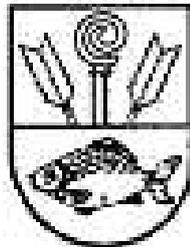


Haushaltsplan 2016



Stadt Reinfeld (Holstein)



Ergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.781.325,25	8.758.100	9.176.100	9.399.900	9.600.900	9.845.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.056.155,06	2.448.000	2.536.900	3.101.400	3.154.400	3.588.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	153.434,25	109.000	1.210.500	1.210.500	1.210.500	1.210.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.054,46	505.500	1.299.100	1.088.600	983.200	904.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	461.204,39	387.900	420.600	420.300	420.300	420.300
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.138.778,31	1.234.800	1.571.900	1.575.900	1.571.900	1.577.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	374.199,15	777.100	886.100	696.100	776.100	856.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	13.313.150,87	14.220.400	17.101.200	17.492.700	17.717.300	18.403.500
50	11	Personalaufwendungen	2.824.204,32	3.571.800	3.917.000	4.019.800	4.056.300	4.093.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	44.244,72	39.400	60.900	60.900	60.900	60.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.767.144,73	2.579.600	3.481.600	2.946.200	2.784.000	2.726.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	271.366,80	733.300	746.500	846.000	952.000	1.032.300
53	15	+ Transferaufwendungen	6.051.330,26	5.815.900	7.134.300	7.269.900	7.370.100	7.523.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	969.060,09	1.294.400	1.531.400	1.985.200	2.053.800	2.437.600
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.927.350,92	14.034.400	16.871.700	17.128.000	17.277.100	17.875.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.385.799,95	186.000	229.500	364.700	440.200	528.400
46	19	+ Finanzerträge	89.111,87	101.700	74.900	74.900	74.900	74.900
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	207.011,80	316.700	304.400	439.600	515.100	603.300
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-117.899,93	-215.000	-229.500	-364.700	-440.200	-528.400
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.267.900,02	-29.000	0	0	0	0
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.267.900,02	-29.000	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.339.000	1.459.600	1.441.300	1.445.000	1.453.400
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.339.000	1.459.600	1.441.300	1.445.000	1.453.400
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Herr Ganzel	Gemeindeordnung, Ortssatzungen, Richtlinien, Gremienbeschlüsse
Produkttyp	Ziele
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherstellung eines qualifizierten und reibungslosen Sitzungsdienstes aller Gremien der Stadtverwaltung
Beschreibung	Maßnahmen
Betreuung der städtischen Gremien (Bürgervorsteher, Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Fraktionen) einschließlich der Abwicklung von Aufwandsentschädigungen, Vorbereitung von Ehrungen und Repräsentationen	Betreuung sämtlicher Gremien der Stadtverwaltung, Betreuung und Pflege eines Ratsinformationssystems
Kennzahlen	
Zahl der Fachausschüsse,	
Anzahl der Sitzungen,	
Dauer der Sitzungen,	
Anzahl der Einladungen und Sitzungsvorlagen,	
Zuschussbedarf	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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 Verwaltungsgebühren, Schiedsamt	10,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	105,28	0	0	0	0	0
442								
446		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105,28	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	486,00	400	400	400	400	400
	10	= ordentliche Erträge	601,28	400	400	400	400	400
50	11	Personalaufwendungen	33.696,92	44.800	49.100	49.700	50.100	50.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	2.600	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.266,20	29.000	34.600	35.000	35.300	35.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	1.200	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.106,05	3.400	4.100	4.200	4.200	4.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.324,67	8.600	10.400	10.500	10.600	10.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.933,19	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
		5262000 Aus- und Fortbildung	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5262100 Aus- und Fortbildung, Schiedsfrau	20,00	500	500	500	500	500
		5271100 Verbrauchsmittel	636,72	700	700	700	700	700
		5271300 Ehrungen, Jubiläen	3.930,26	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen, Repräsentationskosten	346,21	2.400	3.900	3.900	3.900	3.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse an die Fraktionen	0,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.860,15	42.400	41.800	41.800	41.800	41.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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 Tätigkeit	22.343,10	31.800	31.000	31.000	31.000	31.000
		5421100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit; Verdienstaustausch Stadtverordnete	0,00	500	500	500	500	500
		5421110 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit; Behindertenbeauftragte /r	1.551,45	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	5.563,52	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
		5429100 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge Schiedsfrau	92,00	100	100	100	100	100
		5429200 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge KGST	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431100 Büromaterial, Schiedsfrau	51,00	0	100	100	100	100
		5431200 Bücher und Zeitschriften	42,00	200	200	200	200	200
		5431500 Geschäftsaufwendungen; Schiedsfrau	65,66	500	500	500	500	500
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	201,42	800	800	800	800	800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	69.490,26	98.900	102.600	103.200	103.600	104.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-68.888,98	-98.500	-102.200	-102.800	-103.200	-103.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-68.888,98	-98.500	-102.200	-102.800	-103.200	-103.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-68.888,98	-98.500	-102.200	-102.800	-103.200	-103.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	98.500	102.200	102.800	103.200	103.800
		4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	98.500	102.200	102.800	103.200	103.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-68.888,98	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Lammert	Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung
Produkttyp	Ziele
freiwillige Aufgabe	Verbesserung der Kontaktpflege im Rahmen der bestehenden Städtepartnerschaften als städtischer Beitrag zur Völkerverständigung sowie zum Sprach- und Kulturaustausch
Beschreibung	Maßnahmen
Kontaktpflege und Belegung der mit St. Pryvé (F), Kaliska (PI) 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.989,00	2.700	3.000	2.500	2.500	2.500
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.989,00	2.700	3.000	2.500	2.500	2.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.233,00	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Teilnehmerbeiträge	1.233,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	4.222,00	2.700	3.000	2.500	2.500	2.500
50	11	Personalaufwendungen	13.753,11	14.100	11.700	11.800	11.900	12.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.800,58	9.900	8.200	8.300	8.400	8.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	862,51	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.090,02	3.000	2.500	2.500	2.500	2.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.128,56	6.800	7.100	6.800	6.800	6.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,76	500	500	500	500	500
		5291000 Kulturelle Veranstaltungen	6.927,80	6.300	6.600	6.300	6.300	6.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	404,90	600	700	700	700	700
		5431100 Bürobedarf	354,50	400	400	400	400	400
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	50,40	200	300	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.286,57	21.500	19.500	19.300	19.400	19.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.064,57	-18.800	-16.500	-16.800	-16.900	-17.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-17.064,57	-18.800	-16.500	-16.800	-16.900	-17.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-17.064,57	-18.800	-16.500	-16.800	-16.900	-17.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.300	8.000	7.900	7.900	8.000
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	7.300	8.000	7.900	7.900	8.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-17.064,57	-26.100	-24.500	-24.700	-24.800	-25.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Herr Gerstmann	Gemeindeordnung, Hauptsatzung
Produkttyp	Ziele
Pflichtaufgabe	Erfüllung der von der Stadtverordnetenversammlung vorgegebenen Ziele und Grundsätze im Rahmen der bereitgestellten Ressourcen (Personal und Haushaltsmittel)

Beschreibung
Verwaltungsleitung

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	223.965,76	107.500	159.100	159.700	160.500	161.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	68.563,26	68.900	91.900	91.900	91.900	91.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	17.600	17.800	17.900	18.100
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	155.163,00	31.600	42.200	42.600	43.100	43.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	2.100	2.100	2.200	2.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	5.300	5.300	5.400	5.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	239,50	7.000	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	28.446,33	22.900	44.300	44.300	44.300	44.300
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	19.416,52	13.800	32.900	32.900	32.900	32.900
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	9.029,81	9.100	11.400	11.400	11.400	11.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.431,46	5.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5429300 Sonstige Aufwendungen, Verfügungsmittel	945,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	2.486,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten; Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	255.843,55	135.600	206.600	207.200	208.000	208.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-255.843,55	-135.600	-206.600	-207.200	-208.000	-208.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-255.843,55	-135.600	-206.600	-207.200	-208.000	-208.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-255.843,55	-135.600	-206.600	-207.200	-208.000	-208.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	135.600	206.600	207.200	208.000	208.600
		4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	135.600	206.600	207.200	208.000	208.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-255.843,55	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r Frau Horn	Auftragsgrundlage Gremienbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung
Produkttyp freiwillige Aufgabe	Ziele zeitnahe und umfassende Information der Öffentlichkeit und der Medien zur Schaffung einer hohen Transparenz der Verwaltungsdienstleistungen und Gremienarbeit, Sicherstellung einer positiven Außendarstellung der Stadt
Beschreibung Planung und Koordinierung der Öffentlichkeitsarbeit einschl. der Imagepflege und des visuellen Erscheinungsbildes der Stadt	Maßnahmen 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	7.837,14	17.300	25.100	25.200	25.500	25.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	7.600	8.400	8.400	8.500	8.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.631,47	4.400	9.000	9.100	9.200	9.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	3.500	3.900	3.900	3.900	4.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	643,42	500	1.100	1.100	1.100	1.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.562,25	1.300	2.700	2.700	2.800	2.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.452,15	7.600	2.600	7.600	2.600	2.600
		5431000 Geschäftsaufwendungen; Vermischte Aufwendungen	1.452,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5431100 Geschäftsaufwendungen; Internetauftritt	0,00	5.000	0	5.000	0	0
		5431200 Geschäftsaufwendungen; Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.289,29	24.900	27.700	32.800	28.100	28.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.289,29	-24.900	-27.700	-32.800	-28.100	-28.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.289,29	-24.900	-27.700	-32.800	-28.100	-28.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.289,29	-24.900	-27.700	-32.800	-28.100	-28.400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.900	27.700	32.800	28.100	28.400
		4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	24.900	27.700	32.800	28.100	28.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.289,29	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Bäumker	Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein

Produkttyp	Ziele
Pflichtaufgabe	Wahrnehmung der Beschäftigteninteressen gegenüber dem Arbeitgeber bzw. Dienstherrn

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

Kennzahlen
Anzahl der Beschäftigten,
Anzahl der Mitbestimmungsfälle

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	5.103,21	5.200	5.500	5.600	5.600	5.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.000,75	3.700	3.800	3.900	3.900	3.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	321,81	400	500	500	500	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	780,65	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165,05	1.400	1.900	1.400	1.400	1.400
		5262000 Aus- und Fortbildung	1.165,05	1.400	1.900	1.400	1.400	1.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	965,81	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	130,00	200	200	200	200	200
		5431500 Geschäftsaufwendungen; Reisekosten	34,80	200	200	200	200	200
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	801,01	700	700	700	700	700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.234,07	7.700	8.500	8.100	8.100	8.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.234,07	-7.700	-8.500	-8.100	-8.100	-8.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.234,07	-7.700	-8.500	-8.100	-8.100	-8.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.234,07	-7.700	-8.500	-8.100	-8.100	-8.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.700	8.500	8.100	8.100	8.100
		4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	7.700	8.500	8.100	8.100	8.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.234,07	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gleichstellung

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Brosda	Grundgesetz, Gesetz zur Gleichstellung der Frauen im öffentlichen Dienst
Produkttyp	Ziele
Pflichtaufgabe	Förderung der Gleichstellung von Frauen im öffentlichen Dienst zur Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern.
Beschreibung	Maßnahmen
Schaffung von Hilfsangeboten im Zusammenhang mit der Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männer, Wahrnehmung von Beteiligungsrechten in Personal- und Fachangelegenheiten	regelmäßige Sprechstunde
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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	175,00	400	400	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
		5291000 Kulturelle Veranstaltungen	175,00	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.059,96	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	191,96	100	100	100	100	100
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.234,96	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.234,96	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.234,96	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.234,96	-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)	-2.234,96	0	0	0	0	0


Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Herr Ganzel

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Ortssatzungen, Dienstanweisungen, Gremienbeschlüsse, Unfallverhütungsvorschriften

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung des Dienstbetriebs der Verwaltung durch sachgerechte Arbeitsplatzausstattung und der Funktionsfähigkeit der technischen Ausstattung, Sicherstellung einer optimalen und rechtskonformen Information der Verwaltungsleitung und der Gremien in Angelegenheiten des Gemeindeverfassungsrechtes, Sicherstellung des betrieblichen Gesundheitsschutzes

Beschreibung

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

Maßnahmen

zeitnahe Bearbeitung von Störungsmeldungen, regelmäßige betriebsärztliche Untersuchungen aller Mitarbeiter

Kennzahlen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	83,50	100	100	100	100	100
		4311000 Verwaltungsgebühren	83,50	100	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.827,65	5.000	3.400	3.100	3.100	3.100
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	1.974,00	1.900	300	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	853,65	100	100	100	100	100
		4461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.067,75	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	6.067,75	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	8.978,90	5.300	3.700	3.400	3.400	3.400
50	11	Personalaufwendungen	124.148,45	82.500	119.700	121.000	122.200	123.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.553,07	58.200	84.500	85.400	86.200	87.100
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.679,72	6.900	10.000	10.100	10.200	10.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	22.980,38	17.300	25.200	25.500	25.800	26.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	38.935,28	100	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.457,57	59.500	69.500	69.200	69.200	69.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.967,71	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5232000 Leasing, Dienstwagen	0,00	0	5.600	4.800	4.800	4.800
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.154,35	0	0	0	0	0
		5241100 Steuern und Abgaben	353,44	400	400	400	400	400
		5241200 Heizungskosten	13.760,98	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		5241300 Reinigung	14.647,85	18.000	18.300	18.300	18.300	18.300
		5241310 Reinigung und Sonderreinigung	18,70	500	500	500	500	500
		5241400 Papierentsorgung	117,57	300	300	300	300	300
		5241500 Stromkosten	7.016,60	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	1.130,29	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5241700 Versicherung	1.204,89	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		5241800 Kleinmaterial Hausmeister	334,06	300	300	300	300	300
		5241900 Bepflanzung Rathausbalkon	123,00	200	200	200	200	200
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.679,65	3.500	5.000	5.500	5.500	6.000
		5251100 Haltung von Fahrzeugen, MB Vito OD-BH 2345	0,00	0	800	800	800	800
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	195,92	200	200	200	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung	36,60	800	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	534,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen, Repräsentationskosten - Beflagung	181,90	600	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.300	11.400	27.600	28.100	28.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	5.300	11.400	27.600	28.100	28.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.096,39	28.400	29.200	29.200	29.200	29.200
		5421000 Aus- und Fortbildung, Schwerbehindertenvertreter	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Allgemeine Bekanntmachungskosten	0,00	100	100	100	100	100
		5431100 Bürobedarf	6.657,40	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		5431210 Bücher und Zeitschriften	3.202,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5431300 Wartung Zeiterfassungssystem	404,56	500	500	500	500	500
		5431310 Post- und Fernmeldegebühren	506,11	800	800	800	800	800
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	31,30	100	100	100	100	100
		5431510 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten Schwerbehindertenvertreter	0,00	100	100	100	100	100
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	28,51	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.126,62	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	9.139,25	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	197.702,41	175.700	229.800	247.000	248.700	250.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-188.723,51	-170.400	-226.100	-243.600	-245.300	-247.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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)	-188.723,51	-170.400	-226.100	-243.600	-245.300	-247.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-188.723,51	-170.400	-226.100	-243.600	-245.300	-247.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	170.400	226.100	243.600	245.300	247.500
		4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	170.400	226.100	243.600	245.300	247.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-188.723,51	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Frau Holst

Auftragsgrundlage

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

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Ziele

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

Beschreibung

rechtliche und organisatorische Abwicklung aller Personalangelegenheiten der Stadtverwaltung,
rechtliche Abwicklung aller Personalangelegenheiten der Stadtwerke und des Schulverbandes,
Abwicklung aller Aus- und Fortbildungsangelegenheiten,
Vorbereitung und Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren

Maßnahmen

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

Kennzahlen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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
		<i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i>	19.000,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.400,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		<i>4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände</i>	90.000,00	0	0	0	0	0
		<i>4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	17.400,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	10	= ordentliche Erträge	126.400,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
50	11	Personalaufwendungen	127.909,35	301.800	103.700	104.700	105.800	106.800
		<i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i>	0,00	7.800	0	0	0	0
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	78.541,58	193.100	73.100	73.800	74.500	75.300
		<i>5019000 sonstige Beschäftigte</i>	26.681,28	16.800	0	0	0	0
		<i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i>	0,00	3.600	0	0	0	0
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	6.772,93	22.800	8.700	8.800	8.900	8.900
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	15.913,56	57.600	21.800	22.000	22.300	22.500
		<i>5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.451,58	13.700	11.000	11.000	11.000	11.000
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung</i>	752,50	800	1.400	1.400	1.400	1.400
		<i>5262100 Aus- und Fortbildung, gesamte Verwaltung</i>	3.914,08	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100
		<i>5262200 Aus- und Fortbildung, Verwaltungsangehörige</i>	1.785,00	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.786,90	38.300	39.000	24.000	24.000	24.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5412000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.912,52	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)	1.612,82	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5429100 Sonstige Aufwendungen	982,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	863,38	100	100	100	100	100
		5431100 Stellenausschreibungen	3.272,88	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
		5431200 Bücher und Zeitschriften	1.899,67	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	141,60	100	100	100	100	100
		5431600 Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.101,53	15.300	15.300	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	152.147,83	353.800	153.700	139.700	140.800	141.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.747,83	-321.300	-121.200	-107.200	-108.300	-109.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-25.747,83	-321.300	-121.200	-107.200	-108.300	-109.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-25.747,83	-321.300	-121.200	-107.200	-108.300	-109.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	321.300	121.200	107.200	108.300	109.300
		4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	321.300	121.200	107.200	108.300	109.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-25.747,83	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r Frau Horn	Auftragsgrundlage Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Aufträge der Verwaltungsleitung
Produkttyp freiwillige und Pflichtaufgabe	Ziele Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch Bereitstellung und Pflege moderner EDV-Verfahren, laufende Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation der Stadtverwaltung insgesamt
Beschreibung Regelungen und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebes und des Geschäftsganges (z.B. Aufbau und Pflege des Ortsrechts sowie des Produkt- und Verwaltungshandbuchs, Organisationsangelegenheiten der Gesamtverwaltung, Beschaffung, Bewirtschaftung und Betreuung der zentralen EDV-Anlage der Stadtverwaltung)	Maßnahmen zeitnahe Bearbeitung von Störungsmeldungen, regelmäßige Softwareaktualisierung, Pflege des EDV-Systemkonzeptes sowie des EDV-Sicherheitskonzeptes, Vorbereitung der Einführung eines Dokumentenmanagements
Kennzahlen Anzahl der zu pflegenden Dienstanweisungen und Satzungen, Anzahl der EDV-Arbeitsplätze, Anzahl der eingesetzten Server, Anzahl der eingesetzten Fachanwendungen, Anzahl der durchgeführten Programmaktualisierungen (Updates), Zuschussbedarf	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	41.600	47.900	48.500	48.900	49.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	28.500	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	33.800	34.200	34.500	34.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	13.100	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	4.000	4.100	4.100	4.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	10.100	10.200	10.300	10.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528,00	2.300	2.300	300	300	300
		5262000 Aus- und Fortbildung	290,00	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, EDV-Anlage	238,00	2.000	2.000	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	180.169,76	185.000	279.700	279.700	279.700	279.700
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände; ITV-Umlage	180.169,76	185.000	279.700	279.700	279.700	279.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	753,94	0	3.700	3.700	3.700	3.700
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, EDV-Anlage	753,94	0	700	700	700	700
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	181.451,70	228.900	333.600	332.200	332.600	333.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-181.451,70	-228.900	-333.600	-332.200	-332.600	-333.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-181.451,70	-228.900	-333.600	-332.200	-332.600	-333.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-181.451,70	-228.900	-333.600	-332.200	-332.600	-333.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	228.900	333.600	332.200	332.600	333.200
		4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	228.900	333.600	332.200	332.600	333.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-181.451,70	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Herr Riemann

Auftragsgrundlage

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

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Ziele

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

Beschreibung

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

Maßnahmen

Durchführung einer zeitnahen und ordnungsgemäßen Haushaltsplanung auf doppischer Basis,
Erstellung einer jährlichen Bilanz,
Durchführung einer rechtssicheren und zeitnahen Vollstreckung

Kennzahlen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,50	100	100	100	100	100
		4311000 Verwaltungsgebühren	24,50	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601,61	800	800	800	800	800
		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	601,61	600	600	600	600	600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	21.396,59	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
		4562000 Mahn- und Vollstreckungskosten	21.011,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4562100 Stundungszinsen	385,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	22.022,70	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
50	11	Personalaufwendungen	297.787,63	194.900	312.400	334.600	338.000	341.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	50.072,82	10.400	51.300	51.800	52.300	52.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	187.846,34	125.500	166.200	181.400	183.200	185.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	4.800	23.600	23.800	24.100	24.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.764,26	14.800	19.700	21.500	21.700	21.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	43.104,21	37.400	49.600	54.100	54.700	55.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.530,30	10.100	9.000	5.200	5.500	5.200
		5262000 Aus- und Fortbildung	3.889,40	3.100	5.200	5.200	5.200	5.200
		5262100 Aus- und Fortbildung; Fachprüfung	2.278,60	6.000	2.500	0	0	0
		5262200 Aus- und Fortbildung; Finanzbuchhalter	410,30	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	952,00	1.000	1.000	0	0	0
		5280000 Hundesteuermarken	0,00	0	300	0	300	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.125,00	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.125,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	72.950,03	133.500	92.400	47.400	47.400	47.400
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	411,34	400	400	400	400	400
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	65,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen, Kosten des Verwaltungszwangsverfahrens	64,00	200	200	200	200	200
		5431200 Bücher und Zeitschriften	852,92	900	900	900	900	900
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	709,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431600 Sachverständigen- und Gerichtskosten; Doppikumstellung	63.178,92	125.000	57.000	37.000	37.000	37.000
		5431610 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	0	25.000	0	0	0
		5431700 Bank- und Postgirogebühren	2.546,86	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.121,59	3.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	379.392,96	338.500	413.800	387.200	390.900	393.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-357.370,26	-322.500	-397.800	-371.200	-374.900	-377.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-357.370,26	-322.500	-397.800	-371.200	-374.900	-377.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-357.370,26	-322.500	-397.800	-371.200	-374.900	-377.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	322.500	397.800	371.200	374.900	377.900
		4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	322.500	397.800	371.200	374.900	377.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-357.370,26	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Martens	Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen, miet-, bau-, brandschutz-, vergaberechtliche Vorschriften, Satzungen, Dienstanweisungen

Produkttyp	Ziele
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

Beschreibung	Maßnahmen
Gebäude- und Grundstücksangelegenheiten, Bereitstellung und Bewirtschaftung nicht der Öffentlichkeit gewidmeter Flächen	Bewirtschaftung und bedarfsgerechte Unterhaltung aller städtischen Gebäude und Einrichtungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	1.600	1.600	1.600	1.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.134,39	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
		4311000 Verwaltungsgebühren	1.702,75	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
		4321000 Wegerechtsentgelt E-ON	1.431,64	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.020,47	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
442		4411000 Mieten und Pachten (Anschlagwesen)	69,73	0	0	0	0	0
446		4411100 Mieten, Gebäude am Markt	12.213,12	0	0	0	0	0
		4411200 Mieten und Pachten	2.737,62	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich, Stubbendorf	0,00	100	100	100	100	100
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	250.000	190.000	0	80.000	160.000
		4541200 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden; (sonstige)	0,00	250.000	190.000	0	80.000	160.000
	10	= ordentliche Erträge	18.154,86	255.300	196.600	6.600	86.600	166.600
50	11	Personalaufwendungen	270.579,17	300.000	179.000	180.700	182.500	184.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	211.581,38	211.800	126.300	127.500	128.800	130.100
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.972,54	25.000	15.000	15.100	15.300	15.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	42.025,25	63.100	37.700	38.100	38.400	38.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.181,31	14.200	10.100	8.000	8.000	8.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Gebäude am Markt	1.101,78	2.000	0	0	0	0
		5241100 Steuern und Abgaben	982,51	800	800	800	800	800
		5241500 Stromkosten	6.131,06	3.900	0	0	0	0
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren, Zapfstelle Elschenbek	0,00	200	200	200	200	200
		5241700 Versicherung	197,81	600	0	0	0	0
		5241800 Kleinmaterial Hausmeister	158,21	100	0	0	0	0
		5242100 Beseitigung städtische Bäume	0,00	500	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung	2.534,75	3.800	6.400	4.300	4.300	4.300
		5262100 Aus- und Fortbildung	1.071,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.004,19	0	0	0	0	0
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.824,94	19.400	19.300	14.300	12.300	12.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431200 Bücher und Zeitschriften	1.542,44	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		5431210 Flurkarten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431400 Veröffentlichungskosten Grundstücksverkäufe	289,75	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	202,77	400	400	400	400	400
		5431600 Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.999,60	10.000	10.000	5.000	3.000	3.000
		5431610 Sachverständigen- und Gerichtskosten	7.790,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	299.585,42	338.700	213.500	208.100	207.900	209.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-281.430,56	-83.400	-16.900	-201.500	-121.300	-43.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-281.430,56	-83.400	-16.900	-201.500	-121.300	-43.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-281.430,56	-83.400	-16.900	-201.500	-121.300	-43.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.700	15.000	14.800	14.800	14.900
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	13.700	15.000	14.800	14.800	14.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-281.430,56	-97.100	-31.900	-216.300	-136.100	-58.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Frau Wöltje

Auftragsgrundlage

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

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Ziele

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

Beschreibung

Durchführung von Wahlen zum europäischen Parlament, zum Bundestag, zum Landtag, zum Kreistag, zur Stadtverordnetenversammlung, 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	8.850,49	0	1.400	5.400	1.400	7.400
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	7.397,11	0	0	4.000	0	6.000
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Land	1.453,38	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	10	= ordentliche Erträge	8.850,49	0	1.400	5.400	1.400	7.400
50	11	Personalaufwendungen	10.383,92	18.600	23.300	23.500	23.600	23.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	7.727,40	7.900	7.500	7.600	7.700	7.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.639,26	5.000	8.600	8.700	8.700	8.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	3.600	3.500	3.500	3.500	3.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	193,80	600	1.100	1.100	1.100	1.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	-176,54	1.500	2.600	2.600	2.600	2.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764,69	0	0	400	200	200
		5241300 Reinigung	46,53	0	0	400	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung	428,40	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	289,76	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.220,06	100	600	18.700	10.200	10.200
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.580,00	0	0	4.400	2.200	2.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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, Statistik	240,89	0	0	800	400	400
		5431100 Bürobedarf	2.917,60	0	500	6.500	4.000	4.000
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren	5.284,77	0	0	6.800	3.400	3.400
		5431400 Bekanntmachungskosten	0,00	0	0	100	100	100
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle; Wahlhelfer	196,80	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.368,67	18.700	23.900	42.600	34.000	34.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.518,18	-18.700	-22.500	-37.200	-32.600	-26.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.518,18	-18.700	-22.500	-37.200	-32.600	-26.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.518,18	-18.700	-22.500	-37.200	-32.600	-26.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.700	11.700	11.600	11.600	11.700
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	10.700	11.700	11.600	11.600	11.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.518,18	-29.400	-34.200	-48.800	-44.200	-38.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Frau Eichstädt

Auftragsgrundlage

Landes- und bundesrechtliche Vorschriften (u.a. Landesverwaltungsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bestattungsgesetz, Gefahrhundegesetz, Gewerbeordnung, Tierschutzgesetz, Nichtraucherschutzgesetz, Straßenverkehrsordnung), städtische Satzungen und Verordnungen, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsleitung

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Ziele

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

Beschreibung

Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr (öffentlicher Sicherheit) und des Ordnungsrechtes im Rahmen der örtlichen und sachlichen Zuständigkeit, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Bearbeitung aller Gewerbeangelegenheiten

Maßnahmen

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.241,71	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		4311000 Verwaltungsgebühren	350,00	0	0	0	0	0
		4311100 Verwaltungsgebühren (Gewerbe, An- Ummeldung, Auskünfte)	2.874,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4311200 Verwaltungsgebühren (Gestattungen)	829,00	200	200	200	200	200
		4311300 Verwaltungsgebühren (Sondernutzung)	11.926,96	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		4311400 Verwaltungsgebühren (Verkehrssicherung, Aufgrabungen)	3.787,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4311500 Verwaltungsgebühren (Konzessionen, Erlaubnisse nach Gaststätten-G.)	1.275,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4311600 Verwaltungsgebühren (Ersatzvornahmen Schornsteinfeger)	198,45	200	200	200	200	200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.189,89	0	0	0	0	0
442								
446								
		4460100 Kostenerstattung für Ersatzvornahmen	1.189,89	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	100	100	100	100	100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 12 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 122 **Ordnungsangelegenheiten**
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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	8.684,89	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
		4561000 Bußgelder	2.370,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4561100 Verwamgelder / Verkehrsüberwachung	6.012,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4561200 Verwamgelder / Bußgelder (OWI - Allgemein)	301,95	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	31.116,49	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
50	11	Personalaufwendungen	62.257,41	96.400	138.700	146.200	147.700	149.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	62.257,41	64.400	81.100	81.900	82.700	83.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	12.700	17.100	17.300	17.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	29.600	37.200	37.600	38.000	38.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.500	2.100	2.100	2.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	3.800	5.100	5.200	5.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.058,27	22.600	22.900	22.900	22.900	22.900
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Katastrophenschutz - Notbrunnen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		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	737,95	400	700	700	700	700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Beschilderungen / Verkehrszeichen	0,00	800	800	800	800	800
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	539,78	200	200	200	200	200
		5271110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Wasseruntersuchungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Rettungsgeräte Promenade	303,70	300	300	300	300	300
		5271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Tierwesen	7.476,84	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	924,45	600	900	900	900	900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	600	900	900	900	900
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	924,45	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.391,42	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5431200 Bücher und Zeitschriften	569,82	400	400	400	400	400
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	53,10	100	100	100	100	100
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	292,50	100	100	100	100	100
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen; Kosten für Ersatzvonahmen	476,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	73.631,55	121.300	164.200	171.700	173.200	174.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.515,06	-100.800	-143.700	-151.200	-152.700	-154.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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)	-42.515,06	-100.800	-143.700	-151.200	-152.700	-154.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-42.515,06	-100.800	-143.700	-151.200	-152.700	-154.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.600	9.300	9.200	9.200	9.300
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	8.600	9.300	9.200	9.200	9.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-42.515,06	-109.400	-153.000	-160.400	-161.900	-163.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Wöltje	Melderechtsrahmengesetz, Landesmeldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Datenübermittlungsverordnung, Gremienbeschlüsse

Produkttyp	Ziele
Pflichtaufgabe	Bereitstellung eines umfassenden und kompetenten Dienstleistungsangebots möglichst aus einer Hand für alle Reinfelder Bürger, Sicherstellung einer zeitnahen Abwicklung aller Melderechts-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Beschreibung	Maßnahmen
Bürgerbetreuung durch Herausgabe von Antragsformularen, Informationsmaterialien, Antragsannahme, Ausstellen von Lohnsteuerkarten, Verkauf von Eintrittskarten/Fischereischeinen/Parkberechtigungskarten, Bareinzahlungen, Beratung und telefonischer Vermittlung, Postausgangsbearbeitung, Bearbeitung, Speicherung, Weitergabe und Löschung aller gesetzlich vorgeschriebenen personenbezogenen Daten aller ehemaligen, jetzigen und künftigen städtischen Einwohner, Bearbeitung aller Personalausweis- und Passangelegenheiten	Ausweitung von Onlinedienstleistungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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>	53.316,56 53.316,56	56.000 56.000	56.000 56.000	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>	1.036,36 1.036,36	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
	10	= ordentliche Erträge	54.352,92	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
50	11	Personalaufwendungen 5011000 <i>Dienstaufwendungen u. dgl. Beamtinnen und Beamte</i> 5012000 <i>Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte</i> 5021000 <i>Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> 5022000 <i>Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> 5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i> 5041000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	91.388,27 1.346,50 72.519,24 0,00 5.805,41 11.717,12 0,00	101.400 1.500 69.100 700 8.200 20.600 1.300	141.100 3.700 94.800 1.700 11.300 28.300 1.300	142.400 3.700 95.700 1.700 11.400 28.600 1.300	143.800 3.700 96.700 1.700 11.500 28.900 1.300	145.200 3.800 97.600 1.800 11.600 29.100 1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.102,49	51.400	46.500	45.400	45.400	45.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	686,80	1.600	2.700	1.600	1.600	1.600
		5262100 Aus- und Fortbildung; 2. Fachprüfung	2.228,20	6.000	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
		5280000 Ausweise und Pässe	35.187,49	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	59,00	0	0	0	0	0
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	59,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.737,28	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	23,69	100	100	100	100	100
		5431100 Bürobedarf	152,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		5431310 Post- und Fernmeldegebühren	13.750,34	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	42,00	300	300	300	300	300
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	2.456,88	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	1.271,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	40,80	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	147.287,04	174.600	209.400	209.600	211.000	212.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-92.934,12	-117.600	-152.400	-152.600	-154.000	-155.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-92.934,12	-117.600	-152.400	-152.600	-154.000	-155.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-92.934,12	-117.600	-152.400	-152.600	-154.000	-155.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	69.500	75.700	74.800	75.000	75.400
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	69.500	75.700	74.800	75.000	75.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-92.934,12	-187.100	-228.100	-227.400	-229.000	-230.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Westphal	Personenstandsgesetz nebst Verordnungen, Ehegesetz, Namensänderungsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, BGB, Dienstanweisungen

Produkttyp	Ziele
Pflichtaufgabe	Sicherstellung eines kompetenten Dienstleistungsangebotes in allen Fragen des Personenstandswesens

Beschreibung	Maßnahmen
Bearbeitung, Beurkundung, Speicherung, Weitergabe und Löschung aller gesetzlich vorgeschriebenen Daten des Personenstandswesens für alle ehemaligen, jetzigen und zukünftigen städtischen Einwohner, Durchführung von personenstandsrechtlicher Namensänderungen, Durchführung von Staatsangehörigkeitsfragen	Durchführen von Trauungen, Einführung des elektronischen Personenstandsregisters

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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>	8.327,90 8.327,90	6.000 6.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4421000 <i>Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, Familienstambücher</i>	253,10 253,10	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
	10	= ordentliche Erträge	8.581,00	6.200	7.200	7.200	7.200	7.200
50	11	Personalaufwendungen 5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> 5022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> 5032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	30.164,11 23.641,20 1.996,62 4.526,29	36.200 25.600 3.000 7.600	40.800 28.800 3.400 8.600	41.200 29.000 3.500 8.700	41.600 29.300 3.500 8.800	42.000 29.600 3.500 8.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 <i>Aus- und Fortbildung</i> 5262100 <i>Aus- und Fortbildung, Vertretung</i> 5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> 5291000 <i>Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	2.228,37 1.225,49 0,00 822,19 180,69	2.300 900 0 1.100 300	4.900 1.500 2.000 1.100 300	2.300 900 0 1.100 300	2.300 900 0 1.100 300	2.300 900 0 1.100 300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5429000 <i>Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge</i> 5431100 <i>Bürobedarf</i> 5431200 <i>Bücher und Zeitschriften</i> 5431500 <i>Geschäftsaufwendungen, Reisekosten</i>	1.174,70 120,00 198,97 831,73 24,00	1.400 300 300 700 100	1.400 300 300 700 100	1.400 300 300 700 100	1.400 300 300 700 100	1.400 300 300 700 100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.567,18	39.900	47.100	44.900	45.300	45.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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)	-24.986,18	-33.700	-39.900	-37.700	-38.100	-38.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-24.986,18	-33.700	-39.900	-37.700	-38.100	-38.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-24.986,18	-33.700	-39.900	-37.700	-38.100	-38.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.700	11.700	11.600	11.600	11.700
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	10.700	11.700	11.600	11.600	11.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-24.986,18	-44.400	-51.600	-49.300	-49.700	-50.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Eichstädt	Brandschutzgesetz, LVwG, LBO, Feuerwehrsatzungen
Produkttyp	Ziele
Pflichtaufgabe	Sicherstellung eines sachgerechten Brandschutzes und von zeitnahen Hilfeleistungen bei Not- und Unglücksfällen im Zuständigkeitsbereich der freiwilligen Feuerwehr Reinfeld

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	15.400	12.600	12.600	12.600	12.600
		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	15.300	12.500	12.500	12.500	12.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.852,00	22.500	22.600	22.600	22.600	22.600
		4311000 Verwaltungsgebühren; FF-Einsatzgebühren	14.852,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Raumnutzungsentgelte RZ	0,00	0	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.798,13	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
442		4411000 Mieten und Pachten	22.611,60	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	100	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Ersatzleistungen für Schadenfälle	1.893,53	100	100	100	100	100
		4461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Rettungszentrum	162,51	100	100	100	100	100
		4461200 Sonstige Verw.-u. Betriebserträge, Bewirtschaftungskosten FF u. VHS	1.130,49	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777,72	500	500	500	500	500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) -Reisekostenerstattung Kreis	777,72	500	500	500	500	500
	10	= ordentliche Erträge	41.427,85	60.700	58.000	58.000	58.000	58.000
50	11	Personalaufwendungen	12.406,37	13.000	3.200	3.200	3.200	3.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.591,26	8.100	0	0	0	0
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	728,40	0	1.000	1.000	1.000	1.100



Teilergebnisplan 2016

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	680,98	1.000	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.744,73	2.400	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	661,00	1.500	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	15.617,61	16.000	16.300	16.300	16.300	16.300
		5139000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	15.617,61	16.000	16.300	16.300	16.300	16.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.943,05	134.400	175.300	96.300	96.800	96.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.478,53	8.500	39.000	7.500	8.000	8.000
		5241100 Steuern und Abgaben	596,20	700	700	700	700	700
		5241200 Heizungskosten	14.426,83	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		5241300 Reinigung, Feuerwehr	2.052,47	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5241310 Reinigung, Rettungszentrum	3.096,92	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5241500 Stromkosten, Feuerwehr	5.645,62	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		5241510 Stromkosten, Rettungszentrum	1.303,26	900	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren, Feuerwehr	315,50	400	400	400	400	400
		5241610 Wasser/Abwassergebühren, Rettungszentrum	2.026,52	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241700 Versicherung, Feuerwehr	961,98	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	6.445,47	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		5251200 Haltung von Fahrzeugen, OD-2207, LF 16	1.783,79	5.700	12.000	1.500	1.500	1.500
		5251500 Haltung von Fahrzeugen, OD - 209, LF 8	1.119,08	500	0	0	0	0
		5251600 Haltung von Fahrzeugen, OD-2205, Mehrzweckfahrzeug II	3.374,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5251700 Haltung von Fahrzeugen, OD-2124, Bootsanhänger	0,00	0	100	100	100	100
		5251800 Haltung von Fahrzeugen, OD-2310, Mehrzweckfahrzeug I	906,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5251900 Haltung von Fahrzeugen, OD-FF-2044, HLF 20/16	280,85	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5252000 Haltung von Fahrzeugen, OD-FF-2011, ELW	666,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5252100 Haltung von Fahrzeugen, HLF 20	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	21.419,41	50.000	50.000	15.000	15.000	15.000
		5262000 Aus- und Fortbildung	4.154,90	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.250,86	9.500	11.500	9.500	9.500	9.500
		5271100 Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Katastrophenschutz	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5280000 Löschmittel	590,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	893,25	56.900	44.700	53.600	58.900	58.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	56.900	44.700	53.600	58.900	58.900
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	893,25	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	9.233,51	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.233,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.038,50	20.100	30.200	30.200	30.200	30.200
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	8.087,28	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	2.322,60	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
		5431100 Bürobedarf	1.581,14	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5431200 Bücher und Zeitschriften	281,80	900	900	900	900	900
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren	1.830,56	300	300	300	300	300
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	1.078,52	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5441000 Kameradschaftshilfe	2.856,60	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		5441100 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	152.132,29	247.400	276.700	206.600	212.400	212.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-110.704,44	-186.700	-218.700	-148.600	-154.400	-154.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-110.704,44	-186.700	-218.700	-148.600	-154.400	-154.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-110.704,44	-186.700	-218.700	-148.600	-154.400	-154.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.700	11.700	11.600	11.600	11.700
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	10.700	11.700	11.600	11.600	11.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-110.704,44	-197.400	-230.400	-160.200	-166.000	-166.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	122.100	111.900	111.900	111.900	111.900
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	40.000	106.200	106.200	106.200	106.200
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	76.400	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	155.200	234.800	164.800	164.800	164.800
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Betreuung	0,00	155.200	155.000	100.000	100.000	100.000
		4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Schulräume	0,00	0	800	800	800	800
		4321200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Mittag	0,00	0	70.000	55.000	55.000	55.000
		4361001 Zweckgebundene Elternbeiträge	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.667,09	280.200	320.000	320.000	320.000	320.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	280.200	320.000	320.000	320.000	320.000
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände; Fremdpersonal	8.667,09	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	8.667,09	557.500	666.700	596.700	596.700	596.700
50	11	Personalaufwendungen	94.295,21	521.000	530.000	537.700	543.000	548.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	3.766,59	33.600	8.900	9.000	9.100	9.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.486,18	67.100	364.300	369.600	373.300	377.000
		5012100 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer; Fremdpersonal	0,00	289.800	0	0	0	0
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	15.400	4.100	4.200	4.200	4.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.109,17	7.900	43.100	43.800	44.200	44.600
		5022100 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen; Fremdpersonal	0,00	24.400	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.933,27	20.000	108.700	110.200	111.300	112.400
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen; Fremdpersonal	0,00	61.900	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	900	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	340.100	435.600	405.800	405.800	406.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	62.000	48.000	37.000	37.000	38.000
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	6.300	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	144.900	157.800	157.800	157.800	157.800
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	400	400	400	400	400
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung	0,00	3.900	2.700	3.900	3.900	3.900
		5262100 Aus- und Fortbildung, BGZ	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	20.200	19.900	19.900	19.900	19.900
		5271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Verwendung Elternbeiträge	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	102.000	112.000	102.000	102.000	102.000
		5291100 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen, OGS	0,00	0	80.000	70.000	70.000	70.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	49.600	53.100	78.200	97.300	114.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	49.600	53.100	78.200	97.300	114.500
53	15	+ Transferaufwendungen	539.673,44	0	0	0	0	0
		5313100 Umlagen an Zweckverbände, Schulverbandsumlage	410.228,20	0	0	0	0	0
		5323001 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände; Schulverband -Pausenhalle/Klassenräume-	9.668,01	0	0	0	0	0
		5323002 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände; Schulverband -Altbau-	21.331,46	0	0	0	0	0
		5323003 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände; Schulverband -Turnhalle-	98.445,77	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	126.700	52.000	52.000	52.000	52.000
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	0,00	70.400	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	25.000	20.700	20.700	20.700	20.700
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	633.968,65	1.037.400	1.070.700	1.073.700	1.098.100	1.121.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-625.301,56	-479.900	-404.000	-477.000	-501.400	-524.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-625.301,56	-479.900	-404.000	-477.000	-501.400	-524.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-625.301,56	-479.900	-404.000	-477.000	-501.400	-524.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.400	40.700	40.200	40.300	40.600
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	37.400	40.700	40.200	40.300	40.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-625.301,56	-517.300	-444.700	-517.200	-541.700	-565.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Horn	Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse

Produkttyp	Ziele
freiwillige ind Pflichtaufgabe	Sicherstellung von bedarfsgerechten Kapazitäten für die Durchführung des Schulsports sowie die Nutzung durch Dritte, insbesondere Sportvereine

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

Kennzahlen
 Schülerzahlen,
 Anzahl der Fremdnutzungen,
 Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	42.000	43.100	43.300	43.300	43.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.400	9.000	9.200	9.200	9.200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	32.400	32.900	32.900	32.900	32.900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	32.700	32.900	33.100	33.300	33.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	32.700	32.900	33.100	33.300	33.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	74.700	76.000	76.400	76.600	76.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-74.700	-76.000	-76.400	-76.600	-76.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-74.700	-76.000	-76.400	-76.600	-76.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-74.700	-76.000	-76.400	-76.600	-76.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.800	5.700	5.700	5.800
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	0	5.800	5.700	5.700	5.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-74.700	-81.800	-82.100	-82.300	-82.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21300	Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Horn	Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse
Produkttyp	Ziele
Pflichtaufgabe	Sicherstellung der rechtzeitigen Zahlung von Schulkostenbeiträgen für die auswärtige Unterbringung von Schülern dieser Schular

Beschreibung	Maßnahmen
Schulkostenbeiträge für auswärtige kombinierte Grund- und Hauptschulen	Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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
53	15	+ Transferaufwendungen 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	14.101,80 14.101,80	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00 0,00	8.200 8.200	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.101,80	8.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.101,80	-8.200	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-14.101,80	-8.200	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-14.101,80	-8.200	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00 0,00	5.300 5.300	5.800 5.800	5.700 5.700	5.700 5.700	5.800 5.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.101,80	-13.500	-20.800	-20.700	-20.700	-20.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Horn	Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse
Produkttyp	Ziele
Pflichtaufgabe	Sicherstellung der rechtzeitigen Zahlung von Schulkostenbeiträgen für die auswärtige Unterbringung von Schülern dieser Schulart

Beschreibung
Schulkostenbeiträge für auswärtige Gymnasien

Kennzahlen
Höhe der zu zahlenden Schulkostenbeiträge,
Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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)	143.825,00 143.825,00	190.000 190.000	370.000 370.000	370.000 370.000	370.000 370.000	370.000 370.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	143.825,00	190.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-143.825,00	-190.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-143.825,00	-190.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-143.825,00	-190.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00 0,00	5.300 5.300	5.800 5.800	5.700 5.700	5.700 5.700	5.800 5.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-143.825,00	-195.300	-375.800	-375.700	-375.700	-375.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	210.223,13	247.700	247.700	247.700	247.700	247.700
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund (Schulsozialarbeit)	18.100,00	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (OGS)	40.033,13	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		4141100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (OGS-Mensa)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.090,00	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.866,37	5.900	4.700	4.700	4.700	4.700
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	447,20	200	200	200	200	200
		4361001 Kopierkostenbeiträge der Eltern	7.419,17	5.700	4.500	4.500	4.500	4.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	685,11	1.100	700	700	700	700
442		4411000 Mieten und Pachten, PV Anlage - Stadtwerke	625,11	600	600	600	600	600
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	60,00	0	0	0	0	0
		4460000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	500	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616.761,00	555.000	750.000	750.000	750.000	750.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	616.761,00	555.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	10	= ordentliche Erträge	835.535,61	809.700	1.003.100	1.003.100	1.003.100	1.003.100
50	11	Personalaufwendungen	141.986,76	209.100	369.100	374.500	378.200	382.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	3.300	5.600	5.600	5.700	5.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.272,48	138.600	254.700	258.600	261.100	263.800
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	8.000	0	0	0	0
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	1.500	2.600	2.600	2.600	2.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.808,83	16.400	30.200	30.600	30.900	31.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	22.905,45	41.300	76.000	77.100	77.900	78.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.486,47	479.800	444.900	454.600	453.700	450.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.927,98	45.000	30.000	40.000	40.000	40.000
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Pflege der Grünanlagen	1.875,34	3.000	3.000	3.200	3.300	3.500
		5211110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Wartungsarbeiten	13.301,92	17.000	17.000	17.500	17.500	18.000
		5231000 Mieten und Pachten (Kopierer)	10.460,10	15.000	0	0	0	0
		5241100 Steuern und Abgaben	3.673,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241200 Heizungskosten	25.747,59	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5241300 Reinigung	166.906,24	175.000	178.000	178.000	178.000	178.000
		5241500 Stromkosten	28.437,11	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	6.053,44	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		5241700 Versicherungen	9.209,04	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.826,54	3.000	3.300	3.000	3.000	3.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	141,26	600	600	600	600	600
		5262000 Aus- und Fortbildung	1.144,40	1.600	2.700	1.600	1.600	1.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.494,34	30.500	17.900	22.000	22.000	17.900
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Ausstattung Schulhausmeister	784,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Verbrauchsmittel	4.982,21	6.200	7.200	5.500	5.500	5.500
		5271111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Verbrauchsmittel Schulsozialarbeit	445,80	900	900	900	900	900
		5271200 Unterhaltung und Ergänzung der Turn- und Spielgeräte	2.589,21	2.000	4.300	3.000	2.000	2.000
		5271300 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Kopierpapierkosten	4.544,61	5.700	4.500	4.500	4.500	4.500
		5271400 Unterhaltung und Ergänzung Informatikunterricht	969,15	4.000	4.800	4.000	4.000	4.000
		5271500 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Verbrauchsmittel Elternbeirat	19,98	200	200	200	200	200
		5271600 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Verbrauchsmittel Schülervertretung	41,78	200	200	200	200	200
		5280100 Aufwendungen Schulapotheke	161,35	500	500	500	500	500
		5280300 Betriebsmittel offene Ganztagssschule	16.622,69	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		5280400 Betriebsmittel offene Ganztagssschule, Mensa	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5291000 Lernmittel Sekundarstufe I	12.181,49	22.000	23.800	22.000	22.000	22.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	12.555,44	12.600	10.700	12.600	12.600	12.600
		5291300 Lehr- und Unterrichtsmittel	14.099,78	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5291400 Musische Förderung	0,00	500	500	500	500	500
		5291500 Kosten Schwimmunterricht	3.040,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5291600 Schülerpreise Abschlussangaben	421,47	600	600	600	600	600
		5291700 Schulwandern, Schulfahrten	610,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291800 Schulveranstaltungen	685,02	400	400	400	400	400
		5291900 Aufwendungen Inklusion	1.532,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	133.600	136.500	141.600	166.100	176.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	133.600	136.500	141.600	166.100	176.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	116.219,29	71.300	63.400	62.800	62.800	63.400
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Verfügungsmittel	260,80	300	600	300	300	600
		5431100 Bürobedarf	14.740,35	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5431200 Bücher und Zeitschriften	346,08	300	600	300	300	600
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren	4.735,62	8.500	0	0	0	0
		5431310 Portogebühren	1.382,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431400 Bekanntmachungskosten	0,00	400	400	400	400	400
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten	732,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431610 Sachverständigen- und Gerichtskosten; Ausschreibung(en)	505,75	600	600	600	600	600
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	404,58	400	400	400	400	400
		5431800 Vermischte Aufwendungen	90,01	200	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50.167,75	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	42.852,97	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	659.692,52	893.800	1.013.900	1.033.500	1.060.800	1.072.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	175.843,09	-84.100	-10.800	-30.400	-57.700	-68.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	175.843,09	-84.100	-10.800	-30.400	-57.700	-68.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	175.843,09	-84.100	-10.800	-30.400	-57.700	-68.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.100	52.500	51.800	51.900	52.200
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	48.100	52.500	51.800	51.900	52.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	175.843,09	-132.200	-63.300	-82.200	-109.600	-121.100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Horn	Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse
Produkttyp	Ziele
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherstellung von bedarfsgerechten Schulraumkapazitäten für eine Ganztagsbetreuung unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Schülerzahlentwicklung

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	25.200	25.200	25.200	25.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.802,34	23.900	23.000	23.000	23.000	23.000
442		4411000 Mieten und Pachten	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
446		4411100 Mieten und Pachten, Bücherei	8.941,04	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		4411110 Mieten und Pachten, Jugendeinrichtung	7.861,30	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000
	10	= ordentliche Erträge	22.893,86	49.200	48.300	48.300	48.300	48.300
50	11	Personalaufwendungen	3.396,11	7.500	0	0	0	0
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	3.300	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.440,30	1.900	0	0	0	0
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	1.500	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	278,85	200	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	676,96	600	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.610,33	69.600	69.000	68.800	64.800	64.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.713,97	16.000	14.500	14.000	9.500	9.500
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Wartungsverträge u. ähnl.	11.556,34	14.500	14.700	15.000	15.500	15.500
		5241100 Steuern und Abgaben	391,75	700	700	700	700	700
		5241200 Heizungskosten	2.603,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5241300 Reinigung	14.372,91	14.700	14.900	14.900	14.900	14.900
		5241500 Stromkosten	7.170,07	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	953,23	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5241700 Versicherung	932,37	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	916,30	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	29.200	29.700	30.300	30.900	31.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	29.200	29.700	30.300	30.900	31.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.779,83	4.800	700	700	700	700
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren	2.274,08	3.100	0	0	0	0
		5431610 Sachverständigen- und Gerichtskosten; Ausschreibung(en)	505,75	1.500	500	500	500	500
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431800 Vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	62.786,27	111.100	99.400	99.800	96.400	97.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.892,41	-61.900	-51.100	-51.500	-48.100	-48.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-39.892,41	-61.900	-51.100	-51.500	-48.100	-48.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-39.892,41	-61.900	-51.100	-51.500	-48.100	-48.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.100	52.500	51.800	51.900	52.200
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	48.100	52.500	51.800	51.900	52.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-39.892,41	-110.000	-103.600	-103.300	-100.000	-100.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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, 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00	500	500	500	500	500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20,00	400	400	400	400	400
		4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Gestühl	200,00	100	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	476,67	600	600	600	600	600
442		4411000 Mieten und Pachten, PV Anlage - Stadtwerke	476,67	500	500	500	500	500
446		4460000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	696,67	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
50	11	Personalaufwendungen	3.396,11	7.500	0	0	0	0
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	3.300	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.440,30	1.900	0	0	0	0
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	1.500	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	278,85	200	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	676,96	600	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.458,88	68.500	68.300	82.500	67.800	67.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.969,57	8.000	8.000	22.000	7.000	7.000
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Wartungsvertrag	2.019,56	4.500	5.000	5.200	5.500	5.500
		5241100 Steuern und Abgaben	0,00	500	500	500	500	500
		5241200 Heizungskosten	9.548,96	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5241300 Reinigung	22.580,38	23.500	24.800	24.800	24.800	24.800
		5241500 Stromkosten	14.427,48	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	5.602,80	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5241700 Versicherung	1.310,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Sportgeräte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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 <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	0,00 <i>0,00</i>	16.700 <i>16.700</i>	16.900 16.900	17.100 <i>17.100</i>	17.300 <i>17.300</i>	17.500 <i>17.500</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431610 Sachverständigen- und Gerichtskosten</i>	505,75 <i>505,75</i>	600 <i>600</i>	600 600	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>	600 <i>600</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	69.360,74	93.300	85.800	100.200	85.700	85.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-68.664,07	-89.700	-82.200	-96.600	-82.100	-82.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-68.664,07	-89.700	-82.200	-96.600	-82.100	-82.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-68.664,07	-89.700	-82.200	-96.600	-82.100	-82.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten</i>	0,00 <i>0,00</i>	48.100 <i>48.100</i>	52.500 52.500	51.800 <i>51.800</i>	51.900 <i>51.900</i>	52.200 <i>52.200</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-68.664,07	-137.800	-134.700	-148.400	-134.000	-134.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Frau Horn

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung der auswärtigen Unterbringung Reinfelder Schüler/innen

Beschreibung

Schulkostenbeiträge für auswärtige Gemeinschaftsschulen

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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)	55.009,63	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.009,63	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55.009,63	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-55.009,63	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-55.009,63	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	48.100	52.500	51.800	51.900	52.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-55.009,63	-148.100	-152.500	-151.800	-151.900	-152.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Horn	Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse
Produkttyp	Ziele
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherstellung von bedarfsgerechten Schulraumkapazitäten unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Schülerzahlentwicklung

Beschreibung	Maßnahmen
Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der schulartbezogenen Sachausstattung, Schulkostenbeiträge für auswärtige Förderschulen	Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	26.500,00	24.900	32.900	32.900	32.900	32.900
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund (Schulsozialarbeit)	26.500,00	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	796,37	0	0	0	0	0
442								
446		4460000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	796,37	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.261,38	95.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	114.261,38	95.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	10	= ordentliche Erträge	141.557,75	119.900	232.900	232.900	232.900	232.900
50	11	Personalaufwendungen	53.928,66	50.400	79.000	79.900	80.500	80.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	3.300	4.500	4.500	4.600	4.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.774,33	18.100	31.300	31.900	32.200	32.600
		5019000 Sonstige Beschäftigte; Schulsozialarbeit	26.500,00	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.883,12	2.100	3.700	3.800	3.900	3.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.771,21	5.400	9.400	9.600	9.700	9.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.572,62	62.000	103.800	47.800	47.800	47.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.317,53	30.000	72.500	16.500	16.500	16.500
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Wartungsvertrag	1.543,06	2.000	2.200	2.500	2.500	2.500
		5241200 Heizungskosten	2.210,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241300 Reinigung	11.093,68	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		5241400 Abfallsorgung, Papierentsorgung	0,00	100	100	100	100	100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 22 Sonderschulen
Produktgruppe 221 Sonderschulen
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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5241500 Stromkosten	7.649,53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	274,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241700 Versicherung	950,88	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		5262000 Aus- und Fortbildung	202,35	400	700	400	400	400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.154,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271100 Verbrauchsmittel für Sport- und Turngeräte	281,35	200	200	200	200	200
		5271200 Fotokopierer	892,50	1.800	0	0	0	0
		5280000 Verbrauchsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5280100 Aufwendungen Schulapotheke	6,49	100	100	100	100	100
		5291000 Lemmmittel	1.125,95	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5291100 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.599,31	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
		5291400 Musische Förderung	302,00	100	100	100	100	100
		5291600 Schülerpreise Abschlussangaben	151,29	200	200	200	200	200
		5291700 Schulwandern, Schulfahrten	530,00	600	600	600	600	600
		5291800 Schulveranstaltungen	34,50	100	100	100	100	100
		5291900 Kosten Sprachheilambulatorium	252,80	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.600	7.200	15.100	15.700	16.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	6.600	7.200	15.100	15.700	16.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.754,29	6.600	4.200	4.200	4.200	4.200
		5431100 Bürobedarf	621,73	500	500	500	500	500
		5431200 Bücher und Zeitschriften	245,10	300	300	300	300	300
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren	741,24	1.400	0	0	0	0
		5431310 Portogebühren	399,25	400	400	400	400	400
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
		5431610 Sachverständigen- und Gerichtskosten; Ausschreibung(en)	0,00	1.500	500	500	500	500
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	145,47	100	100	100	100	100
		5431800 Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.601,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	128.255,57	125.600	194.200	147.000	148.200	149.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	13.302,18	-5.700	38.700	85.900	84.700	83.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	13.302,18	-5.700	38.700	85.900	84.700	83.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	13.302,18	-5.700	38.700	85.900	84.700	83.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.100	35.000	34.500	34.600	34.800
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	32.100	35.000	34.500	34.600	34.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	13.302,18	-37.800	3.700	51.400	50.100	48.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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)	67.751,20 67.751,20	78.500 78.500	138.000 138.000	138.000 138.000	138.000 138.000	138.000 138.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Eigenanteil Schülerbeförderung	227,28 227,28	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	646,38 646,38	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	68.624,86	78.500	138.000	138.000	138.000	138.000
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.694,19 5.212,53 416,19 1.065,47	6.500 4.600 500 1.400	16.900 11.900 1.400 3.600	17.100 12.000 1.500 3.600	17.200 12.100 1.500 3.600	17.400 12.200 1.500 3.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Schülerbeförderung Woldenhorn 5429100 Sonstige Aufwendungen 5431600 Sachverständigen- und Gerichtskosten	133.013,57 0,00 128.908,06 4.105,51	142.000 6.000 131.000 5.000	198.000 9.000 184.000 5.000	198.000 9.000 184.000 5.000	198.000 9.000 184.000 5.000	198.000 9.000 184.000 5.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	139.707,76	148.500	214.900	215.100	215.200	215.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-71.082,90	-70.000	-76.900	-77.100	-77.200	-77.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-71.082,90	-70.000	-76.900	-77.100	-77.200	-77.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-71.082,90	-70.000	-76.900	-77.100	-77.200	-77.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00 0,00	5.300 5.300	5.800 5.800	5.700 5.700	5.700 5.700	5.800 5.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-71.082,90	-75.300	-82.700	-82.800	-82.900	-83.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Brockmann	Schulgesetz
Produkttyp	Ziele
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherstellung aller Schulträgeraufgaben
Beschreibung	
Durchführung der Schulträgeraufgaben	
Kennzahlen	
Schülerzahlen, Zuschussbedarf	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	59.257,34	17.600	60.600	61.300	61.900	62.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	43.843,91	2.000	19.400	19.600	19.800	20.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.752,61	10.300	22.700	22.900	23.200	23.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	900	8.900	9.000	9.100	9.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	990,37	1.200	2.700	2.800	2.800	2.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.512,00	3.100	6.800	6.900	6.900	7.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	158,45	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	979,35	1.800	2.500	1.800	1.800	1.800
		5262000 Aus- und Fortbildung	818,25	1.000	1.700	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Repräsentationskosten	44,00	300	300	300	300	300
		5291000 Kreisanteil Software Schulentwicklungsplan	117,10	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	57,72	5.800	1.200	1.300	1.300	1.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
		5431200 Bücher und Zeitschriften	57,72	200	200	200	200	200
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	0,00	400	300	400	400	400
		5431600 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	5.000	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.294,41	25.200	64.300	64.400	65.000	65.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-60.294,41	-25.200	-64.300	-64.400	-65.000	-65.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-60.294,41	-25.200	-64.300	-64.400	-65.000	-65.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-60.294,41	-25.200	-64.300	-64.400	-65.000	-65.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.300	5.800	5.700	5.700	5.800
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	5.300	5.800	5.700	5.700	5.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-60.294,41	-30.500	-70.100	-70.100	-70.700	-71.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Frau Lammert

Auftragsgrundlage

Landesarchivgesetz, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe

Ziele

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	1.750,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	1.750,00	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.536,13	7.100	9.100	9.100	9.100	9.100
442		4411000 Mieten und Pachten	11.622,68	5.500	8.800	8.800	8.800	8.800
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	338,45	1.300	0	0	0	0
		4460000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Spenden	575,00	300	300	300	300	300
	10	= ordentliche Erträge	14.286,13	14.700	16.700	16.700	16.700	16.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.727,68	47.600	14.600	14.800	15.100	15.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	915,21	27.500	4.000	4.200	4.500	4.500
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
		5241100 Steuern und Abgaben	64,28	100	100	100	100	100
		5241200 Heizungskosten	7.462,60	14.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241300 Reinigung	207,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241500 Stromkosten	1.167,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	342,97	400	400	400	400	400
		5241700 Versicherung	452,30	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	900,00	900	900	900	900	900
		5280000 Erwerb und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenstände	1.215,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.200	13.500	13.800	14.100	14.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	13.200	13.500	13.800	14.100	14.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.220,63	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	3.614,44	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	130,00	100	100	100	100	100
		5431100 Bürobedarf	118,33	400	400	400	400	400
		5431200 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren	-18,17	0	0	0	0	0
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.376,03	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.948,31	67.600	34.900	35.400	36.000	36.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.662,18	-52.900	-18.200	-18.700	-19.300	-19.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.662,18	-52.900	-18.200	-18.700	-19.300	-19.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.662,18	-52.900	-18.200	-18.700	-19.300	-19.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.300	8.000	7.900	7.900	8.000
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	7.300	8.000	7.900	7.900	8.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.662,18	-60.200	-26.200	-26.600	-27.200	-27.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	25300	Zoologische u. botanische Gärten

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Herr Bayer	Gremienbeschlüsse
Produkttyp	Ziele
freiwillige Aufgabe	Erhöhung des Naherholungswertes der Stadt
Beschreibung	Maßnahmen
Bewirtschaftung und Betrieb der Fasanerie	laufende Fütterung der Fasane
Kennzahlen	
Anzahl der Fasane,	
Anzahl der Fütterungen,	
Zuschussbedarf	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	2.259,04	2.400	2.500	2.700	2.700	2.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.762,17	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	139,13	200	200	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	357,74	500	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
		5241800 Kleinmaterial Hausmeister	0,00	100	100	100	100	100
		5280000 Tierhaltung, Fütterung	693,82	800	800	800	800	800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.952,86	3.900	4.000	4.200	4.200	4.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.952,86	-3.900	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.952,86	-3.900	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.952,86	-3.900	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.700	15.000	14.800	14.800	14.900
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	13.700	15.000	14.800	14.800	14.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.952,86	-17.600	-19.000	-19.000	-19.000	-19.100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r Frau Stöver-Marx	Auftragsgrundlage Satzungen, Gremienbeschlüsse, Kooperationsverträge
Produkttyp freiwillige Aufgabe	Ziele Verbesserung der Volksbildung durch Ergänzung des schulischen und außerschulischen, privaten Lehrangebotes zu erschwinglichen Preisen
Beschreibung Bereitstellung von Kursangeboten als Hilfestellung für das Lernen, für die Orientierung und Urteilsbildung sowie die Eigentätigkeit	Maßnahmen Bereitstellung eines bedarfsgerechten und zielgruppenorientierten Veranstaltungsangebotes im Verband mit anderen kreisangehörigen Volkshochschulen
Kennzahlen 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	5.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	2.795,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.605,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.904,62	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.004,62	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
		4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, (OGS/MCS)	900,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	25,00	0	0	0	0	0
		4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	25,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	77.329,62	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
50	11	Personalaufwendungen	89.486,72	99.900	122.500	123.100	123.800	124.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	4.872,60	4.900	9.500	9.600	9.700	9.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.002,21	30.900	40.700	41.100	41.500	41.900
		5019000 Sonstige Beschäftigte	42.428,57	46.800	48.800	48.800	48.800	48.800
		5019100 Beschäftigungsentgelte und dergl. (OGS/MCS)	-44,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	2.300	4.400	4.400	4.500	4.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.592,28	3.700	4.900	4.900	4.900	5.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.635,06	9.200	12.200	12.300	12.400	12.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	46,78	200	0	0	0	0
		5139000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	46,78	200	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.835,34	27.700	28.000	27.700	27.700	27.700
		5231000 Miete durch VHS-Benutzung, KiGa am Schulzentrum	0,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, Betriebskostenpauschale KiGa am Schulzentrum	7.426,62	5.400	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241200 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, Betriebskostenzuschuss RZ	764,93	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241300 Reinigung, AS	1.344,76	0	0	0	0	0
		5241310 Reinigung KiGa Schulzentrum	1.265,97	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		5241400 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, Betriebskostenpauschale AS	1.581,61	3.600	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung	118,20	400	700	400	400	400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.485,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271200 Verbrauchsmittel	95,80	100	100	100	100	100
		5271300 Veranstaltungen (Gema-Gebühren)	290,73	300	300	300	300	300
		5291000 Druckschriften, Programme	4.461,67	5.800	5.400	5.400	5.400	5.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	87,00	0	0	0	0	0
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	87,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.296,44	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	506,36	500	500	500	500	500
		5431200 Bücher und Zeitschriften	21,00	100	100	100	100	100
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren	2.010,56	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten Kursleiter	2.287,12	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		5431510 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	53,80	400	300	300	300	300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	417,60	500	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	113.752,28	133.100	156.300	156.600	157.300	158.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.422,66	-63.100	-86.300	-86.600	-87.300	-88.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-36.422,66	-63.100	-86.300	-86.600	-87.300	-88.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-36.422,66	-63.100	-86.300	-86.600	-87.300	-88.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	64.200	69.900	69.100	69.200	69.600
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	64.200	69.900	69.100	69.200	69.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-36.422,66	-127.300	-156.200	-155.700	-156.500	-157.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Frau Horn

Auftragsgrundlage

Büchereisatzung, Gremienbeschlüsse, Büchereivertrag

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

Ziele

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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 4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.455,00 3.455,00	3.600 3.600	3.400 3.400	3.400 3.400	3.400 3.400	3.400 3.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i> <i>übrige Bereiche</i>	2.963,41 2.963,41	2.900 2.900	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	6.418,41	6.500	3.400	3.400	3.400	3.400
50	11	Personalaufwendungen 5011000 <i>Beamtinnen und Beamte</i> 5012000 <i>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</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>	14.982,26 0,00 12.491,89 0,00 0,00 2.406,37 84,00	17.000 0 12.000 0 1.400 3.600 0	31.700 4.500 17.700 2.100 2.100 5.300 0	34.000 4.500 19.300 2.100 2.300 5.800 0	34.500 4.600 19.500 2.100 2.400 5.900 0	34.700 4.600 19.700 2.100 2.400 5.900 0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5231000 <i>Mieten und Pachten, GTZ</i> 5241200 <i>Betriebskosten, GTZ</i> 5241300 <i>Reinigung, GTZ</i> 5241500 <i>Stromkosten, GTZ</i> 5241600 <i>Wasser-/ Abwassergebühren, GTZ</i> 5241700 <i>Versicherung, GTZ</i> 5262000 <i>Aus- und Fortbildung</i> 5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> 5271100 <i>Unterhaltung EDV</i> 5290000 <i>Kulturelle Veranstaltungen</i> 5291000 <i>Bücheranschaffungen, Bücherezentrale</i>	19.818,28 8.941,04 383,65 1.280,40 1.056,60 140,48 318,08 435,20 19,50 1.118,33 0,00 6.125,00	22.900 9.000 5.500 0 0 0 0 400 200 1.500 200 6.100	23.200 9.000 800 1.600 1.500 400 600 700 200 1.800 200 6.400	31.000 9.000 800 1.600 1.500 400 600 400 200 9.900 200 6.400	25.000 9.000 800 1.600 1.500 400 600 400 200 3.900 200 6.400	25.000 9.000 800 1.600 1.500 400 600 400 200 3.900 200 6.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	400	800	1.200	1.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	0	400	800	1.200	1.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.633,71	4.500	3.200	3.200	3.200	3.200
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	2.156,25	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 Bürombedarf	363,69	500	500	500	500	500
		5431200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren	1.068,77	1.300	0	0	0	0
		5431600 Sachverständigen- und Gerichtskosten; Ausschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.434,25	44.400	58.500	69.000	63.900	64.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.015,84	-37.900	-55.100	-65.600	-60.500	-61.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-32.015,84	-37.900	-55.100	-65.600	-60.500	-61.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-32.015,84	-37.900	-55.100	-65.600	-60.500	-61.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.100	35.000	34.500	34.600	34.800
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	32.100	35.000	34.500	34.600	34.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-32.015,84	-70.000	-90.100	-100.100	-95.100	-95.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

Kennzahlen
Zahl der Veranstaltungen,
Zahl der Besucher,
Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		4147000 Zuschüsse von übrigen Bereichen (Spenden)	2.000,00	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.933,93	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.933,93	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	153,90	300	300	300	300	300
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	153,90	300	300	300	300	300
	10	= ordentliche Erträge	5.087,83	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
50	11	Personalaufwendungen	33.619,43	34.400	29.500	29.800	30.100	30.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.644,17	23.600	20.100	20.300	20.500	20.700
		5019000 Sonstige Beschäftigte	975,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.042,63	2.800	2.400	2.400	2.500	2.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.957,63	7.000	6.000	6.100	6.100	6.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	134,00	300	300	300	300	300
		5139000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	134,00	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.342,59	9.200	9.000	9.200	9.000	9.200
		5241700 Versicherung	60,84	200	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	125,23	500	300	500	300	500
		5271100 Verbrauchsmittel (Flügel)	512,43	400	400	400	400	400
		5291000 Kulturelle Veranstaltungen	4.261,45	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		5291100 Sonstige Sachkosten	1.382,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.800	2.000	2.200	2.400	2.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	1.800	2.000	2.200	2.400	2.400
53	15	+ Transferaufwendungen	2.960,67	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	1.700,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	360,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5318100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Chor	900,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	360,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	117,90	100	100	100	100	100
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	242,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.417,39	50.500	45.600	46.300	46.600	47.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.329,56	-46.700	-41.800	-42.500	-42.800	-43.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-38.329,56	-46.700	-41.800	-42.500	-42.800	-43.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-38.329,56	-46.700	-41.800	-42.500	-42.800	-43.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.300	8.000	7.900	7.900	8.000
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	7.300	8.000	7.900	7.900	8.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-38.329,56	-54.000	-49.800	-50.400	-50.700	-51.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	29100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Herr Riemann	Gremienbeschlüsse
Produkttyp	Ziele
freiwillige Aufgabe	Förderung der Sanierung der Matthias-Claudius-Kirche
Beschreibung	Maßnahmen
Gewährung von Zuschüssen an Kirchen	Gewährung eines Zuschusses für die Sanierung der evangelischen Kirche
Kennzahlen	
Zuschussbedarf	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	200	300	400	400	400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0	100	200	200	200
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)	0,00	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	300	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200	-300	-400	-400	-400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	-300	-400	-400	-400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-200	-300	-400	-400	-400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.400	7.000	6.900	6.900	6.900
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	6.400	7.000	6.900	6.900	6.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-6.600	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Frau Behrend

Auftragsgrundlage

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

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung der gesetzlichen Aufgaben nach dem SGB XII

Beschreibung

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

Kennzahlen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	1.418,58	100	100	100	100	100
		4191000 Leistungsbeteiligung b. Leistungen f. Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	1.418,58	100	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	349,03	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	0,00	500	500	500	500	500
		4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	154,06	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	194,97	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	3.743,77	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	3.743,77	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	10	= ordentliche Erträge	5.511,38	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
50	11	Personalaufwendungen	69.027,35	84.800	86.200	87.100	88.000	88.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	27.286,50	27.600	28.300	28.600	28.900	29.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.728,42	31.300	31.500	31.800	32.200	32.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	12.700	13.000	13.200	13.300	13.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.643,32	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.369,11	9.300	9.400	9.500	9.600	9.700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.700	1.000	1.000	1.000
		5262000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.700	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	21.269,60	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
		5331000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	20.259,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5331100 Einmalige Leistung an Empfänger von lfd. Leistungen	360,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5331200 Einmalige Leistungen an sonstige Empfänger	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5331300 Einmalige Leistungen an Empf. lfd. Leistungen - Darlehen -	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5331400 Einmalige Leistungen an sonst. Empfänger - Darlehen -	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5331500 Laufende Leistungen ohne Hilfe zur Arbeit - Darlehen -	650,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	140.737,53	800	800	800	800	800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5431200 Bücher und Zeitschriften	173,16	600	600	600	600	600
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
		5461100 Leistungsbeteiligung nach § 22 Abs. 1 SGB II	140.564,37	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	231.034,48	140.800	142.900	143.100	144.000	144.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-225.523,10	-115.600	-117.700	-117.900	-118.800	-119.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-225.523,10	-115.600	-117.700	-117.900	-118.800	-119.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-225.523,10	-115.600	-117.700	-117.900	-118.800	-119.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.100	6.700	6.600	6.600	6.600
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	6.100	6.700	6.600	6.600	6.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-225.523,10	-121.700	-124.400	-124.500	-125.400	-126.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundsicherung und soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Behrend	SGB II, Richtlinien des Kreises Stormarn als örtlichen Träger der Sozialhilfe
Produkttyp	Ziele
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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	8.129,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
		4211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerhalb von Einrichtungen	644,00	300	300	300	300	300
		4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	7.485,00	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
		4215000 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
		4216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	169.600	169.600	169.600	169.600	169.600
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	169.600	169.600	169.600	169.600	169.600
	10	= ordentliche Erträge	8.129,00	189.700	189.700	189.700	189.700	189.700
50	11	Personalaufwendungen	4.930,67	6.200	6.400	6.400	6.400	6.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.949,07	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.337,74	2.200	2.300	2.300	2.300	2.400
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	188,93	300	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	454,93	700	700	700	700	700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	216.798,21	225.400	225.400	225.400	225.400	225.400
		5331000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	111.202,88	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
		5331100 Einmalige Leistung an Empfänger von lfd. Leistungen	5.992,89	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		5331110 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5331200 Einmalige Leistungen an sonstige Empfänger - Darlehen -	700,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5331300 Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	95.984,30	169.100	169.100	169.100	169.100	169.100
		5331400 Bestattungskosten § 74 SGB XII	0,00	100	100	100	100	100
		5331500 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts § 70 SGB XII	0,00	100	100	100	100	100
		5331800 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit - Beihilfe -	2.918,14	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundsicherung und soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5339300 weitere soziale Leistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	221.728,88	231.600	231.800	231.800	231.800	231.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-213.599,88	-41.900	-42.100	-42.100	-42.100	-42.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-213.599,88	-41.900	-42.100	-42.100	-42.100	-42.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-213.599,88	-41.900	-42.100	-42.100	-42.100	-42.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.100	6.700	6.600	6.600	6.600
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	6.100	6.700	6.600	6.600	6.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-213.599,88	-48.000	-48.800	-48.700	-48.700	-48.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundsicherung und soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31300	Hilfen für Asylbewerber

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

Produkttyp	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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	144.956,22	68.500	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
		4211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerhalb von Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		4211100 Kostenerstattung Kreis Stormarn	141.266,22	66.000	1.167.500	1.167.500	1.167.500	1.167.500
		4212000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		4213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen	3.390,93	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	299,07	100	100	100	100	100
		4216100 Rückführungskosten	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	144.956,22	68.500	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
50	11	Personalaufwendungen	2.465,49	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	974,64	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.168,88	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	500	500	500	500	500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	94,52	100	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	227,45	300	400	400	400	400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	145.279,11	68.400	1.169.900	1.169.900	1.169.900	1.169.900
		5339000 Arbeitsangelegenheiten § 5 AsylbLG	0,00	200	200	200	200	200
		5339100 Krankenhilfe usw. § 4 AsylbLG	18.991,45	5.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		5339300 weitere soziale Leistungen	10.221,91	10.100	200.000	200.000	200.000	200.000
		5339400 Leistungen in besonderen Fällen HzL § 2 AsylbLG	484,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5339500 Arbeitsangelegenheiten § 5 AsylbLG	175,38	500	500	500	500	500
		5339600 Grundleistungen in Form von Sachleistungen § 3 AsylbLG	37.392,26	25.000	540.000	540.000	540.000	540.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundsicherung und soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31300	Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5339700 Grundleistungen in Form von Wertgutscheinen § 3 AsylbLG	628,40	100	100	100	100	100
		5339800 Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse § 3 AsylbLG	32.516,28	4.000	145.600	145.600	145.600	145.600
		5339900 Geldleistungen für den Lebensunterhalt § 3 AsylbLG	44.868,80	20.000	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
		18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	147.744,60	71.600	1.173.400	1.173.400	1.173.400	1.173.400
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.788,38	-3.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.788,38	-3.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.788,38	-3.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.100	6.700	6.600	6.600	6.600
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	6.100	6.700	6.600	6.600	6.600
		30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.788,38	-9.200	-10.100	-10.000	-10.000	-10.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundsicherung und soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31510	Obdachlosen-, Asyl- und Flüchtlingsunterkunft

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Eichstädt	Landesaufnahmegesetz, Landesverwaltungsgesetz, Benutzungsgebührensatzung
Produkttyp	Ziele
Pflichtaufgabe	Sicherstellung der gesetzlichen Verpflichtung zur Unterbringung von vorübergehend Wohnungslosen, Asylsuchenden und Flüchtlingen durch Betrieb entsprechender Einrichtungen sowie durch Wiedereinweisung vorübergehend Wohnungsloser in vorhandenen Wohnraum

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	39.770,64	26.000	732.000	591.500	486.100	407.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, eigene Objekte	13.068,37	4.000	170.000	170.000	170.000	170.000
		4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, angemietete Objekte	8.981,38	6.000	170.000	127.500	95.600	71.700
		4321110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Obdachlosenunterbringung	6.385,00	6.000	392.000	294.000	220.500	165.300
		4321120 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.335,89	10.000	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	39.770,64	26.000	732.000	591.500	486.100	407.000
50	11	Personalaufwendungen	2.031,84	3.000	50.300	75.600	76.500	77.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	2.031,84	2.100	4.300	4.300	4.400	4.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	31.000	48.900	49.400	49.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	900	2.000	2.000	2.000	2.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	3.700	5.800	5.900	5.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	9.300	14.600	14.800	14.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.804,50	75.200	678.500	537.400	443.400	380.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, eigene Objekte	1.679,76	6.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, angemietete Objekte	1.694,47	1.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5211110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	189,45	1.000	0	0	0	0
		5211120 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.023,60	3.000	0	0	0	0
		5231000 Mieten und Pachten, angemietete Objekte	0,00	25.000	215.800	143.900	96.000	64.000
		5231100 Mieten und Pachten, eigene Objekte (kalkulatorisch)	0,00	0	44.200	44.200	44.200	44.200
		5231200 Mieten und Pachten, Obdachlosenunterbringung	0,00	0	105.000	70.000	46.700	31.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundsicherung und soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31510	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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241100 Steuern und Abgaben, eigene Objekte	465,29	400	12.200	12.200	12.200	12.200
		5241110 Steuern und Abgaben, angemietete Objekte	242,76	400	2.100	2.100	2.100	2.100
		5241120 Steuern und Abgaben	242,76	300	0	0	0	0
		5241130 Steuern und Abgaben	622,74	400	0	0	0	0
		5241200 Heizungskosten, eigene Objekte	4.345,42	5.200	30.600	30.600	30.600	30.600
		5241210 Heizungskosten, angemietete Objekte	3.306,67	3.600	15.000	10.000	6.700	4.500
		5241220 Heizungskosten	380,15	1.000	0	0	0	0
		5241230 Heizungskosten	0,00	5.600	0	0	0	0
		5241300 Reinigung, eigene Objekte	208,25	300	4.100	4.100	4.100	4.100
		5241310 Reinigung, angemietete Objekte	252,28	300	6.000	4.000	2.700	1.800
		5241320 Reinigung	0,00	300	0	0	0	0
		5241330 Reinigung	768,91	600	0	0	0	0
		5241500 Stromkosten, eigene Objekte	1.946,28	1.600	28.000	28.000	28.000	28.000
		5241510 Stromkosten, angemietete Objekte	3.091,80	3.400	22.000	14.700	9.800	6.600
		5241520 Stromkosten	2.545,15	1.200	0	0	0	0
		5241530 Stromkosten	523,60	2.000	0	0	0	0
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren, eigene Objekte	2.643,51	2.500	29.000	29.000	29.000	29.000
		5241610 Wasser/Abwassergebühren, angemietete Objekte	4.819,24	1.900	15.000	10.000	6.700	4.500
		5241620 Wasser-/ Abwassergebühren	1.984,43	1.400	0	0	0	0
		5241630 Wasser-/ Abwassergebühren	2.431,66	2.800	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, eigene Objekte	0,00	500	10.300	10.300	10.300	10.300
		5271100 Verbrauchsmittel / Ausstattung der Unterkunft, eigene Objekte	0,00	500	9.200	9.200	9.200	9.200
		5271110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, angemietete Objekte	0,00	500	31.000	20.700	13.800	9.200
		5271111 Verbrauchsmittel / Ausstattung der Unterkunft, angemietete Objekte	0,00	500	14.000	9.400	6.300	4.200
		5271120 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25,00	500	0	0	0	0
		5271121 Verbrauchsmittel / Ausstattung der Unterkunft	0,00	500	0	0	0	0
		5271130 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
		5271131 Verbrauchsmittel / Ausstattung der Unterkunft	4.371,32	500	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	431,72	0	1.000	15.900	15.900	15.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.000	15.900	15.900	15.900
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	431,72	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche; Integration	0,00	5.000	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.268,06	83.200	729.800	628.900	535.800	473.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.497,42	-57.200	2.200	-37.400	-49.700	-66.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-13.497,42	-57.200	2.200	-37.400	-49.700	-66.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundsicherung und soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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)	-13.497,42	-57.200	2.200	-37.400	-49.700	-66.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten</i>	0,00 <i>0,00</i>	8.600 <i>8.600</i>	9.300 9.300	9.200 <i>9.200</i>	9.200 <i>9.200</i>	9.300 <i>9.300</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.497,42	-65.800	-7.100	-46.600	-58.900	-76.100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundsicherung und soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31520	Seniorenangelegenheiten

Produktverantwortliche/r

Frau Lammert

Auftragsgrundlage

Satzungen, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

Ziele

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	1.311,54	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.027,93	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	86,81	100	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	196,80	300	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.443,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, SWF	293,51	300	300	300	300	300
		5271100 Aufwendungen SB Wahl	120,87	300	300	300	300	300
		5291000 Kulturelle Veranstaltungen, SWF	2.028,90	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)	3.754,82	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.754,82	-4.700	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.754,82	-4.700	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.754,82	-4.700	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.300	8.000	7.900	7.900	8.000
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	7.300	8.000	7.900	7.900	8.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.754,82	-12.000	-13.100	-13.000	-13.000	-13.100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundsicherung und soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31530	sonstige soziale Einrichtungen

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Fricke	Gremienbeschlüsse
Produkttyp	Ziele
freiwillige Aufgabe	Sicherstellung der bedarfsgerechten und zweckbestimmten Verteilung der eingegangenen Spendengelder

Beschreibung	Maßnahmen
Durchführung des Weihnachtshilfswerkes und sonstigen Sammlungen	Erstellung von Spendenbitbriefen

Kennzahlen
 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	5.680,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	5.680,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10	= ordentliche Erträge	5.680,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
50	11	Personalaufwendungen	3.811,87	5.200	3.400	3.400	3.400	3.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	2.321,02	2.500	1.100	1.100	1.100	1.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.168,88	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	1.100	500	500	500	500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	94,52	100	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	227,45	300	400	400	400	400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	5.680,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		5339300 weitere soziale Leistungen (Weihnachtshilfswerk)	5.680,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.491,87	9.900	8.100	8.100	8.100	8.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.811,87	-5.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.811,87	-5.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.811,87	-5.400	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.100	6.700	6.600	6.600	6.600
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	6.100	6.700	6.600	6.600	6.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.811,87	-11.500	-10.300	-10.200	-10.200	-10.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundsicherung und soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31540	Integration und Betreuung von Asylsuchenden und Flüchtlingen

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 Integrationsförderung 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 Integrationsförderungsmaßnahmen
Anzahl der Teilnehmer an den Integrationsförderungsmaßnahmen
Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land (Integrationspauschale)	0,00 0,00	0 0	273.000 273.000	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	273.000	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00 0,00 0,00	0 0 0	243.000 43.000 200.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00 0,00	0 0	30.000 30.000	0 0	0 0	0 0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	273.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00 0,00	0 0	6.700 6.700	6.600 6.600	6.600 6.600	6.600 6.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-6.700	-6.600	-6.600	-6.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Behrend	Gremienbeschlüsse
Produkttyp	Ziele
freiwillige Aufgabe	Hilfestellung bei der Sicherung eines breiten und bedarfsgerechten Betreuungsangebotes
Beschreibung	Maßnahmen
Gewährung von Zuschüssen an Wohlfahrtsverbände u. sonstige soziale Einrichtungen	Zahlung von Zuschüssen an Wohlfahrtsverbände und vergleichbare Einrichtungen
Kennzahlen	
Zuschussbedarf	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	2.465,49	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	974,64	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.168,88	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	500	500	500	500	500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	94,52	100	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	227,45	300	400	400	400	400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.465,49	4.900	3.400	5.200	5.200	5.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.465,49	-4.900	-3.400	-5.200	-5.200	-5.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.465,49	-4.900	-3.400	-5.200	-5.200	-5.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.465,49	-4.900	-3.400	-5.200	-5.200	-5.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.100	6.700	6.600	6.600	6.600
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	6.100	6.700	6.600	6.600	6.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.465,49	-11.000	-10.100	-11.800	-11.800	-11.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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)	9.619,43 9.619,43	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000	16.000 16.000
	10	= ordentliche Erträge	9.619,43	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.465,49 974,64 1.168,88 0,00 94,52 227,45 0,00	3.100 1.000 1.100 500 100 300 100	3.400 1.100 1.200 500 200 400 0	3.400 1.100 1.200 500 200 400 0	3.400 1.100 1.200 500 200 400 0	3.400 1.100 1.200 500 200 400 0
53	15	+ Transferaufwendungen 5338100 Bildung und Teilhabe, Schulausflüge 5338200 Bildung und Teilhabe, Kita - Ausflüge 5338500 Bildung und Teilhabe, Schulbedarf 5338600 Bildung und Teilhabe, Schülerbeförderung 5338700 Bildung und Teilhabe, Lernförderung 5338800 Bildung und Teilhabe, Mittagsverpflegung 5338900 Bildung und Teilhabe, soziale und kulturelle Teilhabe	4.847,50 970,00 0,00 1.980,00 0,00 0,00 983,50 914,00	15.500 2.000 500 3.000 1.000 1.000 5.000 3.000	15.500 2.000 500 3.000 1.000 1.000 5.000 3.000	15.500 2.000 500 3.000 1.000 1.000 5.000 3.000	15.500 2.000 500 3.000 1.000 1.000 5.000 3.000	15.500 2.000 500 3.000 1.000 1.000 5.000 3.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5461400 Bildung und Teilhabe, Mittagsverpflegung Hort	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.312,99	19.100	19.400	19.400	19.400	19.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.306,44	-3.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.306,44	-3.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.306,44	-3.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten</i>	0,00 <i>0,00</i>	6.100 <i>6.100</i>	6.700 6.700	6.600 <i>6.600</i>	6.600 <i>6.600</i>	6.600 <i>6.600</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.306,44	-9.200	-10.100	-10.000	-10.000	-10.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Beck	Wohngeldgesetz, WoBinG, WoBauG, SGB, LAG
Produkttyp	Ziele
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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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	233.313,96	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	233.313,96	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	233.313,96	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700
50	11	Personalaufwendungen	2.464,67	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	973,98	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.168,73	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	500	500	500	500	500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	94,52	100	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	227,44	300	400	400	400	400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
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	12.600	500	500	500	500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			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
		5452100 Aufwendungen Kostenerstattungen, Kreis Stormarn	0,00	12.100	0	0	0	0
		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)	2.464,67	27.900	16.100	16.100	16.100	16.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	230.849,29	52.800	64.600	64.600	64.600	64.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	230.849,29	52.800	64.600	64.600	64.600	64.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	230.849,29	52.800	64.600	64.600	64.600	64.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.100	6.700	6.600	6.600	6.600
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	6.100	6.700	6.600	6.600	6.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	230.849,29	46.700	57.900	58.000	58.000	58.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Beschreibung	Maßnahmen
Durchführung der Kindergartenbedarfsplanung, Bearbeitung von Kostenausgleichszahlungen für auswärtige Unterbringung, Angelegenheiten der Kindertagespflege	Überprüfung der Kindergartenbedarfsplanung

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	23.399,89	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	23.399,89	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10	= ordentliche Erträge	23.399,89	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
50	11	Personalaufwendungen	7.727,40	11.800	11.000	11.100	11.200	11.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	7.727,40	7.900	7.500	7.600	7.700	7.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	3.600	3.500	3.500	3.500	3.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	300	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666,50	600	1.000	600	600	600
		5262000 Aus- und Fortbildung	666,50	600	1.000	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	74.391,69	105.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	9.373,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche; Förderung Tagespflege	65.018,37	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9,90	200	200	200	200	200
		5431200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	9,90	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	82.795,49	117.600	107.200	106.900	107.000	107.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59.395,60	-104.600	-94.200	-93.900	-94.000	-94.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-59.395,60	-104.600	-94.200	-93.900	-94.000	-94.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-59.395,60	-104.600	-94.200	-93.900	-94.000	-94.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.300	5.800	5.700	5.700	5.800
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	5.300	5.800	5.700	5.700	5.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-59.395,60	-109.900	-100.000	-99.600	-99.700	-99.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r Frau Göhlert	Auftragsgrundlage KJHG, JuSchG, Satzungen, Gremienbeschlüsse
Produkttyp freiwillige und Pflichtaufgabe	Ziele Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch ergänzende Bereitstellung altersgemäßer Angebote und Einrichtungen der Jugendpflege
Beschreibung 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	Maßnahmen regelmäßige Treffen mit dem Kinder- und Jugendbeirat, Erstellung eines Ferienpasses, Durchführung von Veranstaltungen
Kennzahlen Anzahl der Jugendlichen, Anzahl der Treffen mit Jugendlichen, Anzahl der ausgegebenen Ferienpässe, Anzahl der Veranstaltungen, Anzahl der Veranstaltungsteilnehmer, Anzahl der Besucher im Jugendtreff	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	697,00	400	600	600	600	600
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	697,00	400	600	600	600	600
	10	= ordentliche Erträge	697,00	400	600	600	600	600
50	11	Personalaufwendungen	15.121,23	16.300	21.300	25.000	25.200	25.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.881,30	11.500	15.000	17.600	17.800	18.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.025,42	1.400	1.800	2.100	2.100	2.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.214,51	3.400	4.500	5.300	5.300	5.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.552,24	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		5241700 Versicherungen	263,20	300	300	300	300	300
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen; Ferienprogramm	2.289,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen	6.992,57	6.000	7.800	6.000	7.800	6.000
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	5.952,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5314100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche, Kinderstadtfest	1.040,00	0	1.800	0	1.800	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.351,00	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	1.509,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.017,04	29.000	35.800	37.700	39.700	38.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.320,04	-28.600	-35.200	-37.100	-39.100	-37.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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)	-27.320,04	-28.600	-35.200	-37.100	-39.100	-37.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-27.320,04	-28.600	-35.200	-37.100	-39.100	-37.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.300	8.000	7.900	7.900	8.000
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	7.300	8.000	7.900	7.900	8.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-27.320,04	-35.900	-43.200	-45.000	-47.000	-45.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r Herr Zieske	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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	99.699,96	95.100	95.100	95.100	95.100	95.100
442		4411000 Mieten und Pachten	99.699,96	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	99.699,96	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
50	11	Personalaufwendungen	5.151,57	7.900	7.300	7.500	7.500	7.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	5.151,57	5.300	5.000	5.100	5.100	5.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	2.400	2.300	2.400	2.400	2.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.182,72	71.500	69.400	65.400	65.400	65.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.447,54	12.000	10.000	6.000	6.000	6.000
		5241100 Steuern und Abgaben	800,98	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		5241200 Heizungskosten	12.901,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5241300 Reinigung	24.967,19	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		5241500 Stromkosten	6.895,09	6.400	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	2.275,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241700 Versicherung	894,86	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	19.600	19.600	19.600	19.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
53	15	+ Transferaufwendungen	304.938,39	265.000	245.000	245.000	245.000	245.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	304.938,39	265.000	245.000	245.000	245.000	245.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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)	368.272,68	364.000	341.300	337.500	337.500	337.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-268.572,72	-261.500	-238.800	-235.000	-235.000	-235.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-268.572,72	-261.500	-238.800	-235.000	-235.000	-235.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-268.572,72	-261.500	-238.800	-235.000	-235.000	-235.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.300	5.800	5.700	5.700	5.800
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	5.300	5.800	5.700	5.700	5.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-268.572,72	-266.800	-244.600	-240.700	-240.700	-240.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Herr Zieske	Kindertagesstättengesetz, Trägerverträge, Gremienbeschlüsse
Produkttyp	Ziele
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
Beschreibung	Maßnahmen
Bezuschussung der Kindertagesstätte Müllerwiese	Zahlung des Betriebskostenzuschusses, Beratung und Betreuung des Trägers
Kennzahlen	
vorhandene Betreuungsplätze nach Altersgruppen untergliedert, belegte Betreuungsplätze nach Altersgruppen untergliedert, Zuschussbedarf	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	2.900	2.900	2.900	2.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
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	35.400	35.400	35.400	35.400
50	11	Personalaufwendungen	5.151,57	7.900	7.500	7.700	7.700	7.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	5.151,57	5.300	5.000	5.100	5.100	5.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	2.400	2.300	2.400	2.400	2.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.981,18	7.100	20.100	4.600	4.600	4.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.981,18	7.000	20.000	4.500	4.500	4.500
		5241800 Kleinmaterial Hausmeister	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
53	15	+ Transferaufwendungen	104.015,26	121.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	104.015,26	121.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	112.148,01	147.500	179.100	163.800	163.800	163.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-79.520,01	-112.100	-143.700	-128.400	-128.400	-128.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-79.520,01	-112.100	-143.700	-128.400	-128.400	-128.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-79.520,01	-112.100	-143.700	-128.400	-128.400	-128.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 <i>5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten</i>	0,00 <i>0,00</i>	5.300 <i>5.300</i>	5.800 5.800	5.700 <i>5.700</i>	5.700 <i>5.700</i>	5.800 <i>5.800</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-79.520,01	-117.400	-149.500	-134.100	-134.100	-134.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r Herr Zieske	Auftragsgrundlage Kindertagesstättengesetz, Trägerverträge, Gremienbeschlüsse
Produkttyp freiwillige und Pflichtaufgabe	Ziele Sicherstellung einer qualifizierten Beratung des Kindergartenträgers, Sicherstellung der Finanzierung der Kindertagesstätte durch rechtzeitige Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen, Wahrung der finanziellen Interessen der Stadt im Rahmen der bestehenden Verträge
Beschreibung Bezuschussung des Wald- und Naturkindergartens	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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600	600	600	600	600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	600	600	600	600	600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.057,68	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
442		4411000 Mieten und Pachten	10.057,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	10.057,68	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
50	11	Personalaufwendungen	5.151,57	7.900	7.300	7.500	7.500	7.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	5.151,57	5.300	5.000	5.100	5.100	5.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	2.400	2.300	2.400	2.400	2.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.863,56	9.500	9.900	10.000	10.000	10.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.110,92	1.700	1.900	2.000	2.000	2.000
		5241100 Steuern und Abgaben	124,24	200	200	200	200	200
		5241200 Heizungskosten	744,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241300 Reinigung	3.461,63	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		5241500 Stromkosten	770,62	700	700	700	700	700
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	557,62	500	600	600	600	600
		5241700 Versicherung	93,97	100	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
53	15	+ Transferaufwendungen	70.000,00	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	70.000,00	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	82.015,13	90.600	80.400	80.700	80.700	80.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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)	-71.957,45	-79.900	-69.700	-70.000	-70.000	-70.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-71.957,45	-79.900	-69.700	-70.000	-70.000	-70.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-71.957,45	-79.900	-69.700	-70.000	-70.000	-70.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.300	5.800	5.700	5.700	5.800
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	5.300	5.800	5.700	5.700	5.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-71.957,45	-85.200	-75.500	-75.700	-75.700	-75.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 0,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte; Stromeinspeisung	408,00 408,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten und Pachten 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Nutzungsschädigung VHS	137.586,50 137.586,50 0,00	88.800 85.000 3.800	103.800 100.000 3.800	103.800 100.000 3.800	103.800 100.000 3.800	103.800 100.000 3.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen; Versorgungsunternehmen	182,07 182,07	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	138.176,57	89.000	104.000	104.000	104.000	104.000
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.151,57 5.151,57 0,00 0,00	7.900 5.300 2.400 200	7.300 5.000 2.300 0	7.500 5.100 2.400 0	7.500 5.100 2.400 0	7.600 5.200 2.400 0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5241100 Steuern und Abgaben 5241200 Heizungskosten 5241300 Reinigung 5241500 Stromkosten 5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	33.884,83 4.163,58 670,79 7.013,38 18.361,72 1.417,53 1.457,27	63.600 7.500 700 18.000 28.000 6.000 3.000	61.600 8.000 700 15.000 28.000 6.000 3.000	62.600 9.000 700 15.000 28.000 6.000 3.000	63.100 9.500 700 15.000 28.000 6.000 3.000	63.100 9.500 700 15.000 28.000 6.000 3.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5241700 <i>Versicherung</i>	800,56	400	900	900	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	800	800	800	800
		5711000 <i>Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	800	800	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen	338.374,20	345.300	324.000	324.000	324.000	324.000
		5312000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	338.374,20	345.300	324.000	324.000	324.000	324.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.368,50	0	0	0	0	0
		5431000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.368,50	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	378.779,10	417.600	393.700	394.900	395.400	395.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-240.602,53	-328.600	-289.700	-290.900	-291.400	-291.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-240.602,53	-328.600	-289.700	-290.900	-291.400	-291.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-240.602,53	-328.600	-289.700	-290.900	-291.400	-291.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.300	5.800	5.700	5.700	5.800
		5811100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten</i>	0,00	5.300	5.800	5.700	5.700	5.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-240.602,53	-333.900	-295.500	-296.600	-297.100	-297.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36550	Zuschüsse an sonstige KiTa's

Produktverantwortliche/r Herr Zieske	Auftragsgrundlage Kindertagesstättengesetz, Trägerverträge, Gremienbeschlüsse
Produkttyp freiwillige und Pflichtaufgabe	Ziele 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
Beschreibung Bezuschussung von privaten und kirchlichen Einrichtungen der Kinderbetreuung	Maßnahmen 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	21.055,56	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	21.055,56	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	10	= ordentliche Erträge	21.055,56	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
50	11	Personalaufwendungen	2.575,65	3.900	3.700	3.800	3.800	3.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	2.575,65	2.600	2.500	2.600	2.600	2.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	459.357,03	528.500	484.500	484.500	484.500	484.500
		5312100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV), IG Kinderbetreuung e.V.	30.246,76	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
		5312200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV), evangelischer KiGa	90.751,50	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		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	272.294,00	320.000	296.000	296.000	296.000	296.000
		5312500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV), KiGa Bischofsteich e.V.	48.064,77	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	461.932,68	532.400	488.200	488.300	488.300	488.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-440.877,12	-510.400	-466.200	-466.300	-466.300	-466.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-440.877,12	-510.400	-466.200	-466.300	-466.300	-466.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-440.877,12	-510.400	-466.200	-466.300	-466.300	-466.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.300	5.800	5.700	5.700	5.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36550	Zuschüsse an sonstige KiTa's

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	5.300	5.800	5.700	5.700	5.800
30		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-440.877,12	-515.700	-472.000	-472.000	-472.000	-472.100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Göhlert	KJHG, Gremienbeschlüsse
Produkttyp	Ziele
freiwillige Aufgabe	Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Betrieb des Jugendtreffs
Beschreibung	Maßnahmen
Betrieb des Jugendtreffs	Unterhaltungsangebote verschiedener Art
Kennzahlen	
Anzahl der Jugendlichen,	
Anzahl der Besucher	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	1.200	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	1.500	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	15.120,49	16.700	21.700	25.200	25.400	25.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.881,05	11.500	15.000	17.600	17.800	18.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte, Honorarkräfte	0,00	200	200	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.025,32	1.400	1.800	2.100	2.100	2.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.214,12	3.400	4.500	5.300	5.300	5.400
		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	14.919,45	22.200	19.100	21.800	19.100	21.800
		5231000 Mieten und Pachten, GTZ	7.861,30	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000
		5241200 Heizungskosten GTZ	337,44	800	800	800	800	800
		5241300 Reinigung GTZ	1.396,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5241500 Stromkosten, GTZ	929,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren, GTZ	123,56	200	200	200	200	200
		5241700 Versicherung, GTZ	305,26	400	400	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung	580,20	900	900	900	900	900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	809,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271100 Sonstige Sachaufwendungen	375,00	800	800	800	800	800
		5271200 Sachkosten Kinder- und Jugendbeirat	611,85	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5271300 Wahl Kinder- und Jugendbeirat	405,90	2.700	0	2.700	0	2.700
		5291000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Veranstaltungen	1.184,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	12.000	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV); unabhängiger Jugendtreff	0,00	12.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	793,97	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5431000 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	30,90	200	200	200	200	200
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren	763,07	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)	30.833,91	52.600	43.500	49.700	47.200	50.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.833,91	-51.100	-43.500	-49.700	-47.200	-50.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-30.833,91	-51.100	-43.500	-49.700	-47.200	-50.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-30.833,91	-51.100	-43.500	-49.700	-47.200	-50.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.300	8.000	7.900	7.900	8.000
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	7.300	8.000	7.900	7.900	8.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-30.833,91	-58.400	-51.500	-57.600	-55.100	-58.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Westphal	städtische Zuschussrichtlinien, Gremienbeschlüsse

Produkttyp	Ziele
freiwillige Aufgabe	Förderung aller sportlichen Aktivitäten insbesondere von Sportvereinen zur Steigerung des Wohnwertes der Stadt

Beschreibung	Maßnahmen
Bezuschussung von Sportvereinen	Zahlung von Zuschüssen

Kennzahlen
Anzahl der Sportvereine,
Anzahl der Vereinsmitglieder,
Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	1.311,20	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.027,68	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	86,81	100	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	196,71	300	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	16.923,23	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	16.923,23	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.234,43	19.400	19.800	19.800	19.800	19.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.234,43	-19.400	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-18.234,43	-19.400	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-18.234,43	-19.400	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.300	8.000	7.900	7.900	8.000
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	7.300	8.000	7.900	7.900	8.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-18.234,43	-26.700	-27.800	-27.700	-27.700	-27.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Herr Bayer

Auftragsgrundlage

Benutzungsgebührensatzung, Badeordnung, Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

Ziele

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	10.999,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.999,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	200	200	200	200
442		4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	100	100	100	100
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	10.999,64	11.500	11.600	11.600	11.600	11.600
50	11	Personalaufwendungen	2.709,37	5.600	5.700	5.800	5.900	5.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.122,28	3.900	4.000	4.100	4.100	4.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	172,61	500	500	500	500	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	414,48	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.057,56	12.900	35.000	12.900	13.400	13.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	661,30	3.500	25.500	3.500	4.000	4.000
		5241300 Reinigung	2.334,42	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		5241500 Stromkosten	1.446,52	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	1.129,03	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5241700 Versicherung	717,92	800	800	800	800	800
		5241800 Kleinmaterial Hausmeister	0,00	100	100	100	100	100
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	200	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	231,12	200	200	200	200	200
		5271100 Wasseruntersuchungen	537,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	8.000	8.000	8.100	8.100	8.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	8.000	8.000	8.100	8.100	8.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.095,67	25.500	26.700	25.500	25.500	25.500
		5431100 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	1.300	100	100	100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	22.095,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18		= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.862,60	52.000	75.400	52.300	52.900	52.900
19		= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.862,96	-40.500	-63.800	-40.700	-41.300	-41.300
23		= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-20.862,96	-40.500	-63.800	-40.700	-41.300	-41.300
27		= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-20.862,96	-40.500	-63.800	-40.700	-41.300	-41.300
30		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-20.862,96	-40.500	-63.800	-40.700	-41.300	-41.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Petersen	Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen, Benutzungssatzung
Produkttyp	Ziele
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherstellung des Schul- und Vereinssports, Steigerung des Wohn- und Erholungswertes der Stadt
Beschreibung	Maßnahmen
Bewirtschaftung des Stadions und Sportheims	regelmäßige Pflege der Sportplatzflächen

Kennzahlen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	800	800	800	800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	800	800	800	800	800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.262,70	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
442		4411000 Mieten und Pachten, Jugend- und Sportheim	27.277,19	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	985,51	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	28.262,70	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
50	11	Personalaufwendungen	3.668,40	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.166,35	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	149,34	300	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	352,71	700	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.585,13	137.500	130.300	170.300	132.800	134.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.237,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Jugend- und Sportheim	9.413,65	8.000	6.500	36.500	7.000	7.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55.312,43	75.000	68.000	78.000	70.000	72.000
		5241100 Steuern und Abgaben, Jugend- und Sportheim	164,92	500	500	500	500	500
		5241200 Heizungskosten, Jugend- und Sportheim	10.891,07	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5241300 Reinigung, Jugend- und Sportheim	8.845,35	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
		5241500 Stromkosten, Jugend- und Sportheim	6.301,14	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241610 Wasser/Abwassergebühren, Jugend- und Sportheim	23.970,96	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		5241700 Versicherung	10,06	100	100	100	100	100
		5241710 Versicherung, Jugend- und Sportheim	438,16	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.600	6.400	6.400	6.400	6.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	6.600	6.400	6.400	6.400	6.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	120.253,53	147.300	140.000	180.000	142.500	144.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-91.990,83	-111.400	-104.100	-144.100	-106.600	-108.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-91.990,83	-111.400	-104.100	-144.100	-106.600	-108.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-91.990,83	-111.400	-104.100	-144.100	-106.600	-108.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten</i>	0,00 <i>0,00</i>	13.700 <i>13.700</i>	15.000 <i>15.000</i>	14.800 <i>14.800</i>	14.800 <i>14.800</i>	14.900 <i>14.900</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-91.990,83	-125.100	-119.100	-158.900	-121.400	-123.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Frau Petersen

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

Ziele

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	2.200	2.200	2.200	2.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Bootshaus	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	10	= ordentliche Erträge	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.958,81	1.000	4.000	1.000	1.200	1.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bootshaus	2.958,81	600	3.600	600	700	800
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Skateranlage	0,00	300	300	300	400	400
		5241700 Versicherung, Bootshaus	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen, Bootshaus	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.958,81	6.500	9.500	6.500	6.700	6.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.958,81	-4.300	-7.300	-4.300	-4.500	-4.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.958,81	-4.300	-7.300	-4.300	-4.500	-4.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.958,81	-4.300	-7.300	-4.300	-4.500	-4.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.700	15.000	14.800	14.800	14.900
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	13.700	15.000	14.800	14.800	14.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.958,81	-18.000	-22.300	-19.100	-19.300	-19.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Herr Kruse	BauGB, BauNVO, LNatSchG, LROP, Landschaftsprogramm SH, Regional- und Kreisentwicklungspläne, Satzungen, Beschlüsse der Gremien
Produkttyp	Ziele
freiwillige und Pflichtaufgabe	Strategische Zielsetzung einer geordneten, allumfassenden städtebaulichen Entwicklung im Einklang mit dem Naturschutz und den Finanzen
Beschreibung	Maßnahmen
Entwicklungsplanung in den Bereichen Einwohner-, Schul-/Kindergarten- und Verkehrsentwicklung einschl. strategischer Zielsetzung für den Aus-, Um-, Neubau und die Erweiterung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze, Schulen, Kindergärten und sonstiger Infrastruktureinrichtungen sowie die Landschaftspflege	regelmäßige Abstimmungsgespräche mit dem Träger der städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen, Gespräche mit potentiellen Investoren für Gewerbeansiedlungen und sonstige Projekte der Stadtentwicklung
Kennzahlen	
Flächen im Stadtgebiet untergliedert nach Nutzungsarten, Bauerwartungs- und Baulandflächen, Art und Anzahl der Infrastruktureinrichtungen, Einwohnerzahlen, Zuschussbedarf	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	5.451,15	21.800	10.000	0	0	0
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund; Klimaschutz	0,00	21.800	10.000	0	0	0
		4145000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Sondervermögen; Ausgleichsleistung	5.451,15	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.251,01	17.000	0	0	0	0
442								
446		4460000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.251,01	17.000	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	14.702,16	38.800	10.000	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	105.184,14	109.400	141.900	143.300	144.700	146.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.921,35	77.300	100.100	101.100	102.100	103.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.634,81	9.100	11.900	12.000	12.100	12.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.627,98	23.000	29.900	30.200	30.500	30.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	0	0	0	0
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen, (aktive RPA)	0,00	600	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	81.040,84	169.100	169.100	107.100	53.100	53.100
		5429100 Sonstige Aufwendungen; Klimaschutz	0,00	0	2.000	0	0	0
		5431200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		5431400 Bekanntmachungskosten	1.245,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431600 Sachverständigen- und Gerichtskosten, B-Pläne	23.522,28	80.000	55.000	50.000	50.000	50.000
		5431610 Sachverständigen- und Gerichtskosten, F-Pläne	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431620 Sachverständigen- und Gerichtskosten, L-Pläne	2.298,38	1.000	20.000	30.000	1.000	1.000
		5431630 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Klimaschutz	0,00	40.000	30.000	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431640 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Lärmaktions-Pläne	238,00	0	0	0	0	0
		5431700 Sonstige Geschäftsaufwendungen; Gebühren Mittelabruf Städtebauförderung	29.002,60	21.000	10.000	0	0	0
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit; private Unternehmen	12.000,00	0	0	0	0	0
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen; Verzugszinsen Städtebau	12.734,24	25.000	50.000	25.000	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	186.224,98	279.100	311.000	250.400	197.800	199.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-171.522,82	-240.300	-301.000	-250.400	-197.800	-199.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-171.522,82	-240.300	-301.000	-250.400	-197.800	-199.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-171.522,82	-240.300	-301.000	-250.400	-197.800	-199.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	37.400	40.700	40.200	40.300	40.600
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	37.400	40.700	40.200	40.300	40.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-171.522,82	-277.700	-341.700	-290.600	-238.100	-239.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52200	Wohnbauförderung

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	30,68	300	300	300	300	300
		<i>4618300 Zinserträge von privaten Unternehmen</i>	<i>30,68</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	30,68	300	300	300	300	300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	30,68	300	300	300	300	300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	30,68	300	300	300	300	300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.400	7.000	6.900	6.900	6.900
		<i>5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten</i>	<i>0,00</i>	<i>6.400</i>	<i>7.000</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>	<i>6.900</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	30,68	-6.100	-6.700	-6.600	-6.600	-6.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Herr Riemann

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherherstellung der Elektrizitätsversorgung durch Bereitstellung öffentlicher Flächen an Dritte gegen Zahlung einer angemessenen Konzessionsabgabe oder durch eine eigene Elektrizitätsversorgung

Beschreibung

Bearbeitung aller Vertragsangelegenheiten im Rahmen des Stromkonzessionsvertrages

Maßnahmen

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	232.870,88	244.300	218.500	218.500	218.500	218.500
		4511000 Konzessionsabgaben	232.870,88	244.300	218.500	218.500	218.500	218.500
	10	= ordentliche Erträge	232.870,88	244.300	218.500	218.500	218.500	218.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	232.870,88	244.300	218.500	218.500	218.500	218.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	232.870,88	244.300	218.500	218.500	218.500	218.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	232.870,88	244.300	218.500	218.500	218.500	218.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.400	7.000	6.900	6.900	6.900
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	6.400	7.000	6.900	6.900	6.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	232.870,88	237.900	211.500	211.600	211.600	211.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

Produktverantwortliche/r

Herr Riemann

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherherstellung der Gasversorgung durch Bereitstellung öffentlicher Flächen an Dritte gegen Zahlung einer angemessenen Konzessionsabgabe oder durch eine eigene Gasversorgung

Beschreibung

Bearbeitung aller Vertragsangelegenheiten im Rahmen des Gaskonzessionsvertrages

Maßnahmen

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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 4511000 Konzessionsabgaben	32.730,79 32.730,79	25.000 25.000	30.200 30.200	30.200 30.200	30.200 30.200	30.200 30.200
	10	= ordentliche Erträge	32.730,79	25.000	30.200	30.200	30.200	30.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	32.730,79	25.000	30.200	30.200	30.200	30.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	32.730,79	25.000	30.200	30.200	30.200	30.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	32.730,79	25.000	30.200	30.200	30.200	30.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00 0,00	6.400 6.400	7.000 7.000	6.900 6.900	6.900 6.900	6.900 6.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	32.730,79	18.600	23.200	23.300	23.300	23.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Herr Riemann

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Eigenbetriebsverordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Wasserversorgung des Stadtgebietes und des Wasserbeschaffungsverbandes sowie eine bedarfsgerechte Abwasserentsorgung des Stadtgebietes und einzelner Umlandgemeinden durch den Eigenbetrieb, Sicherstellung einer ausreichenden Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebs durch Einbringung eines angemessenen Stammkapitals

Beschreibung

Bearbeitung aller haushaltsrelevanten Einnahmeangelegenheiten des städtischen Eigenbetriebes

Maßnahmen

Überprüfung der Eigenkapitalverzinsung

Kennzahlen

Höhe der Eigenkapitalverzinsung,
Höhe des Gewinns

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	0	20.900	21.100	21.300	21.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0	10.300	10.400	10.500	10.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	4.100	4.100	4.200	4.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0	4.700	4.800	4.800	4.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	500	500	500	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	124.200	0	0	0
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	124.200	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	145.100	21.100	21.300	21.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-145.100	-21.100	-21.300	-21.500
46	20	+ Finanzerträge	87.639,40	99.900	73.100	73.100	73.100	73.100
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen, Stadtwerke	87.639,40	99.900	73.100	73.100	73.100	73.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	87.639,40	99.900	73.100	73.100	73.100	73.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	87.639,40	99.900	-72.000	52.000	51.800	51.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	87.639,40	99.900	-72.000	52.000	51.800	51.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.400	7.000	6.900	6.900	6.900
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	6.400	7.000	6.900	6.900	6.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	87.639,40	93.500	-79.000	45.100	44.900	44.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Herr Stickle	Gremienbeschlüsse, Dienstabweisungen

Produkttyp	Ziele
Pflichtaufgabe	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenentwässerung durch Inanspruchnahme des städtischen Eigenbetriebs

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

Kennzahlen
Länge der vorhandenen Straßen, Anzahl der Straßeneinläufe, Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.038,76	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.038,76	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
53	15	+ Transferaufwendungen	203.039,62	200.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen; Stadtwerke	203.039,62	200.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	215.078,38	206.700	286.700	286.700	286.700	286.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-215.078,38	-206.600	-286.600	-286.600	-286.600	-286.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-215.078,38	-206.600	-286.600	-286.600	-286.600	-286.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-215.078,38	-206.600	-286.600	-286.600	-286.600	-286.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.700	3.000	2.900	2.900	3.000
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	2.700	3.000	2.900	2.900	3.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-215.078,38	-209.300	-289.600	-289.500	-289.500	-289.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	2.689,42	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Müllerwiese</i>	2.689,42	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10	= ordentliche Erträge	2.689,42	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.766,64	11.000	13.000	12.300	12.500	12.700
		5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Am Markt</i>	110,87	200	200	200	300	500
		5211100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Müllerwiese</i>	1.611,72	1.800	2.500	1.800	1.900	1.900
		5241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw; Bewirtschaftungspauschale</i>	1.071,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5241300 <i>Reinigung, Am Markt</i>	340,19	400	400	400	400	400
		5241310 <i>Reinigung, Müllerwiese</i>	3.180,10	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
		5241500 <i>Stromkosten, Am Markt</i>	1.705,69	900	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241510 <i>Stromkosten, Müllerwiese</i>	4.830,49	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241600 <i>Wasser-/ Abwassergebühren, Am Markt</i>	-804,92	500	500	500	500	500
		5241610 <i>Wasser/Abwassergebühren, Müllerwiese</i>	586,74	800	700	700	700	700
		5241700 <i>Versicherung, Am Markt</i>	134,76	200	200	200	200	200
		5241710 <i>Versicherung, Müllerwiese</i>	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	3.100	3.100	3.100
		5711000 <i>Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	600	600	3.100	3.100	3.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.766,64	11.600	13.600	15.400	15.600	15.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.077,22	-10.100	-11.100	-12.900	-13.100	-13.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.077,22	-10.100	-11.100	-12.900	-13.100	-13.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.077,22	-10.100	-11.100	-12.900	-13.100	-13.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.700	15.000	14.800	14.800	14.900
		5811100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten</i>	0,00	13.700	15.000	14.800	14.800	14.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.077,22	-23.800	-26.100	-27.700	-27.900	-28.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Herr Stickel

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 Beitragsveranlagungen

Beschreibung

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

Maßnahmen

Straßenunterhaltung

Kennzahlen

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.931,92	49.600	49.500	49.500	49.500	49.500
		4311000 Verwaltungsgebühren	892,49	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.039,43	300	300	300	300	300
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	46.400	46.300	46.300	46.300	46.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
442								
446								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Stadtstraßen	0,00	100	100	100	100	100
		4461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Rettungszentrum	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	1.931,92	114.400	114.300	114.300	114.300	114.300
50	11	+ Personalaufwendungen	44.019,71	45.600	43.100	43.600	43.900	44.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.717,19	32.100	30.300	30.600	30.900	31.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.783,05	3.800	3.600	3.700	3.700	3.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.519,47	9.600	9.100	9.200	9.200	9.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.983,84	277.500	285.000	284.600	284.600	284.600
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßen	209.903,64	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßenbeleuchtung	24.480,78	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		5221110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Wirtschaftswege	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		5241500 Stromkosten; Wege, Plätze	3.564,81	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
		5241510 Stromkosten, Straßenbeleuchtung	65.918,27	85.000	92.000	92.000	92.000	92.000
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren; Wege, Plätze	337,34	400	400	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung	779,00	500	900	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	254.800	265.300	272.100	301.300	337.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	254.800	265.300	272.100	301.300	337.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.995,95	34.700	34.700	14.700	14.700	14.700
		5431200 Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
		5431400 Bekanntmachungskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	48,60	100	100	100	100	100
		5431600 Sachverständigen- und Gerichtskosten	7.247,10	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
		5431640 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Ausschreibung(en)	5.700,25	1.500	1.500	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)	361.999,50	612.600	628.100	615.000	644.500	681.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-360.067,58	-498.200	-513.800	-500.700	-530.200	-567.000
46	20	+ Finanzerträge	14,26	0	0	0	0	0
		4618300 Zinserträge von privaten Unternehmen	14,26	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	14,26	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-360.053,32	-498.200	-513.800	-500.700	-530.200	-567.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-360.053,32	-498.200	-513.800	-500.700	-530.200	-567.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.700	3.000	2.900	2.900	3.000
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	2.700	3.000	2.900	2.900	3.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-360.053,32	-500.900	-516.800	-503.600	-533.100	-570.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Herr Stickle

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	4.148,38	4.300	2.700	2.700	2.700	2.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.267,14	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	261,28	400	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	619,96	900	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.990,15	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	1.569,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.138,53	7.700	6.100	6.100	6.100	6.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.138,53	-7.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.138,53	-7.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.138,53	-7.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 <i>5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten</i>	0,00 <i>0,00</i>	2.700 <i>2.700</i>	3.000 3.000	2.900 <i>2.900</i>	2.900 <i>2.900</i>	3.000 <i>3.000</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.138,53	-10.300	-9.000	-8.900	-8.900	-9.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Herr Stickle

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
50	11	Personalaufwendungen	4.148,38	4.300	2.700	2.700	2.700	2.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.267,14	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	261,28	400	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	619,96	900	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.957,71	15.800	13.500	13.500	13.500	13.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11,84	500	500	500	500	500
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßenbeleuchtung	2.313,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241500 Stromkosten	8.632,09	12.300	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.400	13.000	15.900	20.500	20.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	10.400	13.000	15.900	20.500	20.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.106,09	30.500	29.200	32.100	36.700	36.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.106,09	-22.300	-21.000	-23.900	-28.500	-28.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-15.106,09	-22.300	-21.000	-23.900	-28.500	-28.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-15.106,09	-22.300	-21.000	-23.900	-28.500	-28.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.700	3.000	2.900	2.900	3.000
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	2.700	3.000	2.900	2.900	3.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-15.106,09	-25.000	-24.000	-26.800	-31.400	-31.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Herr Stickel

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	100	100	100	100	100
441	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	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	4.148,35	4.300	2.700	2.700	2.700	2.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.267,07	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	261,29	400	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	619,99	900	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.985,22	4.700	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	631,05	800	800	800	800	800
		5241500 Stromkosten	2.354,17	3.400	2.800	2.800	2.800	2.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.133,57	28.700	26.500	26.500	26.500	26.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.133,57	-28.500	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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)	-7.133,57	-28.500	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.133,57	-28.500	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.700	3.000	2.900	2.900	3.000
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	2.700	3.000	2.900	2.900	3.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.133,57	-31.200	-29.300	-29.200	-29.200	-29.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54500	Straßenreinigung

Produktverantwortliche/r

Herr Stickel

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Straßenreinigungssatzung, Gremienbeschlüsse, Dienstsanweisungen

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Ziele

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

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	3.559,85	3.700	1.900	2.000	2.000	2.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.808,01	2.600	1.300	1.400	1.400	1.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	225,06	300	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	526,78	800	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501,00	300	300	300	300	300
		5241710 Versicherung, Reinigungsfahrzeug	501,00	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.996,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5450000 Erstattung von Winterdienstkosten (BAB-Zubringer)	1.996,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.057,25	8.500	6.700	6.800	6.800	6.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.057,25	-8.500	-6.700	-6.800	-6.800	-6.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.057,25	-8.500	-6.700	-6.800	-6.800	-6.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.057,25	-8.500	-6.700	-6.800	-6.800	-6.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.700	3.000	2.900	2.900	3.000
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	2.700	3.000	2.900	2.900	3.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.057,25	-11.200	-9.700	-9.700	-9.700	-9.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	71.429,41	60.100	70.100	70.100	70.100	70.100
		4321000 Parkgebühren	70.555,61	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		4321100 Bewohnerparkgebühren	873,80	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	71.429,41	60.100	70.100	70.100	70.100	70.100
50	11	Personalaufwendungen	6.216,56	10.800	9.000	9.000	9.100	9.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.447,26	7.600	6.300	6.300	6.400	6.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	419,02	900	800	800	800	800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	350,28	2.300	1.900	1.900	1.900	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.752,87	4.700	13.100	13.100	13.100	13.100
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Parkeinrichtungen	0,00	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5231000 Mieten und Pachten	5.494,67	0	2.400	2.400	2.400	2.400
		5241100 Steuern und Abgaben	0,00	100	100	100	100	100
		5241500 Stromkosten, Parkplatz Bahnhof	673,76	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.100	100	100	100	100
		5271300 Halte- / Parkbeschilderung	4.584,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	600	1.000	1.000	1.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	600	600	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.969,43	16.100	22.700	23.100	23.200	23.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	54.459,98	44.000	47.400	47.000	46.900	46.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	54.459,98	44.000	47.400	47.000	46.900	46.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	54.459,98	44.000	47.400	47.000	46.900	46.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.600	9.300	9.200	9.200	9.300
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	8.600	9.300	9.200	9.200	9.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	54.459,98	35.400	38.100	37.800	37.700	37.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Eichstädt	ÖPNV-Gesetz, Gremienbeschlüsse

Produkttyp	Ziele
freiwillige Aufgabe	Sicherstellung eines bedarfsorientierten öffentlichen Personennahverkehrs im Stadtbereich

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

Kennzahlen
Zahl der Nutzer, Taktfrequenzen, Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	35.046,31	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.046,31	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.046,31	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-35.046,31	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-35.046,31	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	8.600	9.300	9.200	9.200	9.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-35.046,31	-33.600	-49.300	-49.200	-49.200	-49.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	23.270,59	20.100	20.000	20.200	20.400	20.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.152,24	14.200	14.100	14.200	14.400	14.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.433,48	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.684,87	4.200	4.200	4.300	4.300	4.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.399,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.399,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300	1.800	3.600	5.200	5.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	1.300	1.800	3.600	5.200	5.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.669,88	26.400	26.800	28.800	30.600	31.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.669,88	-26.400	-26.800	-28.800	-30.600	-31.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-31.669,88	-26.400	-26.800	-28.800	-30.600	-31.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-31.669,88	-26.400	-26.800	-28.800	-30.600	-31.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.700	3.000	2.900	2.900	3.000
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	2.700	3.000	2.900	2.900	3.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-31.669,88	-29.100	-29.800	-31.700	-33.500	-34.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	1.780,21	1.900	7.500	7.600	7.600	7.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.404,20	1.300	5.200	5.300	5.300	5.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	112,62	200	700	700	700	700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	263,39	400	1.600	1.600	1.600	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.001,19	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.001,19	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	3.400	3.400	7.400	7.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	3.400	3.400	3.400	7.400	7.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.781,40	10.700	16.300	16.400	20.400	20.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.781,40	-10.700	-16.300	-16.400	-20.400	-20.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-13.781,40	-10.700	-16.300	-16.400	-20.400	-20.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-13.781,40	-10.700	-16.300	-16.400	-20.400	-20.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.700	3.000	2.900	2.900	3.000
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	2.700	3.000	2.900	2.900	3.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.781,40	-13.400	-19.300	-19.300	-23.300	-23.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Burmester	Landschaftsplan, Gremienbeschlüsse

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

Beschreibung	Maßnahmen
Pflege aller städtischen Grünflächen	regelmäßige Kontrolle und Unterhaltung

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	40.802,59	46.700	47.000	47.500	47.900	48.500
		<i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i>	<i>31.852,11</i>	<i>33.000</i>	<i>33.100</i>	<i>33.500</i>	<i>33.800</i>	<i>34.200</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.560,15</i>	<i>3.900</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.100</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.390,33</i>	<i>9.800</i>	<i>9.900</i>	<i>10.000</i>	<i>10.100</i>	<i>10.200</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.215,01	26.400	25.300	28.300	25.300	25.300
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>16.503,65</i>	<i>20.500</i>	<i>20.500</i>	<i>20.500</i>	<i>20.500</i>	<i>20.500</i>
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>3.300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Schutzhütten</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>5241500 Beschaffung von Pflanzgut</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
		<i>5241510 Stromkosten</i>	<i>707,83</i>	<i>2.500</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
		<i>5241700 Versicherung, Schutzhütten</i>	<i>3,53</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>5271000 Besondere Verw.- und Betriebsausgaben; Baumkataster</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.511,47	5.000	25.000	3.000	3.000	3.000
		<i>5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten</i>	<i>1.511,47</i>	<i>5.000</i>	<i>10.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.529,07	78.100	97.300	78.800	76.200	76.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59.529,07	-78.100	-97.300	-78.800	-76.200	-76.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-59.529,07	-78.100	-97.300	-78.800	-76.200	-76.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-59.529,07	-78.100	-97.300	-78.800	-76.200	-76.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.300	5.800	5.700	5.700	5.800
		<i>5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten</i>	<i>0,00</i>	<i>5.300</i>	<i>5.800</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>5.800</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-59.529,07	-83.400	-103.100	-84.500	-81.900	-82.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55140	sonstige Einrichtungen

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Herr Kruse	Bundeskleingartengesetz, Gremienbeschlüsse
Produkttyp	Ziele
freiwillige und Pflichtaufgabe	Erhöhung des Freizeit- und Erholungswertes
Beschreibung	Maßnahmen
Bearbeitung der Kleingartenangelegenheiten	Einziehung der jährlichen Pacht
Kennzahlen	
Größe des verpachteten Geländes, Anzahl der Kleingärten, Zuschussbedarf	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.167,20	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
442								
446		4411000 Mieten und Pachten, Kleingärten	5.167,20	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	10	= ordentliche Erträge	5.167,20	5.000	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	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	5.136,52	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	5.136,52	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.700	15.000	14.800	14.800	14.900
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	13.700	15.000	14.800	14.800	14.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	5.136,52	-9.300	-10.500	-10.300	-10.300	-10.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Herr Stickel

Auftragsgrundlage

Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Satzungen der Wasser- und Bodenverbände, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung der ökologischen und sonstigen rechtlichen Anforderungen aller offenen Gewässer im Stadtgebiet,
Wahrung der städtischen Interessen in den Wasser- und Bodenverbänden

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung der stadt eigenen Gewässer, Angelegenheiten der Wasser- und Bodenverbände

Maßnahmen

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	10,40	100	100	100	100	100
		4311000 Verwaltungsgebühren, Bootsnutzung	10,40	100	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.146,40	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
442								
446		4411000 Mieten und Pachten, Teiche	6.146,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	6.156,80	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
50	11	Personalaufwendungen	1.779,82	1.900	5.600	5.700	5.700	5.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.403,86	1.300	3.900	4.000	4.000	4.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	112,59	200	500	500	500	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	263,37	400	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.833,25	106.100	6.700	6.700	6.700	6.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64,26	300	300	300	300	300
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.663,02	100.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5221100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Neuhöfer Teich	0,00	100	100	100	100	100
		5241500 Stromkosten; Wasserläufe / Wasserbau	-894,03	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5291000 Wasseruntersuchungen	0,00	4.500	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände, Gewässerpflegeverbände	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.845,68	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5431600 Sachverständigen- und Gerichtskosten	6.845,68	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.458,75	116.700	34.000	34.100	34.100	34.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.301,95	-110.500	-27.800	-27.900	-27.900	-28.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-31.301,95	-110.500	-27.800	-27.900	-27.900	-28.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-31.301,95	-110.500	-27.800	-27.900	-27.900	-28.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.700	3.000	2.900	2.900	3.000
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	2.700	3.000	2.900	2.900	3.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-31.301,95	-113.200	-30.800	-30.800	-30.800	-31.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortliche/r

Frau Eichstädt

Auftragsgrundlage

Landesverwaltungsgesetz, Bestattungsgesetz, Satzungen der Friedhofsbetreiber, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsleitung

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Ziele

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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 Ersatzvormahnen	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.102,09 10.102,09	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4572000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Dauergrabpflege	0,00 0,00	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
	10	= ordentliche Erträge	10.102,09	900	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271400 Grabpflegeaufwendungen 5271500 Grabpflegeaufwendungen, Nachlass 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen, Bestattungsaufwendungen	12.104,02 702,50 204,57 11.196,95	8.000 700 300 7.000	8.000 700 300 7.000	7.700 700 0 7.000	7.700 700 0 7.000	7.700 700 0 7.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.104,02	8.000	8.000	7.700	7.700	7.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.001,93	-7.100	-7.100	-6.800	-6.800	-6.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.001,93	-7.100	-7.100	-6.800	-6.800	-6.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.001,93	-7.100	-7.100	-6.800	-6.800	-6.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00 0,00	8.600 8.600	9.300 9.300	9.200 9.200	9.200 9.200	9.300 9.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.001,93	-15.700	-16.400	-16.000	-16.000	-16.100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	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, Bewirtschaftung des Ökopools für Ausgleichsmaßnahmen	Pflege des Baumkatasters

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	450,00	700	700	700	700	700
		4311000 Verwaltungsgebühren, Ersatzgelder	450,00	700	700	700	700	700
	10	= ordentliche Erträge	450,00	700	700	700	700	700
50	11	Personalaufwendungen	3.126,59	3.300	3.400	3.400	3.500	3.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.440,72	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	196,32	300	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	489,55	700	700	700	800	800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.362,71	11.200	10.700	10.700	10.700	10.700
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Ausgleichsflächen	902,45	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	0,00	700	700	700	700	700
		5221110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Ausgleichsflächen	13.014,45	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Ausgleichsmaßnahmen Artenschutz	1.445,81	500	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.150,77	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		5429000 Sonstige Aufwendungen, Mitgliedsbeiträge	148,80	300	500	500	500	500
		5431600 Sachverst.- und Gerichtskosten, Ausgleichsflächenmonitoring	4.001,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.640,07	16.300	16.100	16.100	16.200	16.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.190,07	-15.600	-15.400	-15.400	-15.500	-15.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-22.190,07	-15.600	-15.400	-15.400	-15.500	-15.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-22.190,07	-15.600	-15.400	-15.400	-15.500	-15.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten</i>	0,00 <i>0,00</i>	5.300 <i>5.300</i>	5.800 5.800	5.700 <i>5.700</i>	5.700 <i>5.700</i>	5.800 <i>5.800</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-22.190,07	-20.900	-21.200	-21.100	-21.200	-21.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Frau Burmester

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und AbfallG, BioAbfallVO, ImmissionsschutzG, Bodenschutzgesetz, LWG, GülleVO, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung der ökologischen und sonstigen rechtlichen Vorgaben im Rahmen des Umweltschutzes

Beschreibung

Bearbeitung von Umweltschutzangelegenheiten, insbesondere Beschwerden und Ordnungswidrigkeiten

Kennzahlen

Anzahl der Beschwerden,

Anzahl der gemeldeten Ordnungswidrigkeiten,

Zahl der bearbeiteten Vorgänge,

Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	21.200	0	0	0	0
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund; Klimaschutz	0,00	21.200	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	21.200	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	6.253,49	6.600	6.800	6.800	7.000	7.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.881,53	4.600	4.700	4.700	4.800	4.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	392,71	500	600	600	600	600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	979,25	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683,80	600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5262000 Aus- und Fortbildung	683,80	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen, Wasseruntersuchungen	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	234,95	14.900	400	400	400	400
		5431200 Bücher und Zeitschriften	23,75	100	100	100	100	100
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	211,20	300	300	300	300	300
		5431630 Sachverständigen- und Gerichtskosten, Klimaschutz	0,00	14.500	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.172,24	22.100	8.800	8.800	9.000	9.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.172,24	-900	-8.800	-8.800	-9.000	-9.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.172,24	-900	-8.800	-8.800	-9.000	-9.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.172,24	-900	-8.800	-8.800	-9.000	-9.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.300	5.800	5.700	5.700	5.800
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	5.300	5.800	5.700	5.700	5.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.172,24	-6.200	-14.600	-14.500	-14.700	-14.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Frau Lammert

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsleitung

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

Ziele

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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	500,00	0	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	500,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.777,75	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
442		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, Reinfeldartikeln	277,75	100	100	100	100	100
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10	= ordentliche Erträge	3.277,75	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
50	11	Personalaufwendungen	14.408,91	14.700	23.900	24.200	24.500	24.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.314,67	10.400	16.800	17.000	17.200	17.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	904,18	1.200	2.000	2.100	2.100	2.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.190,06	3.100	5.100	5.100	5.200	5.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.969,27	8.400	5.900	5.900	5.900	5.900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	113,98	100	100	100	100	100
		5271100 Geschäftsaufwendungen	1.310,29	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5271200 Repräsentationskosten, Karpfenmarketing	845,00	5.000	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	0,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		5429000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0,00	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)	17.378,18	29.100	35.800	36.100	36.400	36.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.100,43	-26.500	-33.200	-33.500	-33.800	-33.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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)	-14.100,43	-26.500	-33.200	-33.500	-33.800	-33.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-14.100,43	-26.500	-33.200	-33.500	-33.800	-33.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.500	33.200	33.500	33.800	33.900
		4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	26.500	33.200	33.500	33.800	33.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.100,43	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Herr Bayer	Benutzungssatzung städtische Räume, Gremienbeschlüsse

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.029,75	17.000	16.700	16.700	16.700	16.700
		4321100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.029,75	17.000	16.700	16.700	16.700	16.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	26.400	26.400	26.400	26.400
442		4411000 Mieten und Pachten, kalkulatorisch für die Unterkunftsnutzung	0,00	0	26.400	26.400	26.400	26.400
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	20.029,75	20.700	46.300	46.300	46.300	46.300
50	11	Personalaufwendungen	390,27	2.400	2.700	2.700	2.700	2.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	305,34	1.700	1.800	1.800	1.800	1.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	23,24	200	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	61,69	500	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.370,09	43.600	31.800	29.800	29.800	29.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.424,56	20.000	8.000	6.000	6.000	6.000
		5241100 Steuern und Abgaben	371,28	500	500	500	500	500
		5241200 Heizungskosten	8.094,32	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		5241300 Reinigung	4.882,46	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5241500 Stromkosten	2.925,19	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	988,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241700 Versicherung	609,23	700	700	700	700	700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	74,93	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.760,36	53.300	41.800	39.800	39.800	39.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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)	269,39	-32.600	4.500	6.500	6.500	6.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	269,39	-32.600	4.500	6.500	6.500	6.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	269,39	-32.600	4.500	6.500	6.500	6.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten</i>	0,00 <i>0,00</i>	13.700 <i>13.700</i>	15.000 <i>15.000</i>	14.800 <i>14.800</i>	14.800 <i>14.800</i>	14.900 <i>14.900</i>
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	269,39	-46.300	-10.500	-8.300	-8.300	-8.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57320	Märkte

Produktverantwortliche/r

Frau Eichstädt

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Betreuung des Wochenmarktes, Einziehung der Marktstandgebühren, Bearbeitung sonstiger Marktangelegenheiten

Kennzahlen

Anzahl der Wochenmärkte,
Anzahl der Marktbesucher,
Zuschussbedarf

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Wochenmarktsatzung, Gremienbeschlüsse

Ziele

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

Maßnahmen

Standplatzeinweisungen,
Kassieren der Marktstandgelder,
Prüfung einer Privatisierung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	10.716,00	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	10.716,00	16.000	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	10.716,00	16.100	13.100	13.100	13.100	13.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.098,63	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	400	400	400	400
		5241500 Stromaufwendungen	2.098,63	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3,29	100	100	100	100	100
		5431200 Bücher und Zeitschriften	3,29	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.101,92	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.614,08	13.900	10.600	10.600	10.600	10.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	8.614,08	13.900	10.600	10.600	10.600	10.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	8.614,08	13.900	10.600	10.600	10.600	10.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.100	35.000	34.500	34.600	34.800
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	32.100	35.000	34.500	34.600	34.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	8.614,08	-18.200	-24.400	-23.900	-24.000	-24.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57330	Fischhaus

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Herr Bayer	Gremienbeschlüsse, vertragliche Regelungen
Produkttyp	Ziele
freiwillige Aufgabe	Förderung der Karpfenzucht als städtischen Wappentier durch Verpachtung des Fischhauses und der städtischen Teiche
Beschreibung	Maßnahmen
Bewirtschaftung des zur privaten, gewerblichen Nutzung verpachteten Fischhauses	Unterstützung bei der Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten im Rahmen eines vom Pächter erstellten Geschäftskonzeptes

Kennzahlen
Höhe der Pacht,
Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	1.135,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	1.135,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10	= ordentliche Erträge	1.135,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
50	11	Personalaufwendungen	390,31	2.400	2.700	2.700	2.700	2.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	305,37	1.700	1.800	1.800	1.800	1.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	23,24	200	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	61,70	500	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101,90	3.500	4.100	4.100	4.100	4.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241100 Steuern und Abgaben	0,00	100	100	100	100	100
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	1.030,68	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		5241700 Versicherung	71,22	100	100	100	100	100
		5241800 Kleinmaterial Hausmeister	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	411,55	0	0	0	0	0
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	411,55	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.903,76	5.900	6.800	6.800	6.800	6.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-768,65	-4.700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-768,65	-4.700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-768,65	-4.700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.700	15.000	14.800	14.800	14.900
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	13.700	15.000	14.800	14.800	14.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-768,65	-18.400	-20.600	-20.400	-20.400	-20.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Herr Stickel	Gremienbeschlüsse, Organisationsanweisung, Dienstweisungen für den Bauhof, Einzelaufträge der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche

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

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

Kennzahlen
 Anzahl der Mitarbeiter,
 Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	14.405,14	9.300	18.300	18.300	18.300	18.300
442		4411000 Mieten und Pachten, Bauhofwohnung	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
446		-kalkulatorisch-						
		4421000 Verwaltungs- und Betriebserträge (interne Leistungen)	13.474,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4421100 Verwaltungs- und Betriebserträge (externe Leistungen)	930,59	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	520,00	0	0	0	0	0
		4543000 Erträge a.d. Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. Wertg. i.H.v.150 € - 1.000 €	520,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	14.925,14	9.300	18.300	18.300	18.300	18.300
50	11	Personalaufwendungen	30.283,92	28.100	35.200	35.600	35.900	36.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.702,52	19.800	24.700	25.000	25.200	25.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.852,00	2.300	3.000	3.000	3.000	3.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.729,40	5.900	7.400	7.500	7.600	7.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.226,59	105.500	119.300	118.500	117.000	119.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.695,45	5.000	5.500	5.500	6.000	6.500
		5241100 Steuern und Abgaben	718,92	400	400	400	400	400
		5241200 Heizungskosten	5.290,62	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5241300 Reinigung	3.428,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241500 Stromkosten	3.446,35	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		5241600 Wasser-/ Abwassergebühren	977,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241700 Versicherung	927,12	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		5242000 Abfallbeseitigung	12.108,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	13.646,27	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
		5251100 Haltung von Fahrzeugen, MAN LKW OD-2082	4.100,58	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		5251200 Haltung von Fahrzeugen, Unimog OD-2361	3.793,25	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		5251300 Haltung von Fahrzeugen, Trac OD-BH 6666	4.744,16	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5251400 Haltung von Fahrzeugen, Mercedes OD-2470	777,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5251500 Haltung von Fahrzeugen, Opel Pr. OD-BH 2030	1.171,79	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5251600 Haltung von Fahrzeugen, Anhänger OD-BH 2234	0,00	500	500	500	500	500
		5251900 Haltung von Fahrzeugen, SDAH Fasswagen	131,60	700	700	700	700	700
		5252000 Haltung von Fahrzeugen, Anhänger für OD-2146	105,60	500	500	500	500	500
		5252300 Haltung von Fahrzeugen, Koch-Anhänger OD-2256	105,60	500	500	500	500	500
		5252400 Haltung von Fahrzeugen, Anhänger OD-EX-749	105,60	500	500	500	500	500
		5252500 Haltung von Fahrzeugen, Kioti-Trac OD-BH 220	3.408,39	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5252600 Haltung von Fahrzeugen, Koch-Anhänger OD-BH-223	105,60	500	500	500	500	500
		5252700 Haltung von Fahrzeugen, Kioti-Trac, OD-BH 224	4.486,76	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5252800 Haltung von Fahrzeugen, Kioti-Trac, OD-BH 2233	5.400,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5252900 Haltung von Fahrzeugen, Reinigungsfahrzeug	765,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5262000 Aus- und Fortbildung	0,00	400	700	400	400	400
		5262100 Aus- und Fortbildung	0,00	0	2.500	0	0	0
		5271100 Verbrauchsmittel, Werkstatt	1.724,26	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
		5280000 Straßenreinigung und Winterdienst	7.060,95	13.500	23.500	25.500	23.500	25.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	23.400	17.800	21.000	31.600	42.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	23.400	17.800	21.000	31.600	42.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.506,72	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
		5431200 Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
		5431300 Post- und Fernmeldegebühren, Zeiterfassungssystem	449,63	0	500	500	500	500
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	8,70	100	100	100	100	100
		5431600 Sachverständigern- und Gerichtskosten	1.048,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	116.017,23	160.200	176.000	178.800	188.200	201.700
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-101.092,09	-150.900	-157.700	-160.500	-169.900	-183.400
		23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-101.092,09	-150.900	-157.700	-160.500	-169.900	-183.400
		27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-101.092,09	-150.900	-157.700	-160.500	-169.900	-183.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.100	52.500	51.800	51.900	52.200
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	48.100	52.500	51.800	51.900	52.200
		30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-101.092,09	-199.000	-210.200	-212.300	-221.800	-235.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

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

Kennzahlen
Art und Größe der Grünflächen, Anzahl der Winterdienstseinsätze, 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	260.800,82	291.700	274.200	276.900	279.600	282.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	201.931,54	203.900	191.500	193.400	195.300	197.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.765,70	24.100	22.700	22.900	23.100	23.400
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	2.500	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	40.865,63	60.800	57.100	57.700	58.300	58.900
		5032100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/innen -Berufsgenossenschaften	2.139,95	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	98,00	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.741,29	9.000	10.200	9.000	9.000	9.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.667,95	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5262000 Aus- und Fortbildung	2.027,06	1.800	3.000	1.800	1.800	1.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.968,74	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5271100 Verbrauchsmittel, Grünpflege	1.837,54	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5281000 Verbrauchsmittel, Straßenreinigung	240,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600	2.300	3.600	7.200	8.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	1.600	2.300	3.600	7.200	8.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	153,90	600	500	600	600	600
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	153,90	600	500	600	600	600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	269.696,01	302.900	287.200	290.100	296.400	301.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-269.696,01	-302.900	-287.200	-290.100	-296.400	-301.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-269.696,01	-302.900	-287.200	-290.100	-296.400	-301.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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)	-269.696,01	-302.900	-287.200	-290.100	-296.400	-301.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	214.300	219.100	217.600	219.600	218.700
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	214.300	219.100	217.600	219.600	218.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-269.696,01	-517.200	-506.300	-507.700	-516.000	-519.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Herr Haska	Gremienbeschlüsse, Organisationsanweisung, Dienstweisungen für den Bauhof, Einzelaufträge der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche

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

Beschreibung	Maßnahmen
Unterhaltung und Instandsetzung der städtischen Gebäude, Straßen, Wege und Plätze, diverse Reinigungsarbeiten	regelmäßige Kontrollen und Instandsetzungsarbeiten

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
50	11	Personalaufwendungen	244.274,38	258.400	248.500	250.900	253.600	256.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	190.221,59	182.000	175.000	176.700	178.500	180.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.208,55	21.500	20.700	20.900	21.200	21.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	38.806,04	54.300	52.200	52.700	53.300	53.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	38,20	600	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.159,11	6.000	7.300	6.300	6.300	6.300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, Straßenreinigung	359,02	400	500	500	500	500
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, bauliche Unterhaltung	1.652,87	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		5262000 Aus- und Fortbildung	213,50	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	51,53	300	300	300	300	300
		5271100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.331,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Verbrauchsmittel	1.550,29	800	900	900	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	1.300	1.700	2.200	3.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	1.100	1.300	1.700	2.200	3.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	648,90	600	500	600	600	500
		5431500 Geschäftsaufwendungen, Reisekosten	648,90	600	500	600	600	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	250.082,39	266.100	257.600	259.500	262.700	266.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-250.082,39	-266.100	-257.600	-259.500	-262.700	-266.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-250.082,39	-266.100	-257.600	-259.500	-262.700	-266.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-250.082,39	-266.100	-257.600	-259.500	-262.700	-266.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	168.400	183.600	181.300	181.700	182.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	168.400	183.600	181.300	181.700	182.800
30		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-250.082,39	-434.500	-441.200	-440.800	-444.400	-449.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Lammert	Gremienbeschlüsse

Produkttyp	Ziele
freiwillige Aufgabe	Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes der Stadt, Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt als Naherholungsort

Beschreibung	Maßnahmen
Bearbeitung von Fremdenverkehrs- und Naherholungsangelegenheiten	Erstellung von Informationsbroschüren

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	284,25	200	200	200	200	200
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	284,25	200	200	200	200	200
	10	= ordentliche Erträge	284,25	200	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	5.894,73	6.100	5.600	5.600	5.700	5.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.628,83	4.300	3.900	3.900	4.000	4.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	369,93	500	500	500	500	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	895,97	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.799,16	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5291000 Fremdenverkehrswerbung	1.799,16	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.693,89	8.900	8.400	8.400	8.500	8.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.409,64	-8.700	-8.200	-8.200	-8.300	-8.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.409,64	-8.700	-8.200	-8.200	-8.300	-8.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.409,64	-8.700	-8.200	-8.200	-8.300	-8.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.300	8.000	7.900	7.900	8.000
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, Overheadkosten	0,00	7.300	8.000	7.900	7.900	8.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.409,64	-16.000	-16.200	-16.100	-16.200	-16.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Herr Riemann

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung, GrundsteuerG, GewerbesteuerG, Kommunalabgabengesetz, Abgabensatzungen, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Ziele

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

Beschreibung

Erhebung von Steuern und Gebühren,
Schaffung der satzungsrechtlichen Grundlagen

Maßnahmen

jährliche Festsetzung der Grundstücksabgaben und Gewerbesteuervorauszahlung, regelmäßige Neufestsetzung der Gewerbesteuer und Grundsteuer nach Eingang der Messbetragsfestsetzung des Finanzamtes, evtl. Einführung einer Zweitwohnungssteuer

Kennzahlen

Einwohnerzahlen,
Anzahl der Grundstücke bzw. Gewerbebetriebe, Hunde, Spielgeräte und sonstige Steuergegenstände,
Anzahl der 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
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.781.325,25	8.758.100	9.176.100	9.399.900	9.600.900	9.845.800
		4011000 Grundsteuer A	15.947,64	18.700	18.300	18.300	18.300	18.300
		4012000 Grundsteuer B	1.234.128,71	1.220.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
		4013000 Gewerbesteuer	2.948.925,03	2.685.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.683.910,00	3.906.800	4.052.600	4.255.200	4.468.000	4.691.400
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	246.693,00	316.500	327.000	336.800	313.200	322.600
		4031000 Vergnügungssteuer	226.360,57	192.300	250.000	250.000	250.000	250.000
		4032000 Hundesteuer	57.992,30	57.300	58.000	58.000	58.000	58.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	367.368,00	361.500	380.200	391.600	403.400	415.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.707.492,00	1.753.000	1.547.100	2.395.100	2.448.100	2.882.500
		4111000 Schlüsselzuweisungen	1.205.712,00	1.098.900	911.600	1.759.600	1.812.600	2.247.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	501.780,00	654.100	635.500	635.500	635.500	635.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	77.971,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	77.971,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	10	= ordentliche Erträge	10.566.788,25	10.529.200	10.741.300	11.813.100	12.067.100	12.746.400
50	11	Personalaufwendungen	44.825,24	42.800	42.300	45.700	46.100	46.600
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	2.600	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.926,25	27.500	29.800	32.200	32.500	32.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	1.200	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.797,21	3.300	3.600	3.900	3.900	3.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.101,78	8.200	8.900	9.600	9.700	9.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	267.434,83	0	0	0	0	0
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	130,00	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	980,29	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	226.535,44	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	1.655,69	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	38.133,41	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.298.238,36	3.536.500	3.624.000	3.789.600	3.888.000	4.043.300
		5341000 Gewerbesteuerumlage	559.964,00	508.000	508.000	508.000	508.000	508.000
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	2.738.274,36	3.028.500	3.116.000	3.281.600	3.380.000	3.535.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	789,50	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	789,50	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.611.287,93	3.579.300	3.666.300	3.835.300	3.934.100	4.089.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.955.500,32	6.949.900	7.075.000	7.977.800	8.133.000	8.656.500
46	20	+ Finanzerträge	165,00	0	0	0	0	0
		4691000 Verzinsung von Abgaben	165,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.817,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5592000 Verzinsung von Steuermachforderungen	10.817,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-10.652,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	6.944.848,32	6.939.900	7.065.000	7.967.800	8.123.000	8.646.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	6.944.848,32	6.939.900	7.065.000	7.967.800	8.123.000	8.646.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	6.944.848,32	6.939.900	7.065.000	7.967.800	8.123.000	8.646.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Herr Riemann

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Gemeindekassenverordnung, Statistikgesetz, Haushaltssatzung- u. -plan, vertragliche Regelungen, Gremienbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsleitung

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Ziele

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

Beschreibung

Aufstellung und Abwicklung der jährlichen Haushaltsplanung und Jahresrechnung, Haushaltsmittelbewirtschaftung, Verwaltung zentraler Finanzangelegenheiten (z.B. Zuschussangelegenheiten), Finanzbuchhaltung und Stadtkasse

Maßnahmen

Aufstellung des Haushaltsplans, der Jahresrechnung und der Bilanz

Kennzahlen

Höhe des Haushaltsvolumens,
Höhe des Eigenkapitals,
Höhe der regelmäßigen Verpflichtungen,
Höhe der Außenstände,
vorhandene Liquidität,
Anzahl der durchgeführten Buchungen,
Zuschussbedarf

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			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	209.700	399.300	399.300	399.300	399.300
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	60.300	318.200	318.200	318.200	318.200
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	4.900	42.400	42.400	42.400	42.400
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	144.500	38.700	38.700	38.700	38.700
	10	= ordentliche Erträge	0,00	209.700	399.300	399.300	399.300	399.300
50	11	Personalaufwendungen	0,00	110.000	104.800	104.800	104.800	104.800
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	101.500	92.400	92.400	92.400	92.400
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung	0,00	8.500	12.400	12.400	12.400	12.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.600	6.900	732.300	870.400	1.253.700
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5497000 Aufwendungen aus der Zuführung zuzusätzlichen anderen Rückstellungen	0,00	0	2.300	727.700	865.800	1.249.100
		5498100 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten, Dauergrabpflege Sozialbestattungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	114.600	111.700	837.100	975.200	1.358.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	95.100	287.600	-437.800	-575.900	-959.200
46	20	+ Finanzerträge	1.262,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
		4617711 Zinsen vom Kreditmarkt	1.262,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.795,37	306.700	294.400	429.600	505.100	593.300
		5510030 Zinsaufwendungen an den Bund	1.888,46	0	0	0	0	0
		5511300 Zinsaufwendungen an das Land	2.085,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5517300 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	5.821,54	48.300	50.300	200.000	286.900	375.100
		5517710 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5517730 Zinsaufwendungen für Finanzierungsleasing, ÖPP Projekte	0,00	245.400	231.100	216.600	205.200	205.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-8.532,84	-305.200	-292.900	-428.100	-503.600	-591.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.532,84	-210.100	-5.300	-865.900	-1.079.500	-1.551.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8.532,84	-210.100	-5.300	-865.900	-1.079.500	-1.551.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.532,84	-210.100	-5.300	-865.900	-1.079.500	-1.551.000

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



Finanzplan 2016

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.783.204,68	8.758.100	9.176.100	9.399.900	9.600.900	9.845.800
		6011000 Grundsteuer A	15.956,46	18.700	18.300	18.300	18.300	18.300
		6012000 Grundsteuer B	1.222.180,02	1.220.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
		6013000 Gewerbesteuer	2.972.300,30	2.685.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000	2.840.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.676.089,00	3.906.800	4.052.600	4.255.200	4.468.000	4.691.400
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	246.693,00	316.500	327.000	336.800	313.200	322.600
		6031000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	226.360,57	192.300	250.000	250.000	250.000	250.000
		6032000 Hundesteuer	56.257,33	57.300	58.000	58.000	58.000	58.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	367.368,00	361.500	380.200	391.600	403.400	415.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.057.297,82	2.231.300	2.323.000	2.887.500	2.940.500	3.374.900
		6111000 Schlüsselzuweisungen	1.205.712,00	1.098.900	911.600	1.759.600	1.812.600	2.247.000
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	501.780,00	654.100	635.500	635.500	635.500	635.500
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	44.600,00	63.000	38.000	28.000	28.000	28.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	61.828,13	100.400	439.600	166.600	166.600	166.600
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	221.498,96	307.600	290.700	290.700	290.700	290.700
		6145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.451,15	0	0	0	0	0
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	12.419,00	7.200	7.500	7.000	7.000	7.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.590,00	0	0	0	0	0
		6191000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	1.418,58	100	100	100	100	100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	153.854,70	109.000	1.210.500	1.210.500	1.210.500	1.210.500
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	141.910,22	66.600	1.168.100	1.168.100	1.168.100	1.168.100
		6212000 Übergeleitete Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen	0,00	600	600	600	600	600
		6213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	11.079,99	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
		6215000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	900	900	900	900	900
		6216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	864,49	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.694,52	459.000	1.252.700	1.042.200	936.800	857.700
		6311000 Verwaltungsgebühren	105.670,27	111.800	110.700	110.700	110.700	110.700
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	229.516,22	341.500	1.128.500	918.000	812.600	733.500
		6361001 Zweckgebundene Abgabe 1	7.508,03	5.700	13.500	13.500	13.500	13.500
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	457.276,64	387.900	420.600	420.300	420.300	420.300
642								
646								
		6411000 Mieten und Pachten	411.999,25	347.100	399.000	398.700	398.700	398.700
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	14.964,09	11.500	10.200	10.200	10.200	10.200
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.313,30	29.300	11.400	11.400	11.400	11.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.244.403,97	1.234.800	1.571.900	1.575.900	1.571.900	1.577.900



Finanzplan 2016

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	240.711,07	80.300	80.300	84.300	80.300	86.300
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	1.453,38	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	853.103,97	1.130.700	1.470.500	1.470.500	1.470.500	1.470.500
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	98.667,09	0	0	0	0	0
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	15.994,99	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	18.487,61	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	13.022,45	0	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.963,41	2.900	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	295.372,23	298.600	278.000	278.000	278.000	278.000
		6511000 Konzessionsabgaben	265.601,67	269.300	248.700	248.700	248.700	248.700
		6561000 Bußgelder	8.786,14	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
		6562000 Säumniszuschläge	20.984,42	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	141.392,98	119.700	92.900	92.900	92.900	92.900
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	1.262,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	66,04	300	300	300	300	300
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	87.639,40	99.900	73.100	73.100	73.100	73.100
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	185,00	0	0	0	0	0
		6692000 Verzinsung von Steuermachforderungen und -erstattungen	52.240,01	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.475.497,54	13.598.400	16.325.700	16.907.200	17.051.800	17.658.000
70	10	+ Personalauszahlungen	2.769.453,48	3.470.900	3.823.600	3.926.400	3.962.900	4.000.500
		7011000 Beamte/-innen	285.351,27	325.800	379.000	381.800	384.600	387.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.718.629,53	2.050.800	2.233.000	2.302.400	2.325.000	2.348.500
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	86.982,85	94.800	80.000	79.800	79.800	79.800
		7021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/-innen	155.934,21	158.600	185.800	187.700	189.200	191.200
		7022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	139.878,51	232.500	266.600	275.100	277.600	280.200
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	2.500	0	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	361.731,56	586.800	670.500	690.900	698.000	704.600
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	20.945,55	19.000	8.600	8.600	8.600	8.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	36.882,32	30.300	49.500	49.500	49.500	49.500
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	20.966,52	13.800	32.900	32.900	32.900	32.900
		7139000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	15.915,80	16.500	16.600	16.600	16.600	16.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711.191,36	2.579.600	3.481.600	2.946.200	2.784.000	2.726.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	243.418,91	355.400	473.300	384.100	338.700	341.200



Finanzplan 2016

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	269.741,58	409.000	313.100	326.100	315.100	317.100
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	32.887,19	74.800	395.500	288.600	217.400	169.900
		7232000 Auszahlungen für Leasing	0,00	0	5.600	4.800	4.800	4.800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	758.095,71	1.063.000	1.202.500	1.183.600	1.170.600	1.162.100
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	67.086,03	76.000	84.500	74.200	74.200	74.700
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	29.804,43	55.500	55.800	20.700	20.700	20.700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	35.368,57	64.800	76.400	59.600	59.600	59.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	111.416,34	174.800	270.600	218.700	198.800	190.900
		7281000 Erwerb von Vorräten	25.289,82	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	138.082,78	275.600	573.600	355.100	353.400	355.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	206.542,45	316.700	304.400	439.600	515.100	603.300
		7510000 Zinsauszahlungen an den Bund	1.888,46	0	0	0	0	0
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	2.085,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	191.923,62	303.700	291.400	426.600	502.100	590.300
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	10.645,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
73	14	+ Transferauszahlungen	6.126.405,26	5.816.400	7.134.800	7.270.400	7.370.600	7.524.100
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.303.342,38	1.354.500	1.266.200	1.266.200	1.266.200	1.266.200
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	410.228,20	0	0	0	0	0
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	6.906,86	7.800	7.800	7.800	9.600	7.800
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	176.955,89	205.000	285.000	285.000	285.000	285.000
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	117.222,61	146.200	176.200	146.200	146.200	146.200
		7323000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	129.445,24	0	0	0	0	0
		7331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	241.888,35	289.600	289.600	289.600	289.600	289.600
		7338000 Auszahlungen für Bildung und Teilhabe (§ 6b BHGG)	4.847,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		7339000 Sonstige soziale Leistungen	116.037,75	53.300	889.900	889.900	889.900	889.900
		7339100 Leistungen nach dem Heimkehrergesetz u. nach 276 a LAG	18.991,45	5.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		7339300 Weitere soziale Leistungen	15.801,91	17.000	206.900	206.900	206.900	206.900
		7341000 Gewerbesteuerumlage	666.293,00	508.000	508.000	508.000	508.000	508.000
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	2.738.274,36	3.028.500	3.116.000	3.281.600	3.380.000	3.535.300
		7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.“	180.169,76	185.000	292.700	292.700	292.700	292.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.052.301,49	1.289.400	1.524.100	1.252.500	1.183.000	1.183.500
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.739,23	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	45.683,17	56.000	55.200	60.400	57.800	57.800
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	142.849,11	227.800	216.100	213.800	213.800	214.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	280.076,47	514.500	407.700	297.400	255.500	255.700
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	66.653,43	89.300	116.400	101.400	101.400	101.400
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	4.453,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000



Finanzplan 2016

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	1.271,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	274.328,55	325.800	503.500	503.500	503.500	503.500
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	42.852,97	0	0	0	0	0
		7454000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	200	200	200	200	200
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern.,Betgl. und Sonderverm.	0,00	0	124.200	0	0	0
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	34.095,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		7461000 Leistungsbetgl. b. Leistungen f. Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	140.564,37	0	0	0	0	0
		7489000 Sonstige	12.734,24	25.100	50.100	25.100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	11.902.776,36	13.503.300	16.318.000	15.884.600	15.865.100	16.087.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	1.572.721,18	95.100	7.700	1.022.600	1.186.700	1.570.300
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	86.645,69	796.000	74.400	1.132.000	82.000	3.057.000
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	9.486,20	360.000	0	0	0	2.500.000
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	66.815,14	350.000	0	950.000	0	500.000
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	37.500	0	0	0
		6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	0	16.900	0	0	0
		6815000 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	20.000	25.000	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	10.094,35	86.000	0	157.000	82.000	57.000
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	250,00	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	142.770,00	345.000	255.000	0	300.000	600.000
		6821400 Grundstücksveräußerung unbebaut	142.770,00	345.000	255.000	0	300.000	600.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.020,00	800	4.000	10.400	10.500	3.900
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	2.500,00	200	3.800	10.200	10.300	3.800
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens Wertgrenze von 150 € - 1.000 €	520,00	600	200	200	200	100
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	11.497,76	7.000	7.000	7.000	2.000	0
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	5.897,76	5.000	5.000	5.000	0	0
		6868820 Rückflüsse von Ausleihungen	5.600,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.396,85	60.000	60.000	120.000	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.396,85	60.000	60.000	120.000	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	246.330,30	1.208.800	400.400	1.269.400	394.500	3.660.900
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	556.317,00	1.341.500	415.800	457.000	108.000	72.000



Finanzplan 2016

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7813000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Zweckverbände	8.740,93	0	0	0	0	0
		7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	547.076,07	1.336.000	415.300	457.000	108.000	72.000
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	500,00	5.500	500	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	575.504,45	50.000	201.000	606.000	6.000	6.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	575.504,45	50.000	0	0	0	0
		7821500 Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	0,00	0	201.000	606.000	6.000	6.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	319.638,36	152.400	486.100	678.400	222.000	90.100
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	260.698,36	95.400	303.900	630.200	172.700	45.300
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro	58.940,00	57.000	182.200	48.200	49.300	44.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	656.398,22	849.000	2.630.000	3.074.500	1.455.500	7.134.500
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	45.319,71	650.000	2.278.000	1.455.000	1.200.000	2.000.000
		7851200 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen, Bahnquerung	53.328,37	104.500	170.000	1.270.000	135.000	5.100.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	471.672,92	4.500	82.000	189.500	120.500	16.500
		7852100 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, Bischofsteicher Weg	0,00	90.000	100.000	160.000	0	0
		7852200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, P + R-Anlage am Brückenbauwerk	0,00	0	0	0	0	18.000
		7852500 Auszahlung aus Tiefbaumaßnahmen, Leitplanke Altenfelder Weg	10.211,75	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	75.865,47	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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	35.000	20.000	0	0
		7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	35.000	20.000	0	0
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	2.107.858,03	2.392.900	3.767.900	4.835.900	1.791.500	7.302.600
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 i. 34)	-1.861.527,73	-1.184.100	-3.367.500	-3.566.500	-1.397.000	-3.641.700
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.210.337,06	0	0	0	0	0
		6699999 Haushaltsfremde Einzahlungen	1.210.337,06	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.213.149,38	0	0	0	0	0
		7599999 Haushaltsfremde Auszahlungen	1.213.149,38	0	0	0	0	0
		35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	-2.812,32	0	0	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-291.618,87	-1.089.000	-3.359.800	-2.543.900	-210.300	-2.071.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.327.500	3.367.500	3.566.500	1.397.000	3.641.700
		6927730 Kreditaufnahmen f. Inv./Investitionsf., Kreditmarkt (mehr als 5 Jahre)	0,00	1.327.500	3.367.500	3.566.500	1.397.000	3.641.700
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0



Finanzplan 2016

Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	328.151,82	464.300	474.400	646.200	741.400	826.400
		7920030 Tilgung von Krediten für Inv./Investitionsf., Bund (mehr als 5 Jahre)	13.052,26	0	0	0	0	0
		7921130 Tilgung von Krediten für Inv./Investitionsf., Land (mehr als 5 Jahre)	12.168,76	12.200	0	0	0	0
		7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)	283.796,42	358.200	363.000	368.200	373.700	379.400
		7927730 Tilgung von Krediten für Inv./Investitionsf., Kreditmarkt	19.134,38	93.900	111.400	278.000	367.700	447.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-328.151,82	863.200	2.893.100	2.920.300	655.600	2.815.300
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-619.770,69	-225.800	-466.700	376.400	445.300	743.900
	42c	= Saldo des Finanzplans	-619.770,69	-225.800	-466.700	376.400	445.300	743.900
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.802.149,76	1.704.475	3.493.114	3.026.414	3.402.814	3.848.114
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	2.182.379,07	1.478.675	3.026.414	3.402.814	3.848.114	4.592.014

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



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Herr Ganzel	Gemeindeordnung, Ortssatzungen, Richtlinien, Gremienbeschlüsse
Produkttyp	Ziele
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherstellung eines qualifizierten und reibungslosen Sitzungsdienstes aller Gremien der Stadtverwaltung
Beschreibung	Maßnahmen
Betreuung der städtischen Gremien (Bürgervorsteher, Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Fraktionen) einschließlich der Abwicklung von Aufwandsentschädigungen, Vorbereitung von Ehrungen und Repräsentationen	Betreuung sämtlicher Gremien der Stadtverwaltung, Betreuung und Pflege eines Ratsinformationssystems
Kennzahlen	
Zahl der Fachausschüsse,	
Anzahl der Sitzungen,	
Dauer der Sitzungen,	
Anzahl der Einladungen und Sitzungsvorlagen,	
Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	----	0	0	0
		6311000 Verwaltungsgebühren	10,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	105,28	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105,28	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486,00	400	400	----	400	400	400
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	486,00	400	400	----	400	400	400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601,28	400	400	----	400	400	400
70	10	Personalauszahlungen	33.696,92	44.800	49.100	----	49.700	50.100	50.700
		7011000 Beamte/-innen	0,00	2.600	0	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	26.266,20	29.000	34.600	----	35.000	35.300	35.700
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	1.200	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.106,05	3.400	4.100	----	4.200	4.200	4.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.324,67	8.600	10.400	----	10.500	10.600	10.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.436,89	11.200	11.200	----	11.200	11.200	11.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20,00	3.600	3.600	----	3.600	3.600	3.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.070,68	5.200	3.700	----	3.700	3.700	3.700
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	346,21	2.400	3.900	----	3.900	3.900	3.900
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	500	500	----	500	500	500
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0,00	500	500	----	500	500	500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.942,74	42.400	41.800	----	41.800	41.800	41.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	24.941,25	34.200	33.400	----	33.400	33.400	33.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.605,52	6.700	6.800	----	6.800	6.800	6.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	395,97	1.500	1.600	----	1.600	1.600	1.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	70.076,55	98.900	102.600	----	103.200	103.600	104.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-69.475,27	-98.500	-102.200	----	-102.800	-103.200	-103.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-69.475,27	-98.500	-102.200	0	-102.800	-103.200	-103.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.989,00	2.700	3.000	----	2.500	2.500	2.500
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.989,00	2.700	3.000	----	2.500	2.500	2.500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.233,00	0	0	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.233,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.222,00	2.700	3.000	----	2.500	2.500	2.500
70	10	Personalauszahlungen	13.753,11	14.100	11.700	----	11.800	11.900	12.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	10.800,58	9.900	8.200	----	8.300	8.400	8.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	862,51	1.200	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.090,02	3.000	2.500	----	2.500	2.500	2.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.088,65	6.800	7.100	----	6.800	6.800	6.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	137,10	500	500	----	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.951,55	6.300	6.600	----	6.300	6.300	6.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	404,90	600	700	----	700	700	700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	404,90	600	700	----	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.246,66	21.500	19.500	----	19.300	19.400	19.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.024,66	-18.800	-16.500	----	-16.800	-16.900	-17.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-17.024,66	-18.800	-16.500	0	-16.800	-16.900	-17.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Herr Gerstmann	Gemeindeordnung, Hauptsatzung
Produkttyp	Ziele
Pflichtaufgabe	Erfüllung der von der Stadtverordnetenversammlung vorgegebenen Ziele und Grundsätze im Rahmen der bereitgestellten Ressourcen (Personal und Haushaltsmittel)

Beschreibung
Verwaltungsleitung

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	834,00	0	0	----	0	0	0
		6484000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich</i>	834,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	834,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	218.456,25	116.600	170.500	----	171.100	171.900	172.500
		7011000 <i>Beamte/-innen</i>	63.010,94	68.900	91.900	----	91.900	91.900	91.900
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00	0	17.600	----	17.800	17.900	18.100
		7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	155.205,81	40.700	53.600	----	54.000	54.500	54.900
		7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00	0	2.100	----	2.100	2.200	2.200
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00	0	5.300	----	5.300	5.400	5.400
		7041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	239,50	7.000	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	20.966,52	13.800	32.900	----	32.900	32.900	32.900
		7111000 <i>Versorgungsbezüge für Beamte/-innen</i>	20.966,52	13.800	32.900	----	32.900	32.900	32.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.500,66	5.200	3.200	----	3.200	3.200	3.200
		7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	950,46	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	2.550,20	4.200	2.200	----	2.200	2.200	2.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	242.923,43	135.600	206.600	----	207.200	208.000	208.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-242.089,43	-135.600	-206.600	----	-207.200	-208.000	-208.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-242.089,43	-135.600	-206.600	0	-207.200	-208.000	-208.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	7.837,14	17.300	25.100	----	25.200	25.500	25.800
		7011000 Beamte/-innen	0,00	7.600	8.400	----	8.400	8.500	8.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.631,47	4.400	9.000	----	9.100	9.200	9.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	3.500	3.900	----	3.900	3.900	4.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	643,42	500	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.562,25	1.300	2.700	----	2.700	2.800	2.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.452,15	7.600	2.600	----	7.600	2.600	2.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.452,15	7.600	2.600	----	7.600	2.600	2.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.289,29	24.900	27.700	----	32.800	28.100	28.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.289,29	-24.900	-27.700	----	-32.800	-28.100	-28.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.289,29	-24.900	-27.700	0	-32.800	-28.100	-28.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	5.103,21	5.200	5.500	----	5.600	5.600	5.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.000,75	3.700	3.800	----	3.900	3.900	3.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	321,81	400	500	----	500	500	500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	780,65	1.100	1.200	----	1.200	1.200	1.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	691,05	1.400	1.900	----	1.400	1.400	1.400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	691,05	1.400	1.900	----	1.400	1.400	1.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	803,52	1.100	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	130,00	200	200	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	673,52	900	900	----	900	900	900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.597,78	7.700	8.500	----	8.100	8.100	8.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.597,78	-7.700	-8.500	----	-8.100	-8.100	-8.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.597,78	-7.700	-8.500	0	-8.100	-8.100	-8.100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11122	Gleichstellung

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Brosda	Grundgesetz, Gesetz zur Gleichstellung der Frauen im öffentlichen Dienst
Produkttyp	Ziele
Pflichtaufgabe	Förderung der Gleichstellung von Frauen im öffentlichen Dienst zur Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern.
Beschreibung	Maßnahmen
Schaffung von Hilfsangeboten im Zusammenhang mit der Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männer, Wahrnehmung von Beteiligungsrechten in Personal- und Fachangelegenheiten	regelmäßige Sprechstunde
Kennzahlen	
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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	175,00	400	400	----	400	400	400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	100	----	100	100	100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	175,00	300	300	----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.059,96	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	191,96	300	300	----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.234,96	2.700	2.700	----	2.700	2.700	2.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.234,96	-2.700	-2.700	----	-2.700	-2.700	-2.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.234,96	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Herr Ganzel

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Ortssatzungen, Dienstanweisungen, Gremienbeschlüsse, Unfallverhütungsvorschriften

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung des Dienstbetriebs der Verwaltung durch sachgerechte Arbeitsplatzausstattung und der Funktionsfähigkeit der technischen Ausstattung, Sicherstellung einer optimalen und rechtskonformen Information der Verwaltungsleitung und der Gremien in Angelegenheiten des Gemeindeverfassungsrechtes, Sicherstellung des betrieblichen Gesundheitsschutzes

Beschreibung

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

Maßnahmen

zeitnahe Bearbeitung von Störungsmeldungen, regelmäßige betriebsärztliche Untersuchungen aller Mitarbeiter

Kennzahlen

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	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83,50	100	100	----	100	100	100
		6311000 Verwaltungsgebühren	83,50	100	100	----	100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.827,65	5.000	3.400	----	3.100	3.100	3.100
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	1.974,00	1.900	300	----	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	853,65	3.100	3.100	----	3.100	3.100	3.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.040,01	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	7.687,31	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.352,70	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.951,16	5.300	3.700	----	3.400	3.400	3.400
70	10	Personalauszahlungen	104.933,57	82.500	119.700	----	121.000	122.200	123.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	57.553,07	58.200	84.500	----	85.400	86.200	87.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.679,72	6.900	10.000	----	10.100	10.200	10.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	22.980,38	17.300	25.200	----	25.500	25.800	26.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	19.720,40	100	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	54.919,08	59.500	69.500	----	69.200	69.200	69.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.887,48	2.500	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7232000 Auszahlungen für Leasing	0,00	0	5.600	----	4.800	4.800	4.800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u. s. w.	46.363,73	50.900	51.300	----	51.300	51.300	51.300
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.719,39	3.500	5.800	----	6.300	6.300	6.800
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	195,92	200	200	----	200	200	200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	36,60	800	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	534,06	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	181,90	600	600	----	600	600	600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.888,79	28.400	29.200	----	29.200	29.200	29.200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	14.210,87	12.200	12.700	----	12.700	12.700	12.700
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.126,62	4.000	4.300	----	4.300	4.300	4.300
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	9.551,30	12.100	12.100	----	12.100	12.100	12.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	187.741,44	170.400	218.400	----	219.400	220.600	222.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-175.790,28	-165.100	-214.700	----	-216.000	-217.200	-218.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.436,33	4.500	111.500	0	4.500	4.500	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	1.500	61.500	0	1.500	1.500	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro	3.436,33	3.000	50.000	0	3.000	3.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.319,71	525.000	688.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	45.319,71	525.000	688.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	48.756,04	529.500	799.500	0	4.500	4.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-48.756,04	-529.500	-799.500	0	-4.500	-4.500	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-224.546,32	-694.600	-1.014.200	0	-220.500	-221.700	-218.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Holst	gesetzliche Vorschriften, Tarifverträge, Personalentwicklungskonzept, Stellenplan, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsleitung
Produkttyp	Ziele
Pflichtaufgabe	Sicherstellung einer sachgerechten Personalausstattung der Stadtverwaltung, Bereitstellung einer bedarfsgerechten, wirtschaftlichen Personalberatung,- betreuung und -bewirtschaftung
Beschreibung	Maßnahmen
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
Kennzahlen	
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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	19.000,00	19.000	19.000	----	19.000	19.000	19.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.000,00	19.000	19.000	----	19.000	19.000	19.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.400,00	13.500	13.500	----	13.500	13.500	13.500
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	90.000,00	0	0	----	0	0	0
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	17.400,00	13.500	13.500	----	13.500	13.500	13.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.400,00	32.500	32.500	----	32.500	32.500	32.500
70	10	Personalauszahlungen	107.909,35	301.800	103.700	----	104.700	105.800	106.800
		7011000 Beamte/-innen	0,00	7.800	0	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	78.541,58	193.100	73.100	----	73.800	74.500	75.300
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.681,28	16.800	0	----	0	0	0
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	3.600	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.772,93	22.800	8.700	----	8.800	8.900	8.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.913,56	57.600	21.800	----	22.000	22.300	22.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.117,53	13.700	11.000	----	11.000	11.000	11.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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	7.117,53	13.700	11.000	----	11.000	11.000	11.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.234,41	38.300	39.000	----	24.000	24.000	24.000
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.307,11	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.595,32	2.600	2.600	----	2.600	2.600	2.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	7.331,98	20.700	21.400	----	6.400	6.400	6.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	131.261,29	353.800	153.700	----	139.700	140.800	141.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.861,29	-321.300	-121.200	----	-107.200	-108.300	-109.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.861,29	-321.300	-121.200	0	-107.200	-108.300	-109.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Horn	Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Aufträge der Verwaltungsleitung
Produkttyp	Ziele
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch Bereitstellung und Pflege moderner EDV-Verfahren, laufende Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation der Stadtverwaltung insgesamt
Beschreibung	Maßnahmen
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
Kennzahlen	
Anzahl der zu pflegenden Dienstanweisungen und Satzungen, Anzahl der EDV-Arbeitsplätze, Anzahl der eingesetzten Server, Anzahl der eingesetzten Fachanwendungen, Anzahl der durchgeführten Programmaktualisierungen (Updates), Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	41.600	47.900	----	48.500	48.900	49.500
		7011000 Beamte/-innen	0,00	28.500	0	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	33.800	----	34.200	34.500	34.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	13.100	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	4.000	----	4.100	4.100	4.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	10.100	----	10.200	10.300	10.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	528,00	2.300	2.300	----	300	300	300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	290,00	300	300	----	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	238,00	2.000	2.000	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	180.169,76	185.000	279.700	----	279.700	279.700	279.700
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	180.169,76	185.000	279.700	----	279.700	279.700	279.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	753,93	0	3.700	----	3.700	3.700	3.700
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	753,93	0	700	----	700	700	700
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	0	3.000	----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	181.451,69	228.900	333.600	----	332.200	332.600	333.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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)	-181.451,69	-228.900	-333.600	----	-332.200	-332.600	-333.200
		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)	-181.451,69	-228.900	-333.600	0	-332.200	-332.600	-333.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Herr Riemann

Auftragsgrundlage

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

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Ziele

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

Beschreibung

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

Maßnahmen

Durchführung einer zeitnahen und ordnungsgemäßen Haushaltsplanung auf doppischer Basis,
Erstellung einer jährlichen Bilanz,
Durchführung einer rechtssicheren und zeitnahen Vollstreckung

Kennzahlen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	24,50 24,50	100 100	100 100	---- ----	100 100	100 100	100 100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i> <i>6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich</i> <i>6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	601,61 0,00 0,00 601,61	800 100 100 600	800 100 100 600	---- ---- ---- ----	800 100 100 600	800 100 100 600	800 100 100 600
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6562000 Säumniszuschläge</i>	20.984,42 20.984,42	15.100 15.100	15.100 15.100	---- ----	15.100 15.100	15.100 15.100	15.100 15.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.610,53	16.000	16.000	----	16.000	16.000	16.000
70	10	Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	293.171,45 45.928,53 187.401,44 0,00	194.900 10.400 125.500 4.800	312.400 51.300 166.200 23.600	---- ---- ---- ----	334.600 51.800 181.400 23.800	338.000 52.300 183.200 24.100	341.300 52.900 185.000 24.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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	16.854,43	14.800	19.700	----	21.500	21.700	21.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen	42.987,05	37.400	49.600	----	54.100	54.700	55.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.351,40	10.100	9.000	----	5.200	5.500	5.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.399,40	9.100	7.700	----	5.200	5.200	5.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	952,00	1.000	1.000	----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	300	----	0	300	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	72.915,57	133.500	92.400	----	47.400	47.400	47.400
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	408,43	400	400	----	400	400	400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	65,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	67.320,55	129.300	87.100	----	42.100	42.100	42.100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.121,59	3.700	4.800	----	4.800	4.800	4.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	373.438,42	338.500	413.800	----	387.200	390.900	393.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-351.827,89	-322.500	-397.800	----	-371.200	-374.900	-377.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-351.827,89	-322.500	-397.800	0	-371.200	-374.900	-377.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Martens	Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen, miet-, bau-, brandschutz-, vergaberechtliche Vorschriften, Satzungen, Dienstanweisungen
Produkttyp	Ziele
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
Beschreibung	Maßnahmen
Gebäude- und Grundstücksangelegenheiten, Bereitstellung und Bewirtschaftung nicht der Öffentlichkeit gewidmeter Flächen	Bewirtschaftung und bedarfsgerechte Unterhaltung aller städtischen Gebäude und Einrichtungen
Kennzahlen	
Anzahl und Größe der Grundstücke und Gebäude, Anzahl und Kosten der Instandhaltungsmaßnahme, Höhe der Energie- und sonstigen Bewirtschaftungskosten, Höhe der Einnahmen aus Miete, Pacht, Nutzungsgebühren, Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.207,89	2.500	3.300	-----	3.300	3.300	3.300
		6311000 Verwaltungsgebühren	1.776,25	1.000	1.900	-----	1.900	1.900	1.900
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.431,64	1.500	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.708,62	1.000	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	14.708,62	1.000	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	-----	200	200	200
		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	0,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.916,51	3.700	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
70	10	Personalauszahlungen	270.579,17	300.000	179.000	-----	180.700	182.500	184.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	211.581,38	211.800	126.300	-----	127.500	128.800	130.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.972,54	25.000	15.000	-----	15.100	15.300	15.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	42.025,25	63.100	37.700	-----	38.100	38.400	38.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.493,40	14.200	10.100	-----	8.000	8.000	8.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	847,71	2.000	0	-----	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.711,03	6.100	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.605,75	6.000	8.600	----	6.500	6.500	6.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.328,91	100	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.849,75	19.400	19.300	----	14.300	12.300	12.300
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	15.849,75	19.300	19.200	----	14.200	12.200	12.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	297.922,32	333.600	208.400	----	203.000	202.800	204.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-280.005,81	-329.900	-203.400	----	-198.000	-197.800	-199.600
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	32.770,00	345.000	255.000	0	0	300.000	600.000
		6821400 Grundstücksveräußerung unbebaut	32.770,00	345.000	255.000	0	0	300.000	600.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	32.770,00	345.000	255.000	0	0	300.000	600.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	201.000	600.000	606.000	6.000	6.000
		Verpflichtungsermächtigung 2017:	----	----	----	1.800.000	----	----	----
		7821500 Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	0,00	0	201.000	600.000	606.000	6.000	6.000
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2017:	----	----	----	60.000	----	----	----
		7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	201.000	620.000	626.000	6.000	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	32.770,00	345.000	54.000	-620.000	-626.000	294.000	594.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-247.235,81	15.100	-149.400	-620.000	-824.000	96.200	394.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Frau Wöltje

Auftragsgrundlage

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

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Ziele

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

Beschreibung

Durchführung von Wahlen zum europäischen Parlament, zum Bundestag, zum Landtag, zum Kreistag, zur Stadtverordnetenversammlung, 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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.850,49	0	1.400	-----	5.400	1.400	7.400
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	7.397,11	0	0	-----	4.000	0	6.000
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	1.453,38	0	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.850,49	0	1.400	-----	5.400	1.400	7.400
70	10	Personalauszahlungen	9.744,36	18.600	23.300	-----	23.500	23.600	23.900
		7011000 Beamte/-innen	7.087,84	7.900	7.500	-----	7.600	7.700	7.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.639,26	5.000	8.600	-----	8.700	8.700	8.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	3.600	3.500	-----	3.500	3.500	3.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	193,80	600	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	-176,54	1.500	2.600	-----	2.600	2.600	2.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	764,69	0	0	-----	400	200	200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	46,53	0	0	-----	400	200	200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	428,40	0	0	-----	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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	289,76	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.220,06	100	600	----	18.700	10.200	10.200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.820,89	0	0	----	5.200	2.600	2.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	8.202,37	100	600	----	13.500	7.600	7.600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	196,80	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.729,11	18.700	23.900	----	42.600	34.000	34.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.878,62	-18.700	-22.500	----	-37.200	-32.600	-26.900
		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)	-11.878,62	-18.700	-22.500	0	-37.200	-32.600	-26.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Frau Eichstädt

Auftragsgrundlage

Landes- und bundesrechtliche Vorschriften (u.a. Landesverwaltungsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Bestattungsgesetz, Gefahrhundegesetz, Gewerbeordnung, Tierschutzgesetz, Nichtraucherschutzgesetz, Straßenverkehrsordnung), städtische Satzungen und Verordnungen, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsleitung

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Ziele

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

Beschreibung

Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr (öffentlicher Sicherheit) und des Ordnungsrechtes im Rahmen der örtlichen und sachlichen Zuständigkeit, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Bearbeitung aller Gewerbeangelegenheiten

Maßnahmen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.093,89	6.300	6.300	----	6.300	6.300	6.300
		6311000 Verwaltungsgebühren	20.093,89	6.300	6.300	----	6.300	6.300	6.300
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.394,49	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.394,49	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	100	100	----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.786,14	14.100	14.100	----	14.100	14.100	14.100
		6561000 Bußgelder	8.786,14	14.100	14.100	----	14.100	14.100	14.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.274,52	20.500	20.500	----	20.500	20.500	20.500
70	10	Personalauszahlungen	57.213,55	96.400	138.700	----	146.200	147.700	149.000
		7011000 Beamte/-innen	57.213,55	64.400	81.100	----	81.900	82.700	83.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	12.700	----	17.100	17.300	17.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	29.600	37.200	----	37.600	38.000	38.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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	0,00	0	1.500	----	2.100	2.100	2.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen	0,00	0	3.800	----	5.100	5.200	5.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	2.400	2.400	----	2.400	2.400	2.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.535,25	22.600	22.900	----	22.900	22.900	22.900
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	200	200	----	200	200	200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	700	700	----	700	700	700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	737,95	400	700	----	700	700	700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.797,30	11.300	11.300	----	11.300	11.300	11.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.367,57	1.700	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.367,57	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)	68.116,37	120.700	163.300	----	170.800	172.300	173.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.841,85	-100.200	-142.800	----	-150.300	-151.800	-153.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.300	11.300	0	0	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	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro	0,00	5.300	5.300	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	11.300	11.300	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-11.300	-11.300	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-37.841,85	-111.500	-154.100	0	-150.300	-151.800	-153.100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Wöltje	Melderechtsrahmengesetz, Landesmeldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Datenübermittlungsverordnung, Gremienbeschlüsse

Produkttyp	Ziele
Pflichtaufgabe	Bereitstellung eines umfassenden und kompetenten Dienstleistungsangebots möglichst aus einer Hand für alle Reinfelder Bürger, Sicherstellung einer zeitnahen Abwicklung aller Melderechts-, Pass- und Ausweisangelegenheiten

Beschreibung	Maßnahmen
Bürgerbetreuung durch Herausgabe von Antragsformularen, Informationsmaterialien, Antragsannahme, Ausstellen von Lohnsteuerkarten, Verkauf von Eintrittskarten/Fischereischeinen/Parkberechtigungskarten, Bareinzahlungen, Beratung und telefonischer Vermittlung, Postausgangsbearbeitung, Bearbeitung, Speicherung, Weitergabe und Löschung aller gesetzlich vorgeschriebenen personenbezogenen Daten aller ehemaligen, jetzigen und künftigen städtischen Einwohner, Bearbeitung aller Personalausweis- und Passangelegenheiten	Ausweitung von Onlinedienstleistungen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	52.959,59 52.959,59	56.000 56.000	56.000 56.000	----- -----	56.000 56.000	56.000 56.000	56.000 56.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	1.036,36 1.036,36	1.000 1.000	1.000 1.000	----- -----	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.995,95	57.000	57.000	-----	57.000	57.000	57.000
70	10	Personalauszahlungen	91.279,74	101.400	141.100	-----	142.400	143.800	145.200
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	1.237,97	1.500	3.700	-----	3.700	3.700	3.800
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	72.519,24	69.100	94.800	-----	95.700	96.700	97.600
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	0,00	700	1.700	-----	1.700	1.700	1.800
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	5.805,41	8.200	11.300	-----	11.400	11.500	11.600
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	11.717,12	20.600	28.300	-----	28.600	28.900	29.100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.979,02	51.400	46.500	-----	45.400	45.400	45.400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.915,00	7.600	2.700	-----	1.600	1.600	1.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	800	800	-----	800	800	800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	33.064,02	43.000	43.000	-----	43.000	43.000	43.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.326,66	21.800	21.800	-----	21.800	21.800	21.800
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	23,69	100	100	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	13.554,69	17.400	17.400	-----	17.400	17.400	17.400
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	2.456,88	2.600	2.600	-----	2.600	2.600	2.600
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	1.271,00	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	20,40	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	144.585,42	174.600	209.400	-----	209.600	211.000	212.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-90.589,47	-117.600	-152.400	-----	-152.600	-154.000	-155.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-90.589,47	-117.600	-152.400	0	-152.600	-154.000	-155.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Westphal	Personenstandsgesetz nebst Verordnungen, Ehegesetz, Namensänderungsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, BGB, Dienstanweisungen

Produkttyp	Ziele
Pflichtaufgabe	Sicherstellung eines kompetenten Dienstleistungsangebotes in allen Fragen des Personenstandswesens

Beschreibung	Maßnahmen
Bearbeitung, Beurkundung, Speicherung, Weitergabe und Löschung aller gesetzlich vorgeschriebenen Daten des Personenstandswesens für alle ehemaligen, jetzigen und zukünftigen städtischen Einwohner, Durchführung von personenstandsrechtlicher Namensänderungen, Durchführung von Staatsangehörigkeitsfragen	Durchführen von Trauungen, Einführung des elektronischen Personenstandsregisters

Kennzahlen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.297,90	6.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	8.297,90	6.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	253,10	200	200	----	200	200	200
642									
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	253,10	200	200	----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.551,00	6.200	7.200	----	7.200	7.200	7.200
70	10	Personalauszahlungen	30.164,11	36.200	40.800	----	41.200	41.600	42.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	23.641,20	25.600	28.800	----	29.000	29.300	29.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.996,62	3.000	3.400	----	3.500	3.500	3.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.526,29	7.600	8.600	----	8.700	8.800	8.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.228,37	2.300	4.900	----	2.300	2.300	2.300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.225,49	900	3.500	----	900	900	900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	822,19	1.100	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	180,69	300	300	----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	961,84	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	120,00	300	300	----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	841,84	1.100	1.100	----	1.100	1.100	1.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.354,32	39.900	47.100	----	44.900	45.300	45.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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)	-24.803,32	-33.700	-39.900	-----	-37.700	-38.100	-38.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-24.803,32	-33.700	-39.900	0	-37.700	-38.100	-38.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Eichstädt	Brandschutzgesetz, LVwG, LBO, Feuerwehrsatzungen
Produkttyp	Ziele
Pflichtaufgabe	Sicherstellung eines sachgerechten Brandschutzes und von zeitnahen Hilfeleistungen bei Not- und Unglücksfällen im Zuständigkeitsbereich der freiwilligen Feuerwehr Reinfeld
Beschreibung	Maßnahmen
Bearbeitung aller Verwaltungsangelegenheiten der freiwilligen Feuerwehr und des vorbeugenden Brandschutzes einschließlich der Rechnungsabwicklung	regelmäßige Brandschutzbegehungen und Brandschutzübungen
Kennzahlen	
Anzahl der Mitglieder der Feuerwehr,	
Anzahl der Feuerwehrfahrzeuge,	
Anzahl der Feuerwehrreinsätze,	
Anzahl der Feuerwehrübungen	
Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	100	100	----	100	100	100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.343,50	22.500	22.600	----	22.600	22.600	22.600
		6311000 Verwaltungsgebühren	10.343,50	22.500	22.500	----	22.500	22.500	22.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	100	----	100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.723,42	22.300	22.300	----	22.300	22.300	22.300
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	22.251,60	22.000	22.000	----	22.000	22.000	22.000
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	----	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.471,82	200	200	----	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.405,36	500	500	----	500	500	500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	777,72	500	500	----	500	500	500
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.627,64	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.472,28	45.400	45.500	----	45.500	45.500	45.500
70	10	Personalauszahlungen	12.406,37	13.000	3.200	----	3.200	3.200	3.300
		7011000 Beamte/-innen	0,00	0	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	8.591,26	8.100	0	----	0	0	0
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	728,40	0	1.000	----	1.000	1.000	1.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	680,98	1.000	0	----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.744,73	2.400	0	----	0	0	0
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	661,00	1.500	0	----	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 12 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 126 **Brandschutz**
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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	15.617,61	16.000	16.300	----	16.300	16.300	16.300
		<i>7139000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>15.617,61</i>	<i>16.000</i>	<i>16.300</i>	----	<i>16.300</i>	<i>16.300</i>	<i>16.300</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	97.641,59	134.400	175.300	----	96.300	96.800	96.800
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>14.688,99</i>	<i>8.500</i>	<i>39.000</i>	----	<i>7.500</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>1.080,22</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	----	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u. s. w.</i>	<i>31.006,75</i>	<i>33.400</i>	<i>36.900</i>	----	<i>36.900</i>	<i>36.900</i>	<i>36.900</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>14.434,37</i>	<i>23.500</i>	<i>29.400</i>	----	<i>18.900</i>	<i>18.900</i>	<i>18.900</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>24.398,58</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	----	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>4.273,40</i>	<i>6.000</i>	<i>5.000</i>	----	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>7.168,90</i>	<i>11.000</i>	<i>13.000</i>	----	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>590,38</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	----	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	9.955,89	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		<i>7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>7.955,89</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	----	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	----	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.672,61	20.100	30.200	----	30.200	30.200	30.200
		<i>7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	----	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>8.087,28</i>	<i>9.700</i>	<i>9.700</i>	----	<i>9.700</i>	<i>9.700</i>	<i>9.700</i>
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>2.322,60</i>	<i>3.300</i>	<i>3.400</i>	----	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>	<i>3.400</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>4.995,09</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	----	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>	<i>4.100</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>4.267,64</i>	<i>2.900</i>	<i>12.900</i>	----	<i>12.900</i>	<i>12.900</i>	<i>12.900</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	155.294,07	190.500	232.000	----	153.000	153.500	153.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-113.821,79	-145.100	-186.500	----	-107.500	-108.000	-108.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	16.900	0	0	0	0
		<i>6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>16.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	16.900	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.017,78	0	0	0	0	0	0
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>21.017,78</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.402,77	6.700	68.200	0	80.000	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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	89.854,51	6.000	66.000	0	80.000	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro	1.548,26	700	2.200	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	275.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	275.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	112.420,55	31.700	343.200	0	80.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-112.420,55	-31.700	-326.300	0	-80.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-226.242,34	-176.800	-512.800	0	-187.500	-108.000	-108.100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	116.400	106.200	----	106.200	106.200	106.200
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	40.000	106.200	----	106.200	106.200	106.200
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	76.400	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	155.200	234.800	----	164.800	164.800	164.800
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	155.200	225.800	----	155.800	155.800	155.800
		6361001 Zweckgebundene Abgabe 1	0,00	0	9.000	----	9.000	9.000	9.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.667,09	280.200	320.000	----	320.000	320.000	320.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	280.200	320.000	----	320.000	320.000	320.000
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	8.667,09	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.667,09	551.800	661.000	----	591.000	591.000	591.000
70	10	Personalauszahlungen	93.845,02	521.000	530.000	----	537.700	543.000	548.300
		7011000 Beamte/-innen	3.316,40	33.600	8.900	----	9.000	9.100	9.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	68.486,18	356.900	364.300	----	369.600	373.300	377.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	15.400	4.100	----	4.200	4.200	4.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.109,17	32.300	43.100	----	43.800	44.200	44.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.933,27	81.900	108.700	----	110.200	111.300	112.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	900	900	----	900	900	900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	340.100	435.600	----	405.800	405.800	406.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	62.000	48.000	----	37.000	37.000	38.000



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	6.300	0	----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	144.900	157.800	----	157.800	157.800	157.800
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	400	400	----	400	400	400
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	400	400	----	400	400	400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.900	8.100	----	9.300	9.300	9.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	20.200	28.900	----	28.900	28.900	28.900
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	102.000	192.000	----	172.000	172.000	172.000
73	14	+ Transferauszahlungen	539.673,44	0	0	----	0	0	0
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	410.228,20	0	0	----	0	0	0
		7323000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	129.445,24	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	126.700	52.000	----	52.000	52.000	52.000
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200	----	200	200	200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	70.400	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	25.000	20.700	----	20.700	20.700	20.700
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	27.900	27.900	----	27.900	27.900	27.900
		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)	633.518,46	987.800	1.017.600	----	995.500	1.000.800	1.007.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-624.851,37	-436.000	-356.600	----	-404.500	-409.800	-416.100
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.740,93	0	0	0	0	0	0
		7813000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, Zweckverbände	8.740,93	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.420,21	0	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.420,21	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.000	32.500	0	11.000	11.000	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	11.000	32.500	0	11.000	11.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	1.275.000	0	1.355.000	1.200.000	2.000.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	1.275.000	0	1.355.000	1.200.000	2.000.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	509.161,14	111.000	1.307.500	0	1.366.000	1.211.000	2.000.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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)	-509.161,14	-111.000	-1.307.500	0	-1.366.000	-1.211.000	-2.000.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.134.012,51	-547.000	-1.664.100	0	-1.770.500	-1.620.800	-2.416.100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	42.000	43.100	----	43.300	43.300	43.300
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>8.400</i>	<i>9.000</i>	<i>----</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>	<i>9.200</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>0,00</i>	<i>32.400</i>	<i>32.900</i>	<i>----</i>	<i>32.900</i>	<i>32.900</i>	<i>32.900</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>----</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	42.000	43.100	----	43.300	43.300	43.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-42.000	-43.100	----	-43.300	-43.300	-43.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-43.000	-44.100	0	-44.300	-44.300	-44.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen
Produkt	21300	Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Horn	Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse
Produkttyp	Ziele
Pflichtaufgabe	Sicherstellung der rechtzeitigen Zahlung von Schulkostenbeiträgen für die auswärtige Unterbringung von Schülern dieser Schulart
Beschreibung	Maßnahmen
Schulkostenbeiträge für auswärtige kombinierte Grund- und Hauptschulen	Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung
Kennzahlen	
Schüler- und Klassenzahlen, Höhe der eingenommenen Schulkostenbeiträge, Höhe der zu zahlenden Schulkostenbeiträge, Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	18.166,84	0	0	----	0	0	0
		<i>7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>18.166,84</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	8.200	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>8.200</i>	<i>15.000</i>	<i>----</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.166,84	8.200	15.000	----	15.000	15.000	15.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.166,84	-8.200	-15.000	----	-15.000	-15.000	-15.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-18.166,84	-8.200	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	208.436,25	190.000	370.000	----	370.000	370.000	370.000
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	208.436,25	190.000	370.000	----	370.000	370.000	370.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	208.436,25	190.000	370.000	----	370.000	370.000	370.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-208.436,25	-190.000	-370.000	----	-370.000	-370.000	-370.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-208.436,25	-190.000	-370.000	0	-370.000	-370.000	-370.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	210.223,13	189.000	189.000	----	189.000	189.000	189.000
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	18.100,00	0	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.033,13	39.000	39.000	----	39.000	39.000	39.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	150.000,00	150.000	150.000	----	150.000	150.000	150.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.090,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.955,23	5.900	4.700	----	4.700	4.700	4.700
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	447,20	200	200	----	200	200	200
		6361001 Zweckgebundene Abgabe 1	7.508,03	5.700	4.500	----	4.500	4.500	4.500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	912,32	1.100	700	----	700	700	700
642		6411000 Mieten und Pachten	625,11	600	600	----	600	600	600
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	60,00	0	0	----	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	227,21	500	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703.392,00	555.000	750.000	----	750.000	750.000	750.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	703.392,00	555.000	750.000	----	750.000	750.000	750.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	922.482,68	751.000	944.400	----	944.400	944.400	944.400
70	10	Personalauszahlungen	141.986,76	209.100	369.100	----	374.500	378.200	382.200
		7011000 Beamte/-innen	0,00	3.300	5.600	----	5.600	5.700	5.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	110.272,48	138.600	254.700	----	258.600	261.100	263.800
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	8.000	0	----	0	0	0
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	1.500	2.600	----	2.600	2.600	2.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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	8.808,83	16.400	30.200	----	30.600	30.900	31.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen	22.905,45	41.300	76.000	----	77.100	77.900	78.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	417.789,24	479.800	444.900	----	454.600	453.700	450.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.118,74	65.000	50.000	----	60.700	60.800	61.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	10.559,50	15.000	0	----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u. s. w.	239.123,13	256.300	259.800	----	259.800	259.800	259.800
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.356,21	3.000	3.300	----	3.000	3.000	3.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	154,76	600	600	----	600	600	600
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.144,40	1.600	2.700	----	1.600	1.600	1.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	41.399,62	51.200	41.500	----	41.800	40.800	36.700
		7281000 Erwerb von Vorräten	25.043,33	30.500	30.500	----	30.500	30.500	30.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	45.889,55	56.600	56.500	----	56.600	56.600	56.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	175.786,27	0	0	----	0	0	0
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	175.786,27	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	117.111,41	71.300	63.400	----	62.800	62.800	63.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	310,62	300	600	----	300	300	600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	23.780,07	23.000	14.800	----	14.500	14.500	14.800
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50.167,75	48.000	48.000	----	48.000	48.000	48.000
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	42.852,97	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	852.673,68	760.200	877.400	----	891.900	894.700	895.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	69.809,00	-9.200	67.000	----	52.500	49.700	48.500
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.844,09	42.000	41.100	350.000	406.000	40.000	40.000
		Verpflichtungsermächtigung 2017:	----	----	----	1.750.000	----	----	----
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	867,67	12.000	10.000	350.000	376.000	10.000	10.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro	31.976,42	30.000	31.100	0	30.000	30.000	30.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	32.844,09	42.000	41.100	350.000	406.000	40.000	40.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-32.844,09	-42.000	-41.100	-350.000	-406.000	-40.000	-40.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	36.964,91	-51.200	25.900	-350.000	-353.500	9.700	8.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	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
			2014	2015	2016	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Horn	Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse
Produkttyp	Ziele
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherstellung von bedarfsgerechten Schulraumkapazitäten für eine Ganztagsbetreuung unter Berücksichtigung der mittel- und langfristigen Schülerzahlentwicklung
Beschreibung	Maßnahmen
Wahrnehmung aller dem Schulträger obliegenden Aufgaben, Bereitstellung der schulartbezogenen Sachausstattung	Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung
Kennzahlen	
Schüler- und Klassenzahlen, Zahl der ausgegebenen Mensaeessen, Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,53	100	100	----	100	100	100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36,53	100	100	----	100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.802,34	23.900	23.000	----	23.000	23.000	23.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	22.802,34	23.900	23.000	----	23.000	23.000	23.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.838,87	24.000	23.100	----	23.100	23.100	23.100
70	10	Personalauszahlungen	3.396,11	7.500	0	----	0	0	0
		7011000 Beamte/-innen	0,00	3.300	0	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.440,30	1.900	0	----	0	0	0
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	1.500	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	278,85	200	0	----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	676,96	600	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	57.412,97	69.600	69.000	----	68.800	64.800	64.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.686,16	30.500	29.200	----	29.000	25.000	25.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	25.810,51	36.500	37.200	----	37.200	37.200	37.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	916,30	2.600	2.600	----	2.600	2.600	2.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.613,16	0	0	----	0	0	0
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	10.613,16	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.779,83	4.800	700	----	700	700	700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.779,83	4.800	700	----	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	74.202,07	81.900	69.700	----	69.500	65.500	65.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-51.363,20	-57.900	-46.600	----	-46.400	-42.400	-42.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gemeinschaftsschulen
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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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	2.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		<i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>1.300</i>	<i>1.700</i>	<i>0</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
		<i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.600	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-51.363,20	-60.500	-49.600	0	-49.400	-45.400	-45.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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, 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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00	500	500	----	500	500	500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220,00	500	500	----	500	500	500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	476,67	600	600	----	600	600	600
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	476,67	500	500	----	500	500	500
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,69	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	115,69	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	812,36	1.100	1.100	----	1.100	1.100	1.100
70	10	Personalauszahlungen	3.396,11	7.500	0	----	0	0	0
		7011000 Beamte/-innen	0,00	3.300	0	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.440,30	1.900	0	----	0	0	0
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	1.500	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	278,85	200	0	----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	676,96	600	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	63.752,18	68.500	68.300	----	82.500	67.800	67.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.640,61	12.500	13.000	----	27.200	12.500	12.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	47.111,57	55.000	54.300	----	54.300	54.300	54.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	505,75	600	600	----	600	600	600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	505,75	600	600	----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	67.654,04	76.600	68.900	----	83.100	68.400	68.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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)	-66.841,68	-75.500	-67.800	-----	-82.000	-67.300	-67.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.269,33	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	13.269,33	0	0	0	0	0	0
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro</i>	0,00	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	13.269,33	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-13.269,33	-1.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-80.111,01	-76.500	-70.800	0	-83.000	-68.300	-68.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Frau Horn

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Satzungen, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung der auswärtigen Unterbringung Reinfelder Schüler/innen

Beschreibung

Schulkostenbeiträge für auswärtige Gemeinschaftsschulen

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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	56.320,60	100.000	100.000	----	100.000	100.000	100.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	56.320,60	100.000	100.000	----	100.000	100.000	100.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56.320,60	100.000	100.000	----	100.000	100.000	100.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-56.320,60	-100.000	-100.000	----	-100.000	-100.000	-100.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-56.320,60	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	26.500,00	20.000	28.000	----	28.000	28.000	28.000
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	26.500,00	20.000	28.000	----	28.000	28.000	28.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	796,37	0	0	----	0	0	0
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	796,37	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.261,38	95.000	200.000	----	200.000	200.000	200.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	114.261,38	95.000	200.000	----	200.000	200.000	200.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.557,75	115.000	228.000	----	228.000	228.000	228.000
70	10	Personalauszahlungen	63.928,66	50.400	79.000	----	79.900	80.500	80.900
		7011000 Beamte/-innen	0,00	3.300	4.500	----	4.500	4.600	4.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	20.774,33	18.100	31.300	----	31.900	32.200	32.600
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	36.500,00	20.000	28.000	----	28.000	28.000	28.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	1.500	2.100	----	2.100	2.100	2.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.883,12	2.100	3.700	----	3.800	3.900	3.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.771,21	5.400	9.400	----	9.600	9.700	9.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	78.502,79	62.000	103.800	----	47.800	47.800	47.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.430,59	32.000	74.700	----	19.000	19.000	19.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	22.395,97	21.400	21.500	----	21.500	21.500	21.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	202,35	400	700	----	400	400	400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.416,84	3.500	1.700	----	1.700	1.700	1.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7281000 Erwerb von Vorräten	6,49	100	100	----	100	100	100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.050,55	4.600	5.100	----	5.100	5.100	5.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.800,70	6.600	4.200	----	4.200	4.200	4.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.199,20	4.400	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.601,50	2.200	2.200	----	2.200	2.200	2.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	146.232,15	119.000	187.000	----	131.900	132.500	132.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.674,40	-4.000	41.000	----	96.100	95.500	95.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.999,61	3.000	25.000	0	3.000	3.000	3.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0	22.000	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro	2.999,61	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.999,61	3.000	25.000	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.999,61	-3.000	-25.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.674,01	-7.000	16.000	0	93.100	92.500	92.100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Brockmann	Schulgesetz, Schülerbeförderungssatzung des Kresies Stormarn, Gremienbeschlüsse
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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	68.893,96	78.500	138.000	----	138.000	138.000	138.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	68.893,96	78.500	138.000	----	138.000	138.000	138.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,08	0	0	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135,08	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617,19	0	0	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	617,19	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.646,23	78.500	138.000	----	138.000	138.000	138.000
70	10	Personalauszahlungen	6.694,19	6.500	16.900	----	17.100	17.200	17.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.212,53	4.600	11.900	----	12.000	12.100	12.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	416,19	500	1.400	----	1.500	1.500	1.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.065,47	1.400	3.600	----	3.600	3.600	3.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	132.998,94	142.000	198.000	----	198.000	198.000	198.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	128.893,43	137.000	193.000	----	193.000	193.000	193.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.105,51	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	139.693,13	148.500	214.900	----	215.100	215.200	215.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-70.046,90	-70.000	-76.900	----	-77.100	-77.200	-77.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-70.046,90	-70.000	-76.900	0	-77.100	-77.200	-77.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Brockmann	Schulgesetz
Produkttyp	Ziele
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherstellung aller Schulträgeraufgaben
Beschreibung	
Durchführung der Schulträgeraufgaben	
Kennzahlen	
Schülerzahlen, Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	55.612,00	17.600	60.600	----	61.300	61.900	62.500
		7011000 Beamte/-innen	40.252,57	2.000	19.400	----	19.600	19.800	20.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	11.752,61	10.300	22.700	----	22.900	23.200	23.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	900	8.900	----	9.000	9.100	9.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	990,37	1.200	2.700	----	2.800	2.800	2.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.512,00	3.100	6.800	----	6.900	6.900	7.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	104,45	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	979,35	1.800	2.500	----	1.800	1.800	1.800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	818,25	1.000	1.700	----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	44,00	300	300	----	300	300	300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	117,10	500	500	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.800	1.200	----	1.300	1.300	1.300
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	5.600	1.000	----	1.100	1.100	1.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56.591,35	25.200	64.300	----	64.400	65.000	65.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-56.591,35	-25.200	-64.300	----	-64.400	-65.000	-65.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-56.591,35	-25.200	-64.300	0	-64.400	-65.000	-65.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Lammert	Landesarchivgesetz, Gremienbeschlüsse

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

Beschreibung
 Betrieb des Heimatmuseums,
 Bereithaltung und Aufarbeitung historischer Akten

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.750,00	0	0	----	0	0	0
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.750,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.827,13	7.100	9.100	----	9.100	9.100	9.100
642		6411000 Mieten und Pachten	11.622,68	5.500	8.800	----	8.800	8.800	8.800
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	118,45	1.300	0	----	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86,00	300	300	----	300	300	300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.708,06	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.708,06	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.285,19	7.100	9.100	----	9.100	9.100	9.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.048,34	47.600	14.600	----	14.800	15.100	15.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.121,01	27.500	4.000	----	4.200	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.	14.811,82	18.000	8.500	----	8.500	8.500	8.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	900,00	900	900	----	900	900	900
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.215,51	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.130,63	6.800	6.800	----	6.800	6.800	6.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.484,50	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	1.516,13	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.178,97	54.400	21.400	----	21.600	21.900	21.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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)	-6.893,78	-47.300	-12.300	-----	-12.500	-12.800	-12.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	250,00 250,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	250,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro</i> <i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro</i>	2.985,81 2.735,81 250,00	1.300 0 1.300	1.300 0 1.300	0 0 0	1.300 0 1.300	1.300 0 1.300	1.300 0 1.300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.985,81	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.735,81	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.629,59	-48.600	-13.600	0	-13.800	-14.100	-14.100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	25300	Zoologische u. botanische Gärten

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Herr Bayer	Gremienbeschlüsse
Produkttyp	Ziele
freiwillige Aufgabe	Erhöhung des Naherholungswertes der Stadt
Beschreibung	Maßnahmen
Bewirtschaftung und Betrieb der Fasanerie	laufende Fütterung der Fasane
Kennzahlen	
Anzahl der Fasane,	
Anzahl der Fütterungen,	
Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9	10			
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	2.259,04	2.400	2.500	----	2.700	2.700	2.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.762,17	1.700	1.700	----	1.800	1.800	1.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	139,13	200	200	----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	357,74	500	600	----	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	693,82	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	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	693,82	800	800	----	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.952,86	3.900	4.000	----	4.200	4.200	4.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.952,86	-3.900	-4.000	----	-4.200	-4.200	-4.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.952,86	-3.900	-4.000	0	-4.200	-4.200	-4.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.400,00	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.795,00	2.400	2.400	----	2.400	2.400	2.400
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.605,00	2.600	2.600	----	2.600	2.600	2.600
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.986,30	65.000	65.000	----	65.000	65.000	65.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.986,30	65.000	65.000	----	65.000	65.000	65.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.386,30	70.000	70.000	----	70.000	70.000	70.000
70	10	Personalauszahlungen	89.536,92	99.900	122.500	----	123.100	123.800	124.500
		7011000 Beamte/-innen	4.480,80	4.900	9.500	----	9.600	9.700	9.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	33.002,21	30.900	40.700	----	41.100	41.500	41.900
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	42.826,57	48.800	50.800	----	50.800	50.800	50.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	2.300	4.400	----	4.400	4.500	4.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.592,28	3.700	4.900	----	4.900	4.900	5.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.635,06	9.200	12.200	----	12.300	12.400	12.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	0	----	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	46,78	200	0	----	0	0	0
		7139000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	46,78	200	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.954,95	27.700	28.000	----	27.700	27.700	27.700
		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.	14.503,50	9.000	9.400	----	9.400	9.400	9.400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	118,20	400	700	----	400	400	400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.871,58	1.900	1.900	----	1.900	1.900	1.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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	4.461,67	5.800	5.400	----	5.400	5.400	5.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.296,44	5.300	5.800	----	5.800	5.800	5.800
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	506,36	500	500	----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.372,48	4.300	4.800	----	4.800	4.800	4.800
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	417,60	500	500	----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	115.835,09	133.100	156.300	----	156.600	157.300	158.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-38.448,79	-63.100	-86.300	----	-86.600	-87.300	-88.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-38.448,79	-63.100	-86.300	0	-86.600	-87.300	-88.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Frau Horn

Auftragsgrundlage

Büchereisatzung, Gremienbeschlüsse, Büchereivertrag

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

Ziele

 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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.455,00 3.455,00	3.600 3.600	3.400 3.400	----- -----	3.400 3.400	3.400 3.400	3.400 3.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	2.963,41 2.963,41	2.900 2.900	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.418,41	6.500	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
70	10	Personalauszahlungen	14.982,26	17.000	31.700	-----	34.000	34.500	34.700
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	0,00	0	4.500	-----	4.500	4.600	4.600
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	12.491,89	12.000	17.700	-----	19.300	19.500	19.700
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	0,00	0	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	0,00	1.400	2.100	-----	2.300	2.400	2.400
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	2.406,37	3.600	5.300	-----	5.800	5.900	5.900
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	84,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.843,14	22.900	23.200	-----	31.000	25.000	25.000
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	8.941,04	9.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	3.254,57	5.500	4.900	-----	4.900	4.900	4.900
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	384,70	400	700	-----	400	400	400
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	1.137,83	1.700	2.000	-----	10.100	4.100	4.100
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	6.125,00	6.300	6.600	-----	6.600	6.600	6.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.618,94	4.500	3.200	-----	3.200	3.200	3.200
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	2.156,25	2.400	2.400	-----	2.400	2.400	2.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 272 Büchereien
 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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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	45,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.417,69	2.000	700	----	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.444,34	44.400	58.100	----	68.200	62.700	62.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.025,93	-37.900	-54.700	----	-64.800	-59.300	-59.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	940,93	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro	940,93	500	500	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	940,93	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-940,93	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-32.966,86	-38.900	-56.700	0	-66.800	-61.300	-61.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Lammert	Gremienbeschlüsse

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

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

Kennzahlen
Zahl der Veranstaltungen, Zahl der Besucher, Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	----	0	0	0
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.933,93	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.933,93	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	153,90	300	300	----	300	300	300
642									
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	153,90	300	300	----	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.087,83	2.100	2.100	----	2.100	2.100	2.100
70	10	Personalauszahlungen	33.619,43	34.400	29.500	----	29.800	30.100	30.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	25.644,17	23.600	20.100	----	20.300	20.500	20.700
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	975,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.042,63	2.800	2.400	----	2.400	2.500	2.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.957,63	7.000	6.000	----	6.100	6.100	6.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	251,41	300	300	----	300	300	300
		7139000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	251,41	300	300	----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.382,15	9.200	9.000	----	9.200	9.000	9.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	60,84	200	200	----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	647,37	900	700	----	900	700	900
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.673,94	8.100	8.100	----	8.100	8.100	8.100
73	14	+ Transferauszahlungen	3.209,15	3.700	3.700	----	3.700	3.700	3.700
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.700,00	2.700	2.700	----	2.700	2.700	2.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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	1.509,15	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	628,57	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	628,57	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	44.090,71	48.700	43.600	-----	44.100	44.200	44.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.002,88	-46.600	-41.500	-----	-42.000	-42.100	-42.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150,00	800	800	0	800	800	800
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro	150,00	800	800	0	800	800	800
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	150,00	800	800	0	800	800	800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-150,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-39.152,88	-47.400	-42.300	0	-42.800	-42.900	-43.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkt	29100	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Herr Riemann	Gremienbeschlüsse
Produkttyp	Ziele
freiwillige Aufgabe	Förderung der Sanierung der Matthias-Claudius-Kirche
Beschreibung	Maßnahmen
Gewährung von Zuschüssen an Kirchen	Gewährung eines Zuschusses für die Sanierung der evangelischen Kirche
Kennzahlen	
Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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							
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



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Behrend	SGB XII, Richtlinien des Kreises Stormarn als örtlichen Träger der Sozialhilfe, BGB, Richtlinien Unterhalt
Produkttyp	Ziele
Pflichtaufgabe	Sicherstellung der gesetzlichen Aufgaben nach dem SGB XII
Beschreibung	
Beratung und Bearbeitung von Anträgen auf Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter, Krankenhilfe sowie sonstigen Hilfen nach dem SGB XII im Rahmen der vom Sozialhilfeträger übertragenen Zuständigkeit, Hilfe bei der Wohnungssuche	
Kennzahlen	
Anzahl der Antragstellungen, Anzahl der Hilfeempfänger, Anzahl und Dauer der Beratungsgespräche, Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.418,58	100	100	----	100	100	100
		6191000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen f. Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	1.418,58	100	100	----	100	100	100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	719,48	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	0,00	500	500	----	500	500	500
		6213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	154,06	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	565,42	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	7.473,68	4.700	4.700	----	4.700	4.700	4.700
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	7.473,68	4.700	4.700	----	4.700	4.700	4.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.611,74	25.200	25.200	----	25.200	25.200	25.200
70	10	Personalauszahlungen	66.833,28	84.800	86.200	----	87.100	88.000	88.800
		7011000 Beamte/-innen	25.092,43	27.600	28.300	----	28.600	28.900	29.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	32.728,42	31.300	31.500	----	31.800	32.200	32.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	12.700	13.000	----	13.200	13.300	13.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.643,32	3.700	3.800	----	3.800	3.800	3.800


Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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	6.369,11	9.300	9.400	----	9.500	9.600	9.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	200	----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.000	1.700	----	1.000	1.000	1.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.700	----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	21.269,60	54.200	54.200	----	54.200	54.200	54.200
		7331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	21.269,60	54.200	54.200	----	54.200	54.200	54.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	140.798,83	800	800	----	800	800	800
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	234,46	700	700	----	700	700	700
		7461000 Leistungsbetg. b. Leistungen f. Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	140.564,37	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	228.901,71	140.800	142.900	----	143.100	144.000	144.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-219.289,97	-115.600	-117.700	----	-117.900	-118.800	-119.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-219.289,97	-115.600	-117.700	0	-117.900	-118.800	-119.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundsicherung und soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Behrend	SGB II, Richtlinien des Kreises Stormarn als örtlichen Träger der Sozialhilfe
Produkttyp	Ziele
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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.129,00	20.100	20.100	----	20.100	20.100	20.100
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	644,00	300	300	----	300	300	300
		6213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	7.485,00	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	169.600	----	169.600	169.600	169.600
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	169.600	169.600	----	169.600	169.600	169.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.129,00	189.700	189.700	----	189.700	189.700	189.700
70	10	Personalauszahlungen	4.773,95	6.200	6.400	----	6.400	6.400	6.500
		7011000 Beamte/-innen	1.792,35	2.000	2.100	----	2.100	2.100	2.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.337,74	2.200	2.300	----	2.300	2.300	2.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	900	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	188,93	300	300	----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	454,93	700	700	----	700	700	700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	220.618,75	225.400	225.400	----	225.400	225.400	225.400
		7331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	220.618,75	223.400	223.400	----	223.400	223.400	223.400
		7339300 Weitere soziale Leistungen	0,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	225.392,70	231.600	231.800	----	231.800	231.800	231.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-217.263,70	-41.900	-42.100	----	-42.100	-42.100	-42.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-217.263,70	-41.900	-42.100	0	-42.100	-42.100	-42.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundsicherung und soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundsicherung und soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31300	Hilfen für Asylbewerber

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	145.006,22	68.500	1.170.000	----	1.170.000	1.170.000	1.170.000
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	141.266,22	66.100	1.167.600	----	1.167.600	1.167.600	1.167.600
		6212000 Übergeleitete Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete außerhalb von Einrichtungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		6213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.440,93	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	299,07	200	200	----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.006,22	68.500	1.170.000	----	1.170.000	1.170.000	1.170.000
70	10	Personalauszahlungen	2.387,12	3.100	3.400	----	3.400	3.400	3.400
		7011000 Beamte/-innen	896,27	1.000	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.168,88	1.100	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	500	500	----	500	500	500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	94,52	100	200	----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	227,45	300	400	----	400	400	400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	145.251,11	68.400	1.169.900	----	1.169.900	1.169.900	1.169.900
		7339000 Sonstige soziale Leistungen	116.037,75	53.300	889.900	----	889.900	889.900	889.900
		7339100 Leistungen nach dem Heimkehrergesetz u. nach 276 a LAG	18.991,45	5.000	80.000	----	80.000	80.000	80.000
		7339300 Weitere soziale Leistungen	10.221,91	10.100	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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	147.638,23	71.600	1.173.400	----	1.173.400	1.173.400	1.173.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundsicherung und soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31300	Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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)	-2.632,01	-3.100	-3.400	-----	-3.400	-3.400	-3.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.632,01	-3.100	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundsicherung und soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31510	Obdachlosen-, Asyl- und Flüchtlingsunterkunft

Produktverantwortliche/r

Frau Eichstädt

Auftragsgrundlage

Landesaufnahmegesetz, Landesverwaltungsgesetz, Benutzungsgebührensatzung

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Ziele

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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.411,60	26.000	732.000	-----	591.500	486.100	407.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>39.411,60</i>	<i>26.000</i>	<i>732.000</i>	-----	<i>591.500</i>	<i>486.100</i>	<i>407.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.411,60	26.000	732.000	-----	591.500	486.100	407.000
70	10	Personalauszahlungen	1.868,18	3.000	50.300	-----	75.600	76.500	77.200
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>1.868,18</i>	<i>2.100</i>	<i>4.300</i>	-----	<i>4.300</i>	<i>4.400</i>	<i>4.400</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>31.000</i>	-----	<i>48.900</i>	<i>49.400</i>	<i>49.900</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>900</i>	<i>2.000</i>	-----	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.100</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.700</i>	-----	<i>5.800</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>9.300</i>	-----	<i>14.600</i>	<i>14.800</i>	<i>14.900</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.138,90	75.200	678.500	-----	537.400	443.400	380.700
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>14.776,60</i>	<i>11.000</i>	<i>85.000</i>	-----	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000</i>	<i>365.000</i>	-----	<i>258.100</i>	<i>186.900</i>	<i>139.400</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>23.965,98</i>	<i>35.200</i>	<i>164.000</i>	-----	<i>144.700</i>	<i>131.900</i>	<i>123.400</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>4.396,32</i>	<i>4.000</i>	<i>64.500</i>	-----	<i>49.600</i>	<i>39.600</i>	<i>32.900</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	5.000	0	-----	0	0	0
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	-----	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.007,08	83.200	728.800	-----	613.000	519.900	457.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.595,48	-57.200	3.200	-----	-21.500	-33.800	-50.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundsicherung und soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31510	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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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							
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>	687,82	5.000	73.000	0	0	0	0
			687,82	5.000	73.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	40.000	0	0	0	0
			0,00	0	40.000	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen <i>7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	0,00	0	35.000	0	0	0	0
			0,00	0	35.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	687,82	5.000	148.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-687,82	-5.000	-148.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.283,30	-62.200	-144.800	0	-21.500	-33.800	-50.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundsicherung und soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31520	Seniorenangelegenheiten

Produktverantwortliche/r

Frau Lammert

Auftragsgrundlage

Satzungen, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

Ziele

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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	1.311,54	1.500	1.900	----	1.900	1.900	1.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.027,93	1.100	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	86,81	100	200	----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	196,80	300	400	----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.390,59	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	397,16	600	600	----	600	600	600
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.993,43	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)	4.702,13	4.700	5.100	----	5.100	5.100	5.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.702,13	-4.700	-5.100	----	-5.100	-5.100	-5.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.702,13	-4.700	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundsicherung und soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31530	sonstige soziale Einrichtungen

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Fricke	Gremienbeschlüsse
Produkttyp	Ziele
freiwillige Aufgabe	Sicherstellung der bedarfsgerechten und zweckbestimmten Verteilung der eingegangenen Spendengelder
Beschreibung	Maßnahmen
Durchführung des Weihnachtshilfswerkes und sonstigen Sammlungen	Erstellung von Spendenbittbriefen
Kennzahlen	
Anzahl der Spender,	
Anzahl der Hilfeempfänger,	
Höhe der Spenden	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.680,00	4.500	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.680,00	4.500	4.500	----	4.500	4.500	4.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.680,00	4.500	4.500	----	4.500	4.500	4.500
70	10	Personalauszahlungen	3.624,98	5.200	3.400	----	3.400	3.400	3.400
		7011000 Beamte/-innen	2.134,13	2.500	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.168,88	1.100	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	1.100	500	----	500	500	500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	94,52	100	200	----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	227,45	300	400	----	400	400	400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	5.580,00	4.700	4.700	----	4.700	4.700	4.700
		7339300 Weitere soziale Leistungen	5.580,00	4.700	4.700	----	4.700	4.700	4.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.204,98	9.900	8.100	----	8.100	8.100	8.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.524,98	-5.400	-3.600	----	-3.600	-3.600	-3.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.524,98	-5.400	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundsicherung und soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31540	Integration und Betreuung von Asylsuchenden und Flüchtlingen

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 Integationsförderung 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 Integationsförderungsmaßnahmen
Anzahl der Teilnehmer an den Integationsförderungsmaßnahmen
Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	273.000	-----	0	0	0
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>273.000</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	273.000	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	243.000	-----	0	0	0
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>43.000</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200.000</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	30.000	-----	0	0	0
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	273.000	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	-----	0	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Behrend	Gremienbeschlüsse
Produkttyp	Ziele
freiwillige Aufgabe	Hilfestellung bei der Sicherung eines breiten und bedarfsgerechten Betreuungsangebotes
Beschreibung	Maßnahmen
Gewährung von Zuschüssen an Wohlfahrtsverbände u. sonstige soziale Einrichtungen	Zahlung von Zuschüssen an Wohlfahrtsverbände und vergleichbare Einrichtungen
Kennzahlen	
Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	2.387,12	3.100	3.400	----	3.400	3.400	3.400
		7011000 Beamte/-innen	896,27	1.000	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.168,88	1.100	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	500	500	----	500	500	500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	94,52	100	200	----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	227,45	300	400	----	400	400	400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.800	0	----	1.800	1.800	1.800
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	1.800	0	----	1.800	1.800	1.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.387,12	4.900	3.400	----	5.200	5.200	5.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.387,12	-4.900	-3.400	----	-5.200	-5.200	-5.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.387,12	-4.900	-3.400	0	-5.200	-5.200	-5.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.619,43	16.000	16.000	----	16.000	16.000	16.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	9.619,43	16.000	16.000	----	16.000	16.000	16.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.619,43	16.000	16.000	----	16.000	16.000	16.000
70	10	Personalauszahlungen	2.387,12	3.100	3.400	----	3.400	3.400	3.400
		7011000 Beamte/-innen	896,27	1.000	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.168,88	1.100	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	500	500	----	500	500	500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	94,52	100	200	----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	227,45	300	400	----	400	400	400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	4.847,50	16.000	16.000	----	16.000	16.000	16.000
		7338000 Auszahlungen für Bildung und Teilhabe (§ 6b BHGG)	4.847,50	16.000	16.000	----	16.000	16.000	16.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.234,62	19.100	19.400	----	19.400	19.400	19.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.384,81	-3.100	-3.400	----	-3.400	-3.400	-3.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.384,81	-3.100	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktverantwortliche/r

Frau Beck

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, WoBinG, WoBauG, SGB, LAG

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Ziele

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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		6211000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	0,00	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.313,96	80.500	80.500	----	80.500	80.500	80.500
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	233.313,96	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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.313,96	80.700	80.700	----	80.700	80.700	80.700
70	10	Personalauszahlungen	2.386,35	3.100	3.400	----	3.400	3.400	3.400
		7011000 Beamte/-innen	895,66	1.000	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.168,73	1.100	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	500	500	----	500	500	500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	94,52	100	200	----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	227,44	300	400	----	400	400	400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	12.200	12.200	----	12.200	12.200	12.200
		7331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	12.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7339300 Weitere soziale Leistungen	0,00	200	200	----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	12.600	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	12.200	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)	2.386,35	27.900	16.100	----	16.100	16.100	16.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	230.927,61	52.800	64.600	----	64.600	64.600	64.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	230.927,61	52.800	64.600	0	64.600	64.600	64.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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)	-52.974,13	-104.600	-94.200	0	-93.900	-94.000	-94.100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	697,00	400	600	----	600	600	600
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	697,00	400	600	----	600	600	600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	697,00	400	600	----	600	600	600
70	10	Personalauszahlungen	15.121,23	16.300	21.300	----	25.000	25.200	25.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	11.881,30	11.500	15.000	----	17.600	17.800	18.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.025,42	1.400	1.800	----	2.100	2.100	2.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.214,51	3.400	4.500	----	5.300	5.300	5.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.572,24	3.300	3.300	----	3.300	3.300	3.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	263,20	300	300	----	300	300	300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.309,04	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
73	14	+ Transferauszahlungen	6.906,86	6.000	7.800	----	6.000	7.800	6.000
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	6.906,86	6.000	7.800	----	6.000	7.800	6.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.351,00	3.400	3.400	----	3.400	3.400	3.400
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.351,00	3.400	3.400	----	3.400	3.400	3.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.951,33	29.000	35.800	----	37.700	39.700	38.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.254,33	-28.600	-35.200	----	-37.100	-39.100	-37.700
		Investitionstätigkeit							



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	Haus-	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2014	2015	2016	tigungen	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	2016	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen <i>6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens Wertgrenze von 150 € - 1.000 €</i>	0,00	400	0	0	0	0	0
			0,00	400	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	400	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>	0,00	300	300	0	300	300	300
			0,00	300	300	0	300	300	300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	300	300	0	300	300	300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	100	-300	0	-300	-300	-300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-27.254,33	-28.500	-35.500	0	-37.400	-39.400	-38.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	99.699,96	95.100	95.100	----	95.100	95.100	95.100
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	99.699,96	95.000	95.000	----	95.000	95.000	95.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.718,93	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.718,93	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.418,89	95.100	95.100	----	95.100	95.100	95.100
70	10	Personalauszahlungen	4.725,20	7.900	7.300	----	7.500	7.500	7.600
		7011000 Beamte/-innen	4.725,20	5.300	5.000	----	5.100	5.100	5.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	2.400	2.300	----	2.400	2.400	2.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	62.146,29	71.500	69.400	----	65.400	65.400	65.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.570,11	12.000	10.000	----	6.000	6.000	6.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	52.576,18	59.400	59.300	----	59.300	59.300	59.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	304.938,39	265.000	245.000	----	245.000	245.000	245.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	304.938,39	265.000	245.000	----	245.000	245.000	245.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	371.809,88	344.400	321.700	----	317.900	317.900	318.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-269.390,99	-249.300	-226.600	----	-222.800	-222.800	-222.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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)	-269.390,99	-249.300	-226.600	0	-222.800	-222.800	-222.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ 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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.628,00	32.500	32.500	----	32.500	32.500	32.500
70	10	Personalauszahlungen	4.725,20	7.900	7.500	----	7.700	7.700	7.800
		7011000 Beamte/-innen	4.725,20	5.300	5.000	----	5.100	5.100	5.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	2.400	2.300	----	2.400	2.400	2.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	200	----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.220,02	7.100	20.100	----	4.600	4.600	4.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.981,18	7.000	20.000	----	4.500	4.500	4.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	238,84	100	100	----	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	104.015,26	121.000	140.000	----	140.000	140.000	140.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	104.015,26	121.000	140.000	----	140.000	140.000	140.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	111.960,48	136.000	167.600	----	152.300	152.300	152.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-79.332,48	-103.500	-135.100	----	-119.800	-119.800	-119.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-79.332,48	-103.500	-135.100	0	-119.800	-119.800	-119.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.057,68	10.100	10.100	----	10.100	10.100	10.100
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	10.057,68	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,68	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	42,68	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.100,36	10.100	10.100	----	10.100	10.100	10.100
70	10	Personalauszahlungen	4.725,20	7.900	7.300	----	7.500	7.500	7.600
		7011000 Beamte/-innen	4.725,20	5.300	5.000	----	5.100	5.100	5.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	2.400	2.300	----	2.400	2.400	2.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.134,52	9.500	9.900	----	10.000	10.000	10.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.110,92	1.700	1.900	----	2.000	2.000	2.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.023,60	7.800	8.000	----	8.000	8.000	8.000
73	14	+ Transferauszahlungen	70.000,00	70.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	70.000,00	70.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	81.859,72	87.400	77.200	----	77.500	77.500	77.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-71.759,36	-77.300	-67.100	----	-67.400	-67.400	-67.500
		Investitionstätigkeit							



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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)	-71.759,36	-77.300	-67.100	0	-67.400	-67.400	-67.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	408,00 408,00	0 0	0 0	---- ----	0 0	0 0	0 0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6411000 Mieten und Pachten</i> <i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	137.586,50 137.586,50 0,00	88.800 85.000 3.800	103.800 100.000 3.800	---- ---- ----	103.800 100.000 3.800	103.800 100.000 3.800	103.800 100.000 3.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	901,44 901,44	0 0	0 0	---- ----	0 0	0 0	0 0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.895,94	88.800	103.800	----	103.800	103.800	103.800
70	10	Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	4.725,20 4.725,20 0,00 0,00	7.900 5.300 2.400 200	7.300 5.000 2.300 0	---- ---- ----	7.500 5.100 2.400 0	7.500 5.100 2.400 0	7.600 5.200 2.400 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>	36.531,52 4.148,48 32.383,04	63.600 7.500 56.100	61.600 8.000 53.600	---- ----	62.600 9.000 53.600	63.100 9.500 53.600	63.100 9.500 53.600
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	338.374,20 338.374,20	345.300 345.300	324.000 324.000	---- ----	324.000 324.000	324.000 324.000	324.000 324.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	1.368,50 1.368,50	0 0	0 0	---- ----	0 0	0 0	0 0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	380.999,42	416.800	392.900	----	394.100	394.600	394.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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)	-242.103,48	-328.000	-289.100	-----	-290.300	-290.800	-290.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	66.815,14 66.815,14	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	66.815,14	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	462.064,57 462.064,57	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	462.064,57	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-395.249,43	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-637.352,91	-328.000	-289.100	0	-290.300	-290.800	-290.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36550	Zuschüsse an sonstige KiTa's

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.883,85	22.000	22.000	----	22.000	22.000	22.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	20.883,85	22.000	22.000	----	22.000	22.000	22.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.883,85	22.000	22.000	----	22.000	22.000	22.000
70	10	Personalauszahlungen	2.362,47	3.900	3.700	----	3.800	3.800	3.800
		7011000 Beamte/-innen	2.362,47	2.600	2.500	----	2.600	2.600	2.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	459.357,03	528.500	484.500	----	484.500	484.500	484.500
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	459.357,03	528.500	484.500	----	484.500	484.500	484.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	461.719,50	532.400	488.200	----	488.300	488.300	488.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-440.835,65	-510.400	-466.200	----	-466.300	-466.300	-466.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-440.835,65	-510.400	-466.200	0	-466.300	-466.300	-466.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Göhlert	KJHG, Gremienbeschlüsse
Produkttyp	Ziele
freiwillige Aufgabe	Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Betrieb des Jugendtreffs
Beschreibung	Maßnahmen
Betrieb des Jugendtreffs	Unterhaltungsangebote verschiedener Art
Kennzahlen	
Anzahl der Jugendlichen,	
Anzahl der Besucher	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	0	----	0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	1.200	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	15.120,49	16.700	21.700	----	25.200	25.400	25.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	11.881,05	11.500	15.000	----	17.600	17.800	18.000
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	200	200	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.025,32	1.400	1.800	----	2.100	2.100	2.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.214,12	3.400	4.500	----	5.300	5.300	5.400
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	----	100	100	100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.755,39	22.200	19.100	----	21.800	19.100	21.800
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	7.861,30	8.400	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.184,23	5.200	5.200	----	5.200	5.200	5.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	580,20	900	900	----	900	900	900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.945,51	6.700	4.000	----	6.700	4.000	6.700
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.184,15	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	12.000	0	----	0	0	0
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	12.000	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	793,97	1.700	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	793,97	1.700	1.700	----	1.700	1.700	1.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.669,85	52.600	42.500	----	48.700	46.200	49.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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)	-30.669,85	-51.100	-42.500	-----	-48.700	-46.200	-49.300
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	0,00 0,00	5.000 5.000	0 0	0 0	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>	666,38 666,38	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	666,38	5.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-666,38	-5.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-31.336,23	-56.100	-42.500	0	-48.700	-46.200	-49.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	1.311,20	1.500	1.900	----	1.900	1.900	1.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.027,68	1.100	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	86,81	100	200	----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	196,71	300	400	----	400	400	400
73	14	+ Transferauszahlungen	15.608,44	17.900	17.900	----	17.900	17.900	17.900
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	15.608,44	17.900	17.900	----	17.900	17.900	17.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.919,64	19.400	19.800	----	19.800	19.800	19.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.919,64	-19.400	-19.800	----	-19.800	-19.800	-19.800
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	5.600,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
		6868820 Rückflüsse von Ausleihungen	5.600,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.600,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	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)	5.600,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.319,64	-17.400	-17.800	0	-17.800	-17.800	-19.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Herr Bayer	Benutzungsgebührensatzung, Badeordnung, Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen
------------	--

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

freiwillige Aufgabe	Steigerung des Wohn- und Erholungswertes der Stadt
---------------------	--

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb des Freibades

Kennzahlen

Anzahl der Besucher,
Dauer der Öffnungszeiten,
Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.999,64	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.999,64	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	200	----	200	200	200
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	100	----	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,52	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,52	0	0	----	0	0	0
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.000,16	8.100	8.200	----	8.200	8.200	8.200
70	10	Personalauszahlungen	2.709,37	5.600	5.700	----	5.800	5.900	5.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.122,28	3.900	4.000	----	4.100	4.100	4.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	172,61	500	500	----	500	500	500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	414,48	1.200	1.200	----	1.200	1.300	1.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.604,27	12.900	35.000	----	12.900	13.400	13.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	723,89	3.500	25.500	----	3.500	4.000	4.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.053,41	8.100	8.100	----	8.100	8.100	8.100
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100	200	----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	826,97	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.095,67	25.500	26.700	----	25.500	25.500	25.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	1.700	----	500	500	500
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	22.095,67	25.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.409,31	44.000	67.400	----	44.200	44.800	44.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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)	-21.409,15	-35.900	-59.200	-----	-36.000	-36.600	-36.600
		Investitionstätigkeit							
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	0	900	0	0	0	0
			0,00	0	900	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	900	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-900	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-21.409,15	-35.900	-60.100	0	-36.000	-36.600	-36.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Petersen	Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen, Benutzungssatzung
Produkttyp	Ziele
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherstellung des Schul- und Vereinssports, Steigerung des Wohn- und Erholungswertes der Stadt
Beschreibung	Maßnahmen
Bewirtschaftung des Stadions und Sportheims	regelmäßige Pflege der Sportplatzflächen
Kennzahlen	
Anzahl der Vereinsmitglieder,	
Anzahl und Dauer der Nutzung für Zwecke des Schulsports,	
Anzahl der Trainingseinheiten auf dem Sportplatz,	
Anzahl der Veranstaltungen/Spiele auf dem Sportplatz,	
Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.262,70	35.100	35.100	----	35.100	35.100	35.100
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	27.277,19	35.000	35.000	----	35.000	35.000	35.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	985,51	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.440,50	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.440,50	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.703,20	35.100	35.100	----	35.100	35.100	35.100
70	10	Personalauszahlungen	3.668,40	3.200	3.300	----	3.300	3.300	3.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.166,35	2.200	2.300	----	2.300	2.300	2.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	149,34	300	300	----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	352,71	700	700	----	700	700	700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	122.239,05	137.500	130.300	----	170.300	132.800	134.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.643,48	9.000	7.500	----	37.500	8.000	8.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55.312,43	75.000	68.000	----	78.000	70.000	72.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	56.283,14	53.500	54.800	----	54.800	54.800	54.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	125.907,45	140.700	133.600	----	173.600	136.100	138.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-96.204,25	-105.600	-98.500	----	-138.500	-101.000	-103.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-96.204,25	-105.600	-98.500	0	-138.500	-101.000	-103.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.945,82	1.000	4.000	----	1.000	1.200	1.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.945,82	900	3.900	----	900	1.100	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)	2.945,82	1.000	4.000	----	1.000	1.200	1.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.945,82	-1.000	-4.000	----	-1.000	-1.200	-1.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.945,82	-1.000	-4.000	0	-1.000	-1.200	-1.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Herr Kruse	BauGB, BauNVO, LNatSchG, LROP, Landschaftsprogramm SH, Regional- und Kreisentwicklungspläne, Satzungen, Beschlüsse der Gremien
Produkttyp	Ziele
freiwillige und Pflichtaufgabe	Strategische Zielsetzung einer geordneten, allumfassenden städtebaulichen Entwicklung im Einklang mit dem Naturschutz und den Finanzen
Beschreibung	Maßnahmen
Entwicklungsplanung in den Bereichen Einwohner-, Schul-/Kindergarten- und Verkehrsentwicklung einschl. strategischer Zielsetzung für den Aus-, Um-, Neubau und die Erweiterung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze, Schulen, Kindergärten und sonstiger Infrastruktureinrichtungen sowie die Landschaftspflege	regelmäßige Abstimmungsgespräche mit dem Träger der städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen, Gespräche mit potentiellen Investoren für Gewerbeansiedlungen und sonstige Projekte der Stadtentwicklung
Kennzahlen	
Flächen im Stadtgebiet untergliedert nach Nutzungsarten, Bauerwartungs- und Baulandflächen, Art und Anzahl der Infrastruktureinrichtungen, Einwohnerzahlen, Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.451,15	21.800	10.000	----	0	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	21.800	10.000	----	0	0	0
		6145000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.451,15	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.251,01	17.000	0	----	0	0	0
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.251,01	17.000	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.702,16	38.800	10.000	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	105.184,14	109.400	141.900	----	143.300	144.700	146.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	82.921,35	77.300	100.100	----	101.100	102.100	103.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.634,81	9.100	11.900	----	12.000	12.100	12.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.627,98	23.000	29.900	----	30.200	30.500	30.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	86.881,80	169.100	169.100	----	107.100	53.100	53.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	2.000	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	62.147,56	144.100	117.100	----	82.100	53.100	53.100
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	12.000,00	0	0	----	0	0	0
		7489000 Sonstige	12.734,24	25.000	50.000	----	25.000	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	192.065,94	278.500	311.000	----	250.400	197.800	199.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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)	-177.363,78	-239.700	-301.000	-----	-250.400	-197.800	-199.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.094,35	786.000	0	0	157.000	82.000	57.000
		<i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	<i>0,00</i>	<i>350.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>350.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	<i>10.094,35</i>	<i>86.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>157.000</i>	<i>82.000</i>	<i>57.000</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	10.094,35	786.000	0	0	157.000	82.000	57.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	547.076,07	1.336.000	415.300	0	457.000	108.000	72.000
		<i>7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>547.076,07</i>	<i>1.336.000</i>	<i>415.300</i>	<i>0</i>	<i>457.000</i>	<i>108.000</i>	<i>72.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	547.076,07	1.336.000	415.300	0	457.000	108.000	72.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-536.981,72	-550.000	-415.300	0	-300.000	-26.000	-15.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-714.345,50	-789.700	-716.300	0	-550.400	-223.800	-214.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52200	Wohnbauförderung

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Herr Riemann	Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen

Produkttyp	Ziele
freiwillige Aufgabe	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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30,68	300	300	----	300	300	300
		<i>6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich</i>	30,68	300	300	----	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,68	300	300	----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	30,68	300	300	----	300	300	300
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	5.897,76	5.000	5.000	0	5.000	0	0
		<i>6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich</i>	5.897,76	5.000	5.000	0	5.000	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.897,76	5.000	5.000	0	5.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	5.897,76	5.000	5.000	0	5.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	5.928,44	5.300	5.300	0	5.300	300	300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Herr Riemann	Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag, Gremienbeschlüsse
Produkttyp	Ziele
freiwillige und Pflichtaufgabe	Sicherherstellung der Elektrizitätsversorgung durch Bereitstellung öffentlicher Flächen an Dritte gegen Zahlung einer angemessenen Konzessionsabgabe oder durch eine eigene Elektrizitätsversorgung
Beschreibung	Maßnahmen
Bearbeitung aller Vertragsangelegenheiten im Rahmen des Stromkonzessionsvertrages	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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	232.870,88	244.300	218.500	----	218.500	218.500	218.500
		6511000 Konzessionsabgaben	232.870,88	244.300	218.500	----	218.500	218.500	218.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.870,88	244.300	218.500	----	218.500	218.500	218.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	29,75	0	0	----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	29,75	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29,75	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	232.841,13	244.300	218.500	----	218.500	218.500	218.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	232.841,13	244.300	218.500	0	218.500	218.500	218.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

Produktverantwortliche/r

Herr Riemann

Auftragsgrundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

freiwillige und Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherherstellung der Gasversorgung durch Bereitstellung öffentlicher Flächen an Dritte gegen Zahlung einer angemessenen Konzessionsabgabe oder durch eine eigene Gasversorgung

Beschreibung

Bearbeitung aller Vertragsangelegenheiten im Rahmen des Gaskonzessionsvertrages

Maßnahmen

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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	32.730,79	25.000	30.200	----	30.200	30.200	30.200
		6511000 Konzessionsabgaben	32.730,79	25.000	30.200	----	30.200	30.200	30.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.730,79	25.000	30.200	----	30.200	30.200	30.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	32.730,79	25.000	30.200	----	30.200	30.200	30.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	32.730,79	25.000	30.200	0	30.200	30.200	30.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	87.639,40	99.900	73.100	----	73.100	73.100	73.100
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	87.639,40	99.900	73.100	----	73.100	73.100	73.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.639,40	99.900	73.100	----	73.100	73.100	73.100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	20.900	----	21.100	21.300	21.500
		7011000 Beamte/-innen	0,00	0	10.300	----	10.400	10.500	10.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	4.100	----	4.100	4.200	4.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	0	4.700	----	4.800	4.800	4.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	500	----	500	500	500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.300	----	1.300	1.300	1.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	124.200	----	0	0	0
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betlg. und Sonderverm.	0,00	0	124.200	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	145.100	----	21.100	21.300	21.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	87.639,40	99.900	-72.000	----	52.000	51.800	51.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	87.639,40	99.900	-72.000	0	52.000	51.800	51.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Herr Stickle

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, Dienstanweisungen

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenentwässerung durch Inanspruchnahme des städtischen Eigenbetriebs

Beschreibung

Bearbeitung und Abrechnung der Kosten der Straßenentwässerung mit dem städtischen Eigenbetrieb

Maßnahmen

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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.038,76	6.700	6.700	----	6.700	6.700	6.700
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.038,76	6.700	6.700	----	6.700	6.700	6.700
73	14	+ Transferauszahlungen	169.000,00	200.000	280.000	----	280.000	280.000	280.000
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	169.000,00	200.000	280.000	----	280.000	280.000	280.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	181.038,76	206.700	286.700	----	286.700	286.700	286.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-181.038,76	-206.700	-286.700	----	-286.700	-286.700	-286.700
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-181.038,76	-206.700	-286.700	0	-286.700	-286.700	-286.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Petersen	Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen
Produkttyp	Ziele
freiwillige Aufgabe	Verbesserung des Erscheinungsbildes der Stadt
Beschreibung	
Bereitstellung von öffentlichen Toiletten	
Kennzahlen	
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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.689,42	1.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.689,42	1.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.689,42	1.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.546,11	11.000	13.000	----	12.300	12.500	12.700
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.722,59	2.000	2.700	----	2.000	2.200	2.400
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	7.823,52	9.000	10.300	----	10.300	10.300	10.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.546,11	11.000	13.000	----	12.300	12.500	12.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.856,69	-9.500	-10.500	----	-9.800	-10.000	-10.200
		Investitionstätigkeit							
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	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	100.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.856,69	-9.500	-10.500	0	-109.800	-10.000	-10.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.944,17	3.200	3.200	-----	3.200	3.200	3.200
		6311000 Verwaltungsgebühren	904,74	2.900	2.900	-----	2.900	2.900	2.900
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.039,43	300	300	-----	300	300	300
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	807,17	200	200	-----	200	200	200
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	807,17	200	200	-----	200	200	200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35,36	0	0	-----	0	0	0
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	35,36	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.786,70	3.400	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
70	10	Personalauszahlungen	44.019,71	45.600	43.100	-----	43.600	43.900	44.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	34.717,19	32.100	30.300	-----	30.600	30.900	31.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.783,05	3.800	3.600	-----	3.700	3.700	3.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.519,47	9.600	9.100	-----	9.200	9.200	9.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	213.442,26	277.500	285.000	-----	284.600	284.600	284.600
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	142.857,29	189.400	189.400	-----	189.400	189.400	189.400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	69.805,97	87.600	94.700	-----	94.700	94.700	94.700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	779,00	500	900	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.353,35	34.700	34.700	-----	14.700	14.700	14.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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	12.353,35	33.300	33.300	----	13.300	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)	269.815,32	357.800	362.800	----	342.900	343.200	343.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-267.028,62	-354.400	-359.400	----	-339.500	-339.800	-340.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.486,20	10.000	37.500	0	950.000	0	3.000.000
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	9.486,20	10.000	0	0	0	0	2.500.000
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	950.000	0	500.000
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	37.500	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.396,85	0	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.396,85	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	11.883,05	10.000	37.500	0	950.000	0	3.000.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.066,46	50.000	0	512.000	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.066,46	50.000	0	512.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.487,08	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	63.963,12	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro	523,96	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.043,44	109.000	224.500	0	1.359.500	255.500	5.134.500
		7851200 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen, Bahnquerung u. Fußgängerquerung	53.328,37	104.500	170.000	0	1.270.000	135.000	5.100.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	4.819,93	4.500	54.500	0	89.500	120.500	16.500
		7852200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, P+R-Anlage am Brückenbauwerk	0,00	0	0	0	0	0	18.000
		7852500 Auszahlung aus Tiefbaumaßnahmen, Leitplanke Altenfelder Weg	10.211,75	0	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	70.683,39	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	257.596,98	209.000	274.500	512.000	1.409.500	305.500	5.134.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-245.713,93	-199.000	-237.000	-512.000	-459.500	-305.500	-2.134.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-512.742,55	-553.400	-596.400	-512.000	-799.000	-645.300	-2.474.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Herr Stickel

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	4.148,38	4.300	2.700	----	2.700	2.700	2.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.267,14	3.000	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	261,28	400	300	----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	619,96	900	600	----	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.990,15	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.	1.569,47	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.138,53	7.600	6.000	----	6.000	6.000	6.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.138,53	-7.500	-5.900	----	-5.900	-5.900	-5.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.138,53	-7.500	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Herr Stickel

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	4.148,38	4.300	2.700	----	2.700	2.700	2.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.267,14	3.000	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	261,28	400	300	----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	619,96	900	600	----	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.957,71	15.800	13.500	----	13.500	13.500	13.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.325,62	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u. s. w.	8.632,09	12.300	10.000	----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.106,09	20.100	16.200	----	16.200	16.200	16.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.106,09	-20.000	-16.100	----	-16.100	-16.100	-16.100
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	60.000	60.000	0	120.000	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	60.000	60.000	0	120.000	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	60.000	60.000	0	120.000	0	0



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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>7852100 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen, L 71</i>	0,00	90.000	100.000	0	160.000	0	0
			0,00	90.000	100.000	0	160.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	90.000	100.000	0	160.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-30.000	-40.000	0	-40.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-15.106,09	-50.000	-56.100	0	-56.100	-16.100	-16.100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Herr Stickel

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	4.148,35	4.300	2.700	----	2.700	2.700	2.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.267,07	3.000	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	261,29	400	300	----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	619,99	900	600	----	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.985,22	4.700	4.100	----	4.100	4.100	4.100
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	631,05	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u. s. w.	2.354,17	3.400	2.800	----	2.800	2.800	2.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.133,57	9.000	6.800	----	6.800	6.800	6.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.133,57	-8.900	-6.700	----	-6.700	-6.700	-6.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.133,57	-8.900	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54500	Straßenreinigung

Produktverantwortliche/r

Herr Stickel

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Straßenreinigungssatzung, Gremienbeschlüsse, Dienstanweisungen

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Ziele

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	3.559,85	3.700	1.900	-----	2.000	2.000	2.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.808,01	2.600	1.300	-----	1.400	1.400	1.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	225,06	300	200	-----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	526,78	800	400	-----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	501,00	300	300	-----	300	300	300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	501,00	0	0	-----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	-----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.996,40	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	1.996,40	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.057,25	8.000	6.200	-----	6.300	6.300	6.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.057,25	-8.000	-6.200	-----	-6.300	-6.300	-6.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.057,25	-8.000	-6.200	0	-6.300	-6.300	-6.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.409,41	60.100	70.100	----	70.100	70.100	70.100
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	71.409,41	60.100	70.100	----	70.100	70.100	70.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.409,41	60.100	70.100	----	70.100	70.100	70.100
70	10	Personalauszahlungen	6.216,56	10.800	9.000	----	9.000	9.100	9.300
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	5.447,26	7.600	6.300	----	6.300	6.400	6.500
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	419,02	900	800	----	800	800	800
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	350,28	2.300	1.900	----	1.900	1.900	2.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.627,62	4.700	13.100	----	13.100	13.100	13.100
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	1.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	5.494,67	0	2.400	----	2.400	2.400	2.400
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	364,06	600	600	----	600	600	600
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	4.768,89	3.100	2.100	----	2.100	2.100	2.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.844,18	15.500	22.100	----	22.100	22.200	22.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	54.565,23	44.600	48.000	----	48.000	47.900	47.700
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.788,42	0	7.500	0	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	4.788,42	0	7.500	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.788,42	0	7.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.788,42	0	-7.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	49.776,81	44.600	40.500	0	48.000	47.900	47.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Frau Eichstädt

Auftragsgrundlage

ÖPNV-Gesetz, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsorientierten öffentlichen Personennahverkehrs im Stadtbereich

Beschreibung

Gewährung von Zuschüssen für den ÖPNV im Stadtgebiet

Maßnahmen

Gewährung eines Zuschusses an die Autokraft

Kennzahlen

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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	36.285,90	25.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	36.285,90	25.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.285,90	25.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36.285,90	-25.000	-40.000	----	-40.000	-40.000	-40.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-36.285,90	-25.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
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	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	23.270,59	20.100	20.000	----	20.200	20.400	20.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	18.152,24	14.200	14.100	----	14.200	14.400	14.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.433,48	1.700	1.700	----	1.700	1.700	1.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.684,87	4.200	4.200	----	4.300	4.300	4.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.399,29	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.399,29	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.669,88	25.100	25.000	----	25.200	25.400	25.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.669,88	-25.100	-25.000	----	-25.200	-25.400	-25.700
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	110.000,00	0	0	0	0	0	0
		6821400 Grundstücksveräußerung unbebaut	110.000,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	110.000,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.130,25	5.000	22.800	0	5.000	5.000	5.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	23.169,83	5.000	22.800	0	5.000	5.000	5.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro	3.960,42	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	27.130,25	5.000	22.800	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	82.869,75	-5.000	-22.800	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	51.199,87	-30.100	-47.800	0	-30.200	-30.400	-30.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
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
			2014	2015	2016	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2016	2016	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	1.780,21	1.900	7.500	----	7.600	7.600	7.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.404,20	1.300	5.200	----	5.300	5.300	5.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	112,62	200	700	----	700	700	700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	263,39	400	1.600	----	1.600	1.600	1.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.001,19	5.400	5.400	----	5.400	5.400	5.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	----	300	300	300
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.001,19	5.100	5.100	----	5.100	5.100	5.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.781,40	7.300	12.900	----	13.000	13.000	13.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.781,40	-7.300	-12.900	----	-13.000	-13.000	-13.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	25.000	0	0
		6815000 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	20.000	0	25.000	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	20.000	0	25.000	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	100.000	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	100.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	20.000	0	100.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	-75.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.781,40	-7.300	-12.900	0	-88.000	-13.000	-13.100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Burmester	Landschaftsplan, Gremienbeschlüsse
Produkttyp	Ziele
freiwillige Aufgabe	Erhöhung des Freizeit- und Erholungswertes sowie der Attraktivität der Stadt als Naherholungsgebiet
Beschreibung	Maßnahmen
Pflege aller städtischen Grünflächen	regelmäßige Kontrolle und Unterhaltung
Kennzahlen	
Anzahl der Grünflächen, Art und Größe der zu pflegenden Flächen, Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	40.802,59	46.700	47.000	----	47.500	47.900	48.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	31.852,11	33.000	33.100	----	33.500	33.800	34.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.560,15	3.900	4.000	----	4.000	4.000	4.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.390,33	9.800	9.900	----	10.000	10.100	10.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.523,71	26.400	25.300	----	28.300	25.300	25.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.801,15	20.500	20.500	----	20.500	20.500	20.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	222,16	700	800	----	3.800	800	800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-499,60	4.600	3.400	----	3.400	3.400	3.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	600	600	----	600	600	600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.271,47	5.000	25.000	----	3.000	3.000	3.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	6.271,47	5.000	10.000	----	3.000	3.000	3.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	15.000	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	63.597,77	78.100	97.300	----	78.800	76.200	76.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-63.597,77	-78.100	-97.300	----	-78.800	-76.200	-76.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-63.597,77	-78.100	-97.300	0	-78.800	-76.200	-76.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55140	sonstige Einrichtungen

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Herr Kruse	Bundeskleingartengesetz, Gremienbeschlüsse
Produkttyp	Ziele
freiwillige und Pflichtaufgabe	Erhöhung des Freizeit- und Erholungswertes
Beschreibung	Maßnahmen
Bearbeitung der Kleingartenangelegenheiten	Einziehung der jährlichen Pacht
Kennzahlen	
Größe des verpachteten Geländes, Anzahl der Kleingärten, Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.167,20	5.000	5.100	-----	5.100	5.100	5.100
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	5.167,20	5.000	5.100	-----	5.100	5.100	5.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.167,20	5.000	5.100	-----	5.100	5.100	5.100
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	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30,68	600	600	-----	600	600	600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.136,52	4.400	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	5.136,52	4.400	4.500	0	4.500	4.500	4.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,40	100	100	----	100	100	100
		6311000 Verwaltungsgebühren	10,40	100	100	----	100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.941,29	6.100	6.100	----	6.100	6.100	6.100
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	2.941,29	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.951,69	6.200	6.200	----	6.200	6.200	6.200
70	10	Personalauszahlungen	1.779,82	1.900	5.600	----	5.700	5.700	5.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.403,86	1.300	3.900	----	4.000	4.000	4.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	112,59	200	500	----	500	500	500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	263,37	400	1.200	----	1.200	1.200	1.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.915,56	106.100	6.700	----	6.700	6.700	6.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64,26	300	300	----	300	300	300
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.799,52	100.100	5.100	----	5.100	5.100	5.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	-948,22	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.500	100	----	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	13.000	----	13.000	13.000	13.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.837,44	7.500	7.500	----	7.500	7.500	7.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	8.837,44	7.500	7.500	----	7.500	7.500	7.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.532,82	115.500	32.800	----	32.900	32.900	33.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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)	-22.581,13	-109.300	-26.600	-----	-26.700	-26.700	-26.800
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.182,08	0	0	0	0	0	0
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>5.182,08</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.182,08	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.182,08	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-27.763,21	-109.300	-26.600	0	-26.700	-26.700	-26.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

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

Frau Eichstädt	Landesverwaltungsgesetz, Bestattungsgesetz, Satzungen der Friedhofsbetreiber, Dienstanweisungen, 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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
		6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	----	100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.834,79	0	0	----	0	0	0
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.834,79	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.834,79	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.104,02	8.000	8.000	----	7.700	7.700	7.700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	907,07	1.000	1.000	----	700	700	700
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.196,95	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.104,02	8.000	8.000	----	7.700	7.700	7.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.269,23	-7.900	-7.900	----	-7.600	-7.600	-7.600
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.269,23	-7.900	-7.900	0	-7.600	-7.600	-7.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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)	-27.828,99	-15.600	-15.400	0	-15.400	-15.500	-15.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Frau Burmester

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und AbfallG, BioAbfallVO, ImmissionsschutzG, Bodenschutzgesetz, LWG, GülleVO, Gremienbeschlüsse

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Ziele

Sicherstellung der ökologischen und sonstigen rechtlichen Vorgaben im Rahmen des Umweltschutzes

Beschreibung

Bearbeitung von Umweltschutzangelegenheiten, insbesondere Beschwerden und Ordnungswidrigkeiten

Kennzahlen

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.200	0	----	0	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	21.200	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.200	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	6.253,49	6.600	6.800	----	6.800	7.000	7.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.881,53	4.600	4.700	----	4.700	4.800	4.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	392,71	500	600	----	600	600	600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	979,25	1.400	1.400	----	1.400	1.500	1.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	683,80	600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	683,80	500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	234,95	14.900	400	----	400	400	400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	234,95	14.900	400	----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.172,24	22.100	8.800	----	8.800	9.000	9.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.172,24	-900	-8.800	----	-8.800	-9.000	-9.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.172,24	-900	-8.800	0	-8.800	-9.000	-9.000



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Frau Lammert

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsleitung

Produkttyp

freiwillige Aufgabe

Ziele

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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.777,75	2.600	2.600	----	2.600	2.600	2.600
642									
646									
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	277,75	100	100	----	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.277,75	2.600	2.600	----	2.600	2.600	2.600
70	10	Personalauszahlungen	14.408,91	14.700	23.900	----	24.200	24.500	24.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	11.314,67	10.400	16.800	----	17.000	17.200	17.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	904,18	1.200	2.000	----	2.100	2.100	2.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.190,06	3.100	5.100	----	5.100	5.200	5.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.855,29	8.400	5.900	----	5.900	5.900	5.900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.155,29	7.700	5.200	----	5.200	5.200	5.200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	700,00	700	700	----	700	700	700
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	300	300	----	300	300	300
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	300	300	----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	5.700	5.700	----	5.700	5.700	5.700
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.700	4.700	----	4.700	4.700	4.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.264,20	29.100	35.800	----	36.100	36.400	36.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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)	-13.986,45	-26.500	-33.200	-----	-33.500	-33.800	-33.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.986,45	-26.500	-33.200	0	-33.500	-33.800	-33.900



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Herr Bayer	Benutzungssatzung städtische Räume, Gremienbeschlüsse
Produkttyp	Ziele
freiwillige Aufgabe	Verbesserung des kulturellen Angebotes und des Vereinslebens durch Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten für verschiedene Zwecke
Beschreibung	Maßnahmen
Unterhaltung und Betrieb eines Mehrzweckgebäudes zur Dauernutzung von ehrenamtlichen Institutionen mit Raumvergabe für Einzelveranstaltungen verschiedener Art	Raumvergaben
Kennzahlen	
Anzahl der Dauernutzer,	
Anzahl der Raumvergaben,	
Dauer der Raumvergaben,	
Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.983,04	17.000	16.700	----	16.700	16.700	16.700
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.983,04	17.000	16.700	----	16.700	16.700	16.700
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	26.400	----	26.400	26.400	26.400
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	26.400	----	26.400	26.400	26.400
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.114,29	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.114,29	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.097,33	17.500	43.100	----	43.100	43.100	43.100
70	10	Personalauszahlungen	390,27	2.400	2.700	----	2.700	2.700	2.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	305,34	1.700	1.800	----	1.800	1.800	1.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	23,24	200	300	----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	61,69	500	600	----	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.849,32	43.600	31.800	----	29.800	29.800	29.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.445,98	20.000	8.000	----	6.000	6.000	6.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	19.328,41	23.100	23.300	----	23.300	23.300	23.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	74,93	500	500	----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.239,59	46.000	34.500	----	32.500	32.500	32.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	857,74	-28.500	8.600	----	10.600	10.600	10.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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)	857,74	-28.500	8.600	0	10.600	10.600	10.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57320	Märkte

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Eichstädt	Gewerbeordnung, Wochenmarktsatzung, Gremienbeschlüsse
Produkttyp	Ziele
freiwillige Aufgabe	Förderung der Attraktivität der Innenstadt und der innerstädtischen Einkaufsmöglichkeiten durch den wöchentlichen Markt
Beschreibung	Maßnahmen
Betreuung des Wochenmarktes, Einziehung der Marktstandgebühren, Bearbeitung sonstiger Marktangelegenheiten	Standplatzanweisungen, Kassieren der Marktstandgelder, Prüfung einer Privatisierung
Kennzahlen	
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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	10.716,00 <i>10.716,00</i>	16.000 <i>16.000</i>	13.000 <i>13.000</i>	-----	13.000 <i>13.000</i>	13.000 <i>13.000</i>	13.000 <i>13.000</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00 <i>0,00</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	-----	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.716,00	16.100	13.100	-----	13.100	13.100	13.100
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>	1.518,49 <i>0,00</i> <i>1.518,49</i> <i>0,00</i>	2.100 <i>400</i> <i>1.200</i> <i>500</i>	2.400 <i>400</i> <i>1.500</i> <i>500</i>	-----	2.400 <i>400</i> <i>1.500</i> <i>500</i>	2.400 <i>400</i> <i>1.500</i> <i>500</i>	2.400 <i>400</i> <i>1.500</i> <i>500</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	3,29 <i>3,29</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	-----	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.521,78	2.200	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	9.194,22	13.900	10.600	-----	10.600	10.600	10.600
		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)	9.194,22	13.900	10.600	0	10.600	10.600	10.600



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57330	Fischhaus

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Herr Bayer	Gremienbeschlüsse, vertragliche Regelungen
Produkttyp	Ziele
freiwillige Aufgabe	Förderung der Karpfenzucht als städtischen Wappentier durch Verpachtung des Fischhauses und der städtischen Teiche
Beschreibung	Maßnahmen
Bewirtschaftung des zur privaten, gewerblichen Nutzung verpachteten Fischhauses	Unterstützung bei der Verbesserung der Nutzungsmöglichkeiten im Rahmen eines vom Pächter erstellten Geschäftskonzeptes
Kennzahlen	
Höhe der Pacht,	
Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.296,56	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	1.296,56	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.296,56	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
70	10	Personalauszahlungen	390,31	2.400	2.700	----	2.700	2.700	2.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer-innen	305,37	1.700	1.800	----	1.800	1.800	1.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen	23,24	200	300	----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen	61,70	500	600	----	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	739,67	3.500	4.100	----	4.100	4.100	4.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36,00	2.000	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	703,67	1.500	1.600	----	1.600	1.600	1.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.129,98	5.900	6.800	----	6.800	6.800	6.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	166,58	-4.700	-5.600	----	-5.600	-5.600	-5.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	166,58	-4.700	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Herr Stickel	Gremienbeschlüsse, Organisationsanweisung, 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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.816,64	9.300	18.300	----	18.300	18.300	18.300
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	13.816,64	9.300	9.300	----	9.300	9.300	9.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.816,64	9.300	18.300	----	18.300	18.300	18.300
70	10	Personalauszahlungen	30.283,92	28.100	35.200	----	35.600	35.900	36.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	23.702,52	19.800	24.700	----	25.000	25.200	25.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.852,00	2.300	3.000	----	3.000	3.000	3.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.729,40	5.900	7.400	----	7.500	7.600	7.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	89.866,79	105.500	119.300	----	118.500	117.000	119.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.124,71	5.000	5.500	----	5.500	6.000	6.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	15.741,36	19.800	20.100	----	20.100	20.100	20.100
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	46.576,06	45.600	45.600	----	45.600	45.600	45.600
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400	3.200	----	400	400	400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.482,64	21.200	21.400	----	21.400	21.400	21.400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.942,02	13.500	23.500	----	25.500	23.500	25.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.368,17	3.200	3.700	----	3.700	3.700	3.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.368,17	3.200	3.700	----	3.700	3.700	3.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	122.518,88	136.800	158.200	----	157.800	156.600	159.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-108.702,24	-127.500	-139.900	----	-139.500	-138.300	-141.200



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.020,00	0	3.600	0	10.000	10.000	3.500
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	2.500,00	0	3.600	0	10.000	10.000	3.500
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens Wertgrenze von 150 € - 1.000 €	520,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.020,00	0	3.600	0	10.000	10.000	3.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.733,69	0	25.500	0	85.000	85.000	20.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	64.167,49	0	25.500	0	85.000	85.000	20.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro	1.566,20	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	65.733,69	0	25.500	0	85.000	85.000	20.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-62.713,69	0	-21.900	0	-75.000	-75.000	-16.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-171.415,93	-127.500	-161.800	0	-214.500	-213.300	-157.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	260.800,82	291.700	274.200	----	276.900	279.600	282.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	201.931,54	203.900	191.500	----	193.400	195.300	197.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.765,70	24.100	22.700	----	22.900	23.100	23.400
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	0,00	2.500	0	----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	43.005,58	60.800	59.600	----	60.200	60.800	61.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	98,00	400	400	----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.486,42	9.000	10.200	----	9.000	9.000	9.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.043,28	2.300	2.300	----	2.300	2.300	2.300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.037,10	1.800	3.000	----	1.800	1.800	1.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.166,04	4.800	4.800	----	4.800	4.800	4.800
		7281000 Erwerb von Vorräten	240,00	100	100	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	153,90	600	500	----	600	600	600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	153,90	600	500	----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	271.441,14	301.300	284.900	----	286.500	289.200	292.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-271.441,14	-301.300	-284.900	----	-286.500	-289.200	-292.100
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	300	0	300	300	300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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	0,00	100	200	0	200	200	200
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens Wertgrenze von 150 € - 1.000 €	0,00	100	100	0	100	100	100
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	200	300	0	300	300	300
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.233,67	3.900	7.900	0	21.700	9.600	6.700
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	1.100	4.400	0	18.500	5.500	2.100
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro	10.233,67	2.800	3.500	0	3.200	4.100	4.600
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.233,67	3.900	7.900	0	21.700	9.600	6.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.233,67	-3.700	-7.600	0	-21.400	-9.300	-6.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-281.674,81	-305.000	-292.500	0	-307.900	-298.500	-298.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Herr Haska	Gremienbeschlüsse, Organisationsanweisung, Dienstweisungen für den Bauhof, Einzelaufträge der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche
Produkttyp	Ziele
freiwillige Aufgabe	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Unterhaltung der städtischen Gebäude, Straßen, Wege und Plätze zur Verbesserung des äußeren Erscheinungsbildes dieser Einrichtungen und deren Nutzbarkeit
Beschreibung	Maßnahmen
Unterhaltung und Instandsetzung der städtischen Gebäude, Straßen, Wege und Plätze, diverse Reinigungsarbeiten	regelmäßige Kontrollen und Instandsetzungsarbeiten
Kennzahlen	
Art und Größe der Gebäude, Größe der Straßen-, Wege- und Platzflächen, Anzahl der Winterdienstseinsätze, Anzahl der Einzelaufträge, Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	244.274,38	258.400	248.500	-----	250.900	253.600	256.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	190.221,59	182.000	175.000	-----	176.700	178.500	180.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.208,55	21.500	20.700	-----	20.900	21.200	21.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	38.806,04	54.300	52.200	-----	52.700	53.300	53.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	38,20	600	600	-----	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.402,66	6.000	7.300	-----	6.300	6.300	6.300
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.011,89	1.900	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	213,50	1.500	2.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.177,27	2.600	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	648,90	600	500	-----	600	600	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	648,90	600	500	-----	600	600	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	249.325,94	265.000	256.300	-----	257.800	260.500	262.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-249.325,94	-265.000	-256.300	-----	-257.800	-260.500	-262.900
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	100	0	100	200	100
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	100	0	0	0	100	100



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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	100	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	200	100	0	100	200	100
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.670,60	2.000	5.000	0	2.800	4.500	6.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	2.670,60	1.000	0	0	0	1.500	5.000
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. Wertgrenze von 150 € - 1.000 € Euro	0,00	1.000	5.000	0	2.800	3.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.670,60	2.000	5.000	0	2.800	4.500	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.670,60	-1.800	-4.900	0	-2.700	-4.300	-5.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-251.996,54	-266.800	-261.200	0	-260.500	-264.800	-268.800



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Lammert	Gremienbeschlüsse
Produkttyp	Ziele
freiwillige Aufgabe	Steigerung des Freizeit- und Erholungswertes der Stadt, Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt als Naherholungsort
Beschreibung	Maßnahmen
Bearbeitung von Fremdenverkehrs- und Naherholungsangelegenheiten	Erstellung von Informationsbroschüren
Kennzahlen	
Anzahl der Übernachtungen, Anzahl der statistisch erfassten Beherbergungsbetriebe, Anzahl der Betten, Zuschussbedarf	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	284,25	200	200	----	200	200	200
642									
646		6421000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	284,25	200	200	----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284,25	200	200	----	200	200	200
70	10	Personalauszahlungen	5.894,73	6.100	5.600	----	5.600	5.700	5.700
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	4.628,83	4.300	3.900	----	3.900	4.000	4.000
		7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	369,93	500	500	----	500	500	500
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	895,97	1.300	1.200	----	1.200	1.200	1.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.040,30	2.800	2.800	----	2.800	2.800	2.800
		7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	2.040,30	2.800	2.800	----	2.800	2.800	2.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.935,03	8.900	8.400	----	8.400	8.500	8.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.650,78	-8.700	-8.200	----	-8.200	-8.300	-8.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.650,78	-8.700	-8.200	0	-8.200	-8.300	-8.300



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

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

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

Beschreibung	Maßnahmen
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

Kennzahlen
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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.783.204,68	8.758.100	9.176.100	----	9.399.900	9.600.900	9.845.800
		6011000 Grundsteuer A	15.956,46	18.700	18.300	----	18.300	18.300	18.300
		6012000 Grundsteuer B	1.222.180,02	1.220.000	1.250.000	----	1.250.000	1.250.000	1.250.000
		6013000 Gewerbesteuer	2.972.300,30	2.685.000	2.840.000	----	2.840.000	2.840.000	2.840.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.676.089,00	3.906.800	4.052.600	----	4.255.200	4.468.000	4.691.400
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	246.693,00	316.500	327.000	----	336.800	313.200	322.600
		6031000 Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	226.360,57	192.300	250.000	----	250.000	250.000	250.000
		6032000 Hundesteuer	56.257,33	57.300	58.000	----	58.000	58.000	58.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	367.368,00	361.500	380.200	----	391.600	403.400	415.500
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.707.492,00	1.753.000	1.547.100	----	2.395.100	2.448.100	2.882.500
		6111000 Schlüsselzuweisungen	1.205.712,00	1.098.900	911.600	----	1.759.600	1.812.600	2.247.000
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	501.780,00	654.100	635.500	----	635.500	635.500	635.500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.425,01	18.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	185,00	0	0	----	0	0	0
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	52.240,01	18.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.543.121,69	10.529.200	10.741.300	----	11.813.100	12.067.100	12.746.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	10	Personalauszahlungen	44.825,24	42.800	42.300	----	45.700	46.100	46.600
		7011000 Beamte/-innen	0,00	2.600	0	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	34.926,25	27.500	29.800	----	32.200	32.500	32.900
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	1.200	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.797,21	3.300	3.600	----	3.900	3.900	3.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.101,78	8.200	8.900	----	9.600	9.700	9.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.645,00	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	10.645,00	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
73	14	+ Transferauszahlungen	3.404.567,36	3.536.500	3.624.000	----	3.789.600	3.888.000	4.043.300
		7341000 Gewerbesteuerumlage	666.293,00	508.000	508.000	----	508.000	508.000	508.000
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	2.738.274,36	3.028.500	3.116.000	----	3.281.600	3.380.000	3.535.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.460.037,60	3.589.300	3.676.300	----	3.845.300	3.944.100	4.099.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.083.084,09	6.939.900	7.065.000	----	7.967.800	8.123.000	8.646.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	7.083.084,09	6.939.900	7.065.000	0	7.967.800	8.123.000	8.646.500



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

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

Produktverantwortliche/r

Herr Riemann

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Gemeindekassenverordnung, Statistikgesetz, Haushaltssatzung- u. -plan, vertragliche Regelungen, Gremienbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsleitung

Produkttyp

Pflichtaufgabe

Ziele

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

Beschreibung

Aufstellung und Abwicklung der jährlichen Haushaltsplanung und Jahresrechnung, Haushaltsmittelbewirtschaftung, Verwaltung zentraler Finanzangelegenheiten (z.B. Zuschussangelegenheiten), Finanzbuchhaltung und Stadtkasse

Maßnahmen

Aufstellung des Haushaltsplans, der Jahresrechnung und der Bilanz

Kennzahlen

Höhe des Haushaltsvolumens,
Höhe des Eigenkapitals,
Höhe der regelmäßigen Verpflichtungen,
Höhe der Außenstände,
vorhandene Liquidität,
Anzahl der durchgeführten Buchungen,
Zuschussbedarf

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.262,53	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	1.262,53	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.262,53	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.498,02	306.700	294.400	----	429.600	505.100	593.300
		7510000 Zinsauszahlungen an den Bund	1.888,46	0	0	----	0	0	0
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	2.085,37	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	5.524,19	303.700	291.400	----	426.600	502.100	590.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7489000 Sonstige	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.498,02	306.800	294.500	----	429.700	505.200	593.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.235,49	-305.300	-293.000	----	-428.200	-503.700	-591.900
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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)	-8.235,49	-305.300	-293.000	0	-428.200	-503.700	-591.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.327.500	3.367.500	0	3.566.500	1.397.000	3.641.700



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
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
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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	1.327.500	3.367.500	0	3.566.500	1.397.000	3.641.700
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	44.355,40	464.300	474.400	0	646.200	741.400	826.400
		7920030 Tilgung von Krediten für Inv./Investitionsf., Bund (mehr als 5 Jahre)	13.052,26	0	0	0	0	0	0
		7921130 Tilgung von Krediten für Inv./Investitionsf., Land (mehr als 5 Jahre)	12.168,76	12.200	0	0	0	0	0
		7927000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Kreditinstitute, Euro- Währung (fester Zins)	0,00	358.200	363.000	0	368.200	373.700	379.400
		7927730 Tilgung von Krediten für Inv./Investitionsf., Kreditmarkt	19.134,38	93.900	111.400	0	278.000	367.700	447.000
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-52.590,89	557.900	2.600.100	0	2.492.100	151.900	2.223.400
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-52.590,89	557.900	2.600.100	0	2.492.100	151.900	2.223.400
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-52.590,89	557.900	2.600.100	0	2.492.100	151.900	2.223.400



Gemeinde: 01 Stadt Reinfeld (Holstein)

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	619	VV-Konten
Produkt	61999	VV-Konten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			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							
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln <i>66999999 Haushaltsfremde Einzahlungen</i>	1.210.337,06 <i>1.210.337,06</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>
772	35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln <i>75999999 Haushaltsfremde Auszahlungen</i>	1.213.149,38 <i>1.213.149,38</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>
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-2.812,32	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.812,32	0	0	0	0	0	0

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