einrichtungen FB 3

Budgetverantwortliche/r

Frau Horn

zuständiges politisches Gremium

Bildungsausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.593,00	5.000	5.200	----	5.200	5.200	5.200
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.880,97	68.400	73.000	----	73.000	73.000	73.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.473,97</b>	<b>73.400</b>	<b>78.200</b>	<b>----</b>	<b>78.200</b>	<b>78.200</b>	<b>78.200</b>
70	10	Personalauszahlungen	115.587,38	154.200	142.500	----	142.500	142.500	142.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	20,59	0	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.921,41	51.200	52.600	----	52.600	52.600	52.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.248,76	9.000	9.200	----	9.200	9.200	9.200
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>148.778,14</b>	<b>214.400</b>	<b>204.400</b>	<b>----</b>	<b>204.400</b>	<b>204.400</b>	<b>204.400</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-76.304,17</b>	<b>-141.000</b>	<b>-126.200</b>	<b>----</b>	<b>-126.200</b>	<b>-126.200</b>	<b>-126.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	5.500	3.000	3.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 422

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 3 Organisation und Bildung  
Teilbudget 3330 Kostenrechnende Einrichtungen FB 3

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2015	2016	2017	2017	+ 1	+ 2	+ 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000	0	0	5.500	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000	0	0	-5.500	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-76.304,17	-143.000	-126.200	0	-131.700	-129.200	-129.200

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



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 423

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget	3	Organisation und Bildung
Teilbudget	3330	Kostenrechnende Einrichtungen FB 3
Produkt	27100	Volkshochschulen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.593,00	5.000	5.200	----	5.200	5.200	5.200
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.975,00	2.400	2.600	----	2.600	2.600	2.600
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.618,00	2.600	2.600	----	2.600	2.600	2.600
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.618,97	65.000	70.000	----	70.000	70.000	70.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.618,97	65.000	70.000	----	70.000	70.000	70.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.211,97</b>	<b>70.000</b>	<b>75.200</b>	<b>----</b>	<b>75.200</b>	<b>75.200</b>	<b>75.200</b>
70	10	Personalauszahlungen	100.297,03	122.500	111.700	----	111.700	111.700	111.700
		7011000 Beamte/-innen	5.399,69	9.500	4.300	----	4.300	4.300	4.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	42.404,18	40.700	38.300	----	38.300	38.300	38.300
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	40.678,84	50.800	55.800	----	55.800	55.800	55.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	4.400	2.700	----	2.700	2.700	2.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.204,04	4.900	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.610,28	12.200	8.100	----	8.100	8.100	8.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	20,59	0	100	----	100	100	100
		7139000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	20,59	0	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.692,81	28.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	10.600	10.600	----	10.600	10.600	10.600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.203,30	9.400	10.300	----	10.300	10.300	10.300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	159,00	700	800	----	800	800	800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.322,52	1.900	1.900	----	1.900	1.900	1.900



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 424

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 3 Organisation und Bildung  
 Teilbudget 3330 Kostenrechnende Einrichtungen FB 3  
 Produkt 27100 Volkshochschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.007,99	5.400	6.400	----	6.400	6.400	6.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.650,06	5.800	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	506,73	500	500	----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.725,73	4.800	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	417,60	500	500	----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	118.660,49	156.300	147.800	----	147.800	147.800	147.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-49.448,52	-86.300	-72.600	----	-72.600	-72.600	-72.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-49.448,52	-86.300	-72.600	0	-72.600	-72.600	-72.600



Fachbereichsbudget	3	Organisation und Bildung
Teilbudget	3330	Kostenrechnende Einrichtungen FB 3
Produkt	27200	Büchereien

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Frau Horn	Bildungsausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Horn	Büchereisatzung, Gremienbeschlüsse, Büchereivertrag
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
freiwillige Aufgabe	Verbesserung der Volksbildung durch Ergänzung durch kostengünstige Bereitstellung von Medien aller Art, Leseförderung und Vermittlung von Medienkompetenz

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.262,00	3.400	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.262,00	3.400	3.000	----	3.000	3.000	3.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.262,00</b>	<b>3.400</b>	<b>3.000</b>	<b>----</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	15.290,35	31.700	30.800	----	30.800	30.800	30.800
		7011000 Beamte/-innen	0,00	4.500	4.300	----	4.300	4.300	4.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	12.809,39	17.700	18.600	----	18.600	18.600	18.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	2.100	2.700	----	2.700	2.700	2.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	2.100	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.480,96	5.300	4.000	----	4.000	4.000	4.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.228,60	23.200	22.600	----	22.600	22.600	22.600
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	9.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.495,23	4.900	5.800	----	5.800	5.800	5.800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	282,75	700	700	----	700	700	700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	957,10	2.000	200	----	200	200	200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.493,52	6.600	6.900	----	6.900	6.900	6.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.598,70	3.200	3.200	----	3.200	3.200	3.200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.100,00	2.400	2.400	----	2.400	2.400	2.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	453,70	700	700	----	700	700	700



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 426

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 3 Organisation und Bildung  
 Teilbudget 3330 Kostenrechnende Einrichtungen FB 3  
 Produkt 27200 Büchereien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.117,65	58.100	56.600	----	56.600	56.600	56.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.855,65	-54.700	-53.600	----	-53.600	-53.600	-53.600
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	5.500	3.000	3.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	1.500	0	0	4.000	2.000	2.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro	0,00	500	0	0	1.500	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000	0	0	5.500	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000	0	0	-5.500	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-26.855,65	-56.700	-53.600	0	-59.100	-56.600	-56.600

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


**Fachbereichsbudget**
**4 Finanzen und Gremienservice**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.435.139,94	9.176.100	<b>10.539.900</b>	-----	11.094.900	11.339.600	11.599.400
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.773.672,00	1.547.100	<b>1.803.400</b>	-----	1.783.500	1.962.700	2.122.200
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33,50	200	<b>200</b>	-----	200	200	200
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.974,00	3.500	<b>3.200</b>	-----	3.200	3.200	3.200
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.672,74	1.000	<b>1.000</b>	-----	1.000	1.000	1.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	219.055,04	263.800	<b>280.500</b>	-----	280.500	280.500	280.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.515,26	92.900	<b>110.500</b>	-----	110.500	110.500	110.500
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.449.062,48</b>	<b>11.084.600</b>	<b>12.738.700</b>	-----	<b>13.273.800</b>	<b>13.697.700</b>	<b>14.117.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	506.761,27	495.300	<b>514.200</b>	-----	514.200	514.200	514.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.934,37	78.500	<b>96.400</b>	-----	105.000	95.500	95.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	215.418,97	304.400	<b>262.400</b>	-----	359.900	511.500	578.600
73	14	+ Transferauszahlungen	3.430.424,96	3.624.000	<b>3.985.800</b>	-----	4.136.400	4.284.100	4.405.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	82.099,35	245.900	<b>542.500</b>	-----	234.500	170.600	90.600
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.288.638,92</b>	<b>4.748.100</b>	<b>5.401.300</b>	-----	<b>5.350.000</b>	<b>5.575.900</b>	<b>5.684.800</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>7.160.423,56</b>	<b>6.336.500</b>	<b>7.337.400</b>	-----	<b>7.923.800</b>	<b>8.121.800</b>	<b>8.432.200</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	5.382,90	5.000	<b>5.000</b>	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>5.382,90</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500,00	500	<b>500</b>	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	697,91	111.500	<b>14.000</b>	0	45.000	10.000	10.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.005,22	688.000	<b>0</b>	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 428

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget

4 Finanzen und Gremienservice

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	187.203,13	800.000	14.500	0	45.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-181.820,23	-795.000	-9.500	0	-45.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	6.978.603,33	5.541.500	7.327.900	0	7.878.800	8.111.800	8.422.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.367.500	433.300	0	10.871.700	5.746.700	2.889.400
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	374.552,57	474.400	443.400	0	670.400	1.015.400	1.153.100
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.604.050,76	8.434.600	7.317.800	0	18.080.100	12.843.100	10.158.500
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	6.604.050,76	8.434.600	7.317.800	0	18.080.100	12.843.100	10.158.500
	42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0,00	0	0	0	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	6.604.050,76	8.434.600	7.317.800	0	18.080.100	12.843.100	10.158.500

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



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 429

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 4 Finanzen und Gremienservice

Teilbudget 4411 Gremienservice

Budgetverantwortliche/r

ist die/der Produktverantwortliche

zuständiges politisches Gremium

Bürgermeister, Haupt- und Finanzausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33,50	100	100	----	100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.974,00	3.400	3.100	----	3.100	3.100	3.100
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.339,90	200	200	----	200	200	200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.347,40</b>	<b>3.700</b>	<b>3.400</b>	<b>----</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
70	10	Personalauszahlungen	153.961,21	119.700	100.300	----	100.300	100.300	100.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.840,51	69.500	91.000	----	99.900	90.400	90.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.906,95	29.200	38.800	----	41.800	38.400	38.400
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>221.708,67</b>	<b>218.400</b>	<b>230.100</b>	<b>----</b>	<b>242.000</b>	<b>229.100</b>	<b>229.100</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-218.361,27</b>	<b>-214.700</b>	<b>-226.700</b>	<b>----</b>	<b>-238.600</b>	<b>-225.700</b>	<b>-225.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	697,91	111.500	14.000	0	45.000	10.000	10.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.005,22	688.000	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 430

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 4 Finanzen und Gremienservice

Teilbudget 4411 Gremienservice

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	186.703,13	799.500	14.000	0	45.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-186.703,13	-799.500	-14.000	0	-45.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-405.064,40	-1.014.200	-240.700	0	-283.600	-235.700	-235.700

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



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

<b>Budgetverantwortliche/r</b> ist die/der Produktverantwortliche	<b>zuständiges politisches Gremium</b> Bürgermeister, Haupt- und Finanzausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b> Frau Meyerhoff	<b>Auftragsgrundlage</b> Gemeindeordnung, Ortssatzungen, Dienstanweisungen, Gremienbeschlüsse, Unfallverhütungsvorschriften
<b>Produkttyp</b> freiwillige und Pflichtaufgabe	<b>Ziele</b> Sicherstellung des Dienstbetriebs der Verwaltung durch sachgerechte Arbeitsplatzausstattung und der Funktionsfähigkeit der technischen Ausstattung, Sicherstellung einer optimalen und rechtskonformen Information der Verwaltungsleitung und der Gremien in Angelegenheiten des Gemeindeverfassungsrechtes, Sicherstellung des betrieblichen Gesundheitsschutzes
<b>Beschreibung</b> Beratung und Unterstützung der städtischen Gremien und der Verwaltungsleitung in Fragen des Gemeindeverfassungsrechts, zentraler interner Service in allgemeinen Büroangelegenheiten (z.B. Telefonanlage, Kopierer, Arbeitsplatzausstattung außer EDV, Bürobedarf, Beschaffung) für alle Teile der Stadtverwaltung, Unfallverhütung, Bewirtschaftung von nicht objektgebundenen Versicherungsverträgen	<b>Maßnahmen</b> zeitnahe Bearbeitung von Störungsmeldungen, regelmäßige betriebsärztliche Untersuchungen aller Mitarbeiter
<b>Kennzahlen</b> Anzahl der Rechtsprüfungen, Anzahl der Anfragen, Anzahl der Bestellungen, Anzahl der Arbeitsplätze, Anzahl der Versicherungsfälle, Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2017	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33,50	100	100	----	100	100	100
		6311000 Verwaltungsgebühren	33,50	100	100	----	100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.974,00	3.400	3.100	----	3.100	3.100	3.100
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	1.974,00	300	0	----	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.100	3.100	----	3.100	3.100	3.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.339,90	200	200	----	200	200	200
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	200	200	----	200	200	200
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	1.339,90	0	0	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.347,40</b>	<b>3.700</b>	<b>3.400</b>	<b>----</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
70	10	Personalauszahlungen	153.961,21	119.700	100.300	----	100.300	100.300	100.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	64.111,51	84.500	78.600	----	78.600	78.600	78.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.865,51	10.000	5.100	----	5.100	5.100	5.100



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 432

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	23.671,51	25.200	16.600	----	16.600	16.600	16.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	61.312,68	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.840,51	69.500	91.000	----	99.900	90.400	90.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.307,03	3.000	5.000	----	8.000	8.000	8.000
		7232000 Auszahlungen für Leasing	0,00	5.600	3.000	----	2.800	2.800	2.800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	35.375,15	51.300	72.900	----	73.000	69.000	69.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.744,50	5.800	6.500	----	6.500	6.500	6.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	405,56	200	500	----	500	500	500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	863,55	2.000	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	823,72	1.000	1.000	----	7.000	1.500	1.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	321,00	600	600	----	600	600	600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.906,95	29.200	38.800	----	41.800	38.400	38.400
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	11.683,73	12.700	13.600	----	16.600	13.200	13.200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.083,97	4.300	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	9.139,25	12.100	12.100	----	12.100	12.100	12.100
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>221.708,67</b>	<b>218.400</b>	<b>230.100</b>	<b>----</b>	<b>242.000</b>	<b>229.100</b>	<b>229.100</b>
		<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-218.361,27</b>	<b>-214.700</b>	<b>-226.700</b>	<b>----</b>	<b>-238.600</b>	<b>-225.700</b>	<b>-225.700</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	697,91	111.500	14.000	0	45.000	10.000	10.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	61.500	6.500	0	20.000	5.000	5.000
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro	697,91	50.000	7.500	0	25.000	5.000	5.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.005,22	688.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	186.005,22	688.000	0	0	0	0	0
		<b>34 = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>186.703,13</b>	<b>799.500</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
		<b>35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-186.703,13</b>	<b>-799.500</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-405.064,40</b>	<b>-1.014.200</b>	<b>-240.700</b>	<b>0</b>	<b>-283.600</b>	<b>-235.700</b>	<b>-235.700</b>

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



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 433

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 4 Finanzen und Gremienservice  
Teilbudget 4421 Zentrales Finanzmanagement und Finanzbuchhaltung

Budgetverantwortliche/r

Herr Riemann

zuständiges politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.332,84	800	800	----	800	800	800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	219.055,04	263.800	280.500	----	280.500	280.500	280.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3,44	73.400	86.000	----	86.000	86.000	86.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225.391,32</b>	<b>338.100</b>	<b>367.400</b>	<b>----</b>	<b>367.400</b>	<b>367.400</b>	<b>367.400</b>
70	10	Personalauszahlungen	303.749,43	333.300	372.700	----	372.700	372.700	372.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.093,86	9.000	5.400	----	5.100	5.100	5.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	57.192,40	216.600	503.600	----	192.600	132.100	52.100
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>372.035,69</b>	<b>558.900</b>	<b>881.700</b>	<b>----</b>	<b>570.400</b>	<b>509.900</b>	<b>429.900</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-146.644,37</b>	<b>-220.800</b>	<b>-514.300</b>	<b>----</b>	<b>-203.000</b>	<b>-142.500</b>	<b>-62.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	5.382,90	5.000	5.000	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>5.382,90</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500,00	500	500	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 434

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 4 Finanzen und Gremienservice  
Teilbudget 4421 Zentrales Finanzmanagement und Finanzbuchhaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	500,00	500	500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	4.882,90	4.500	4.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-141.761,47	-216.300	-509.800	0	-203.000	-142.500	-62.500

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



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 435

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
		6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.332,84	800	800	----	800	800	800
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	5.702,20	0	0	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	100	100	----	100	100	100
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	0,00	100	100	----	100	100	100
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	630,64	600	600	----	600	600	600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	23.926,92	15.100	15.100	----	15.100	15.100	15.100
		6562000 Säumniszuschläge	23.926,92	15.100	15.100	----	15.100	15.100	15.100
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.259,76</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>----</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	303.749,43	312.400	351.100	----	351.100	351.100	351.100
		7011000 Beamte/-innen	51.089,25	51.300	44.700	----	44.700	44.700	44.700



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 436

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	200.379,50	166.200	<b>223.400</b>	----	223.400	223.400	223.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	23.600	<b>17.400</b>	----	17.400	17.400	17.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.033,86	19.700	<b>14.500</b>	----	14.500	14.500	14.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	38.102,82	49.600	<b>47.100</b>	----	47.100	47.100	47.100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	144,00	2.000	<b>4.000</b>	----	4.000	4.000	4.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.093,86	9.000	<b>5.400</b>	----	5.100	5.100	5.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.120,25	7.700	<b>5.100</b>	----	5.100	5.100	5.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	973,61	1.000	<b>0</b>	----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	<b>300</b>	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	57.192,40	92.400	<b>503.600</b>	----	192.600	132.100	52.100
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	392,75	400	<b>400</b>	----	400	400	400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	65,00	100	<b>100</b>	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	52.007,09	87.100	<b>497.100</b>	----	186.100	125.600	45.600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.727,56	4.800	<b>6.000</b>	----	6.000	6.000	6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	<b>372.035,69</b>	<b>413.800</b>	<b>860.100</b>	----	<b>548.800</b>	<b>488.300</b>	<b>408.300</b>
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	<b>-341.775,93</b>	<b>-397.800</b>	<b>-844.100</b>	----	<b>-532.800</b>	<b>-472.300</b>	<b>-392.300</b>
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	<b>-341.775,93</b>	<b>-397.800</b>	<b>-844.100</b>	<b>0</b>	<b>-532.800</b>	<b>-472.300</b>	<b>-392.300</b>



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 437

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500,00	500	500	0	0	0	0
		<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	<i>500,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	500,00	500	500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-500,00	-500	-500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-500,00	-500	-500	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 438  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 4 Finanzen und Gremienservice  
 Teilbudget 4421 Zentrales Finanzmanagement und Finanzbuchhaltung  
 Produkt 52200 Wohnbauförderung

**Budgetverantwortliche/r**

Herr Riemann

**zuständiges politisches Gremium**

Haupt- und Finanzausschuss

**Produktverantwortliche/r**

Herr Riemann

**Auftragsgrundlage**

Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen

**Produkttyp**

freiwillige Aufgabe

**Ziele**

Förderung der Schaffung von Wohnraum für Geringverdiener

**Beschreibung**

Zuschüsse für den Wohnungsbau an städtische Bedienstete (nur Altfälle) und im Rahmen von Einzelprojekten des sozialen Wohnungsbaus

**Kennzahlen**

Anzahl und Größe der geförderten Wohnungen,  
 Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3,44	300	0	----	0	0	0
		<i>6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich</i>	3,44	300	0	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3,44</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>3,44</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	5.382,90	5.000	5.000	0	0	0	0
		<i>6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich</i>	5.382,90	5.000	5.000	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>5.382,90</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>5.382,90</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>5.386,34</b>	<b>5.300</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

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

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

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

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

**Kennzahlen**  
 Höhe der Konzessionsabgabe,  
 Höhe der abgegebenen Verbrauchsmengen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	164.918,53	218.500	229.100	----	229.100	229.100	229.100
		6511000 Konzessionsabgaben	164.918,53	218.500	229.100	----	229.100	229.100	229.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.918,53	218.500	229.100	----	229.100	229.100	229.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	164.918,53	218.500	229.100	----	229.100	229.100	229.100
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	164.918,53	218.500	229.100	0	229.100	229.100	229.100



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

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

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

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

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

**Kennzahlen**  
 Höhe der Konzessionsabgabe,  
 Höhe der abgegebenen Verbrauchsmengen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	30.209,59	30.200	36.300	----	36.300	36.300	36.300
		6511000 Konzessionsabgaben	30.209,59	30.200	36.300	----	36.300	36.300	36.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.209,59	30.200	36.300	----	36.300	36.300	36.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	30.209,59	30.200	36.300	----	36.300	36.300	36.300
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	30.209,59	30.200	36.300	0	36.300	36.300	36.300



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 441  
Datum: 15.11.2017  
Uhrzeit: 14:03:16

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	73.100	86.000	-----	86.000	86.000	86.000
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	0,00	73.100	86.000	-----	86.000	86.000	86.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>73.100</b>	<b>86.000</b>	<b>-----</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	20.900	21.600	-----	21.600	21.600	21.600
		7011000 Beamte/-innen	0,00	10.300	8.200	-----	8.200	8.200	8.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	4.100	4.300	-----	4.300	4.300	4.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	4.700	7.800	-----	7.800	7.800	7.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	500	300	-----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.300	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	124.200	0	-----	0	0	0
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	0,00	124.200	0	-----	0	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>145.100</b>	<b>21.600</b>	<b>-----</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.000</b>	<b>64.400</b>	<b>-----</b>	<b>64.400</b>	<b>64.400</b>	<b>64.400</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.000</b>	<b>64.400</b>	<b>0</b>	<b>64.400</b>	<b>64.400</b>	<b>64.400</b>

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



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 442

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 4 Finanzen und Gremienservice  
Teilbudget 4422 nicht budgetierfähige Produktsachkonten

Budgetverantwortliche/r

Herr Riemann

zuständiges politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.435.139,94	9.176.100	10.539.900	----	11.094.900	11.339.600	11.599.400
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.773.672,00	1.547.100	1.803.400	----	1.783.500	1.962.700	2.122.200
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.511,82	19.500	24.500	----	24.500	24.500	24.500
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.220.323,76</b>	<b>10.742.800</b>	<b>12.367.900</b>	<b>----</b>	<b>12.903.000</b>	<b>13.326.900</b>	<b>13.746.200</b>
70	10	Personalauszahlungen	49.050,63	42.300	41.200	----	41.200	41.200	41.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	215.418,97	304.400	262.400	----	359.900	511.500	578.600
73	14	+ Transferauszahlungen	3.430.424,96	3.624.000	3.985.800	----	4.136.400	4.284.100	4.405.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>3.694.894,56</b>	<b>3.970.800</b>	<b>4.289.500</b>	<b>----</b>	<b>4.537.600</b>	<b>4.836.900</b>	<b>5.025.800</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>7.525.429,20</b>	<b>6.772.000</b>	<b>8.078.400</b>	<b>----</b>	<b>8.365.400</b>	<b>8.490.000</b>	<b>8.720.400</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 443

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

Fachbereichsbudget 4 Finanzen und Gremienservice  
 Teilbudget 4422 nicht budgetierfähige Produktsachkonten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	7.525.429,20	6.772.000	8.078.400	0	8.365.400	8.490.000	8.720.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.367.500	433.300	0	10.871.700	5.746.700	2.889.400
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	374.552,57	474.400	443.400	0	670.400	1.015.400	1.153.100
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.150.876,63	9.665.100	8.068.300	0	18.566.700	13.221.300	10.456.700
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	7.150.876,63	9.665.100	8.068.300	0	18.566.700	13.221.300	10.456.700
	42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	42b	+/- Saldo von Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster	0,00	0	0	0	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	7.150.876,63	9.665.100	8.068.300	0	18.566.700	13.221.300	10.456.700

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



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 444

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

<b>Budgetverantwortliche/r</b>	<b>zuständiges politisches Gremium</b>
Herr Riemann	Haupt- und Finanzausschuss
<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Herr Riemann	Abgabenordnung, GrundsteuerG, GewerbesteuerG, Kommunalabgabengesetz, Abgabensatzungen, Gremienbeschlüsse
<b>Produkttyp</b>	<b>Ziele</b>
Pflichtaufgabe	Sicherstellung der städtischen Einnahmen durch zeitnahe Festsetzung der Realsteuern (Grund- u. Gewerbesteuer) und sonstigen Steuern (Hundesteuer, Spielgerätesteuern) sowie Finanzzuweisungen
<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Erhebung von Steuern und Gebühren, Schaffung der satzungsrechtlichen Grundlagen	jährliche Festsetzung der Grundstücksabgaben und Gewerbesteuervorauszahlung, regelmäßige Neufestsetzung der Gewerbesteuer und Grundsteuer nach Eingang der Messbetragsfestsetzung des Finanzamtes, evtl. Einführung einer Zweitwohnungssteuer
<b>Kennzahlen</b>	
Einwohnerzahlen, Anzahl der Grundstücke bzw. Gewerbebetriebe, Hunde, Spielgeräte und sonstige Steuergegenstände, Anzahl der Steuerpflichtigen, Steueraufkommen je Einwohner, Gesamtbetrag der Abgabeneinnahmen	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.435.139,94	9.176.100	<b>10.539.900</b>	----	11.094.900	11.339.600	11.599.400
		6011000 Grundsteuer A	18.108,79	18.300	<b>19.400</b>	----	19.400	19.400	19.400
		6012000 Grundsteuer B	1.244.676,39	1.250.000	<b>1.265.000</b>	----	1.265.000	1.265.000	1.265.000
		6013000 Gewerbesteuer	3.301.494,31	2.840.000	<b>3.900.000</b>	----	4.320.000	4.320.000	4.320.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.889.187,00	4.052.600	<b>4.246.900</b>	----	4.459.200	4.682.200	4.916.300
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	317.701,00	327.000	<b>410.700</b>	----	320.300	329.900	343.100
		6031000 Vergütungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	244.654,79	250.000	<b>250.000</b>	----	250.000	250.000	250.000
		6032000 Hundesteuer	60.013,66	58.000	<b>58.000</b>	----	58.000	58.000	58.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	359.304,00	380.200	<b>389.900</b>	----	403.000	415.100	427.600
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.773.672,00	1.547.100	<b>1.803.400</b>	----	1.783.500	1.962.700	2.122.200
		6111000 Schlüsselzuweisungen	1.119.516,00	911.600	<b>1.067.900</b>	----	1.033.500	1.227.200	1.386.700
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	654.156,00	635.500	<b>735.500</b>	----	750.000	735.500	735.500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	<b>100</b>	----	100	100	100
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	<b>100</b>	----	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.342,50	18.000	<b>23.000</b>	----	23.000	23.000	23.000
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	420,00	0	<b>0</b>	----	0	0	0
		6692000 Verzinsung von Steuermachforderungen und -erstattungen	10.922,50	18.000	<b>23.000</b>	----	23.000	23.000	23.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>11.220.154,44</b>	<b>10.741.300</b>	<b>12.366.400</b>	----	<b>12.901.500</b>	<b>13.325.400</b>	<b>13.744.700</b>



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 445

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung	
			des	des	des		pflicht-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des		ungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr	
			2015	2016	2017	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3	
			in EUR	in EUR	in EUR	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
70	10	Personalauszahlungen	49.050,63	42.300	41.200	----	41.200	41.200	41.200	
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	38.256,81	29.800	32.300	----	32.300	32.300	32.300	
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.920,03	3.600	2.100	----	2.100	2.100	2.100	
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.873,79	8.900	6.800	----	6.800	6.800	6.800	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.868,50	10.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000	
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	3.868,50	10.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.430.424,96	3.624.000	3.985.800	----	4.136.400	4.284.100	4.405.900	
		7341000 Gewerbesteuerumlage	521.072,00	508.000	747.500	----	828.000	828.000	828.000	
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	2.909.352,96	3.116.000	3.238.300	----	3.308.400	3.456.100	3.577.900	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.483.344,09	3.676.300	4.047.000	----	4.197.600	4.345.300	4.467.100	
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.736.810,35	7.065.000	8.319.400	----	8.703.900	8.980.100	9.277.600	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	7.736.810,35	7.065.000	8.319.400	0	8.703.900	8.980.100	9.277.600	



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 446  
 Datum: 15.11.2017  
 Uhrzeit: 14:03:16

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

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

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

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

<b>Beschreibung</b>	<b>Maßnahmen</b>
Aufstellung und Abwicklung der jährlichen Haushaltsplanung und Jahresrechnung, Haushaltsmittelbewirtschaftung, Verwaltung zentraler Finanzangelegenheiten (z.B. Zuschussangelegenheiten), Finanzbuchhaltung und Stadtkasse	Aufstellung des Haushaltsplans, der Jahresrechnung und der Bilanz

<b>Kennzahlen</b>
Höhe des Haushaltsvolumens,
Höhe des Eigenkapitals,
Höhe der regelmäßigen Verpflichtungen,
Höhe der Außenstände,
vorhandene Liquidität,
Anzahl der durchgeführten Buchungen,
Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	169,32	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	169,32	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169,32</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>----</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	211.550,47	294.400	242.400	----	339.900	491.500	558.600
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	1.566,55	3.000	0	----	0	0	0
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	209.983,92	291.400	242.400	----	339.900	491.500	558.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7489000 Sonstige	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>211.550,47</b>	<b>294.500</b>	<b>242.500</b>	<b>----</b>	<b>340.000</b>	<b>491.600</b>	<b>558.700</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-211.381,15</b>	<b>-293.000</b>	<b>-241.000</b>	<b>----</b>	<b>-338.500</b>	<b>-490.100</b>	<b>-557.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-211.381,15</b>	<b>-293.000</b>	<b>-241.000</b>	<b>0</b>	<b>-338.500</b>	<b>-490.100</b>	<b>-557.200</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.367.500	433.300	0	10.871.700	5.746.700	2.889.400



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Seite : 447

Datum: 15.11.2017

Uhrzeit: 14:03:16

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6927730 Kreditaufnahmen f. Inv./Investitionsf., Kreditmarkt (mehr als 5 Jahre)	0,00	3.367.500	433.300	0	10.871.700	5.746.700	2.889.400
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	374.552,57	474.400	443.400	0	670.400	1.015.400	1.153.100
		7921130 Tilgung von Krediten für Inv./Investitionsf., Land (mehr als 5 Jahre)	12.168,76	0	0	0	0	0	0
		7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)	295.460,61	363.000	368.600	0	371.800	379.400	379.400
		7927730 Tilgung von Krediten für Inv./Investitionsf., Kreditmarkt	66.923,20	111.400	74.800	0	298.600	636.000	773.700
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-585.933,72	2.600.100	-251.100	0	9.862.800	4.241.200	1.179.100
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-585.933,72	2.600.100	-251.100	0	9.862.800	4.241.200	1.179.100
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-585.933,72	2.600.100	-251.100	0	9.862.800	4.241.200	1.179.100

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