

Gemeinde: 01 Reinbek

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			
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.772.252,78	39.578.600	40.785.000	42.284.700	42.883.500	44.028.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.272.019,55	2.205.700	2.190.300	2.233.000	2.251.300	2.305.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.454.458,06	1.659.700	2.954.500	2.968.100	2.981.800	2.995.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000.164,04	1.021.000	1.009.200	1.013.900	1.019.000	1.024.200
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.736.128,20	2.438.000	2.872.100	2.617.700	2.611.000	2.623.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.836.683,07	1.717.100	1.757.600	1.767.600	1.773.700	1.780.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	7.003,52	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	50.078.709,22	48.620.100	51.568.700	52.885.000	53.520.300	54.758.400
50	11	Personalaufwendungen	13.166.387,20	12.495.300	13.181.500	13.316.900	13.439.600	13.571.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.379.429,32	6.887.800	8.177.600	8.476.400	8.257.900	8.177.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	88.546,84	3.175.000	3.361.200	3.383.300	3.440.200	3.440.200
53	15	+ Transferaufwendungen	20.297.464,80	21.480.300	21.819.200	22.261.500	23.235.400	23.405.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.722.276,21	4.403.300	4.610.100	4.479.100	4.489.800	4.511.200
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.654.104,37	48.441.700	51.149.600	51.917.200	52.862.900	53.106.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	5.424.604,85	178.400	419.100	967.800	657.400	1.652.400
46	19	+ Finanzerträge	1.100.494,18	997.400	1.030.200	1.035.400	1.040.500	1.045.700
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.074.888,20	1.136.800	1.062.100	1.097.000	1.069.600	1.096.400
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	25.605,98	-139.400	-31.900	-61.600	-29.100	-50.700
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.450.210,83	39.000	387.200	906.200	628.300	1.601.700
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)	5.450.210,83	39.000	387.200	906.200	628.300	1.601.700
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.509.129,05	2.515.700	2.592.200	2.592.200	2.592.200	2.592.200
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.509.129,05	2.515.700	2.592.200	2.592.200	2.592.200	2.592.200
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.772.252,78	39.578.600	40.785.000	42.284.700	42.883.500	44.028.400
		4011000 Grundsteuer A	25.665,20	24.400	25.000	25.000	25.000	25.000
		4012000 Grundsteuer B	4.126.111,28	4.308.000	4.330.000	4.373.300	4.417.000	4.461.200
		4013000 Gewerbesteuer	18.250.502,84	17.400.000	17.600.000	17.776.000	17.953.700	18.133.200
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.361.547,00	14.815.200	15.530.900	16.381.800	17.165.100	17.988.900
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.373.744,00	1.390.300	1.622.100	2.008.300	1.557.700	1.609.200
		4031000 Vergnügungssteuer	110.339,20	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
		4032000 Hundesteuer	95.911,26	117.500	116.000	116.000	116.000	116.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.428.432,00	1.407.200	1.445.000	1.488.300	1.533.000	1.578.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.272.019,55	2.205.700	2.190.300	2.233.000	2.251.300	2.305.700
		4131000 Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	612.168,00	798.000	775.300	845.000	870.400	922.600
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	52.800,00	52.400	38.700	9.600	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	298.599,29	242.300	253.800	255.100	256.400	257.600
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kreis -	265.402,23	204.600	207.300	208.300	209.400	210.300
		4142010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke -	19.646,92	21.300	21.700	21.800	21.900	22.000
		Gemeinden -						
		4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	16.223,11	0	0	0	0	0
		sonstiger öffentl. Bereich						
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private	811,32	100	100	100	100	100
		Unternehmen						
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	6.368,68	600	600	600	600	600
		Bereiche						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	336.100	320.200	319.900	319.900	319.900
		Zuschüssen						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	550.300	572.600	572.600	572.600	572.600
		Zuweisungen						
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.454.458,06	1.659.700	2.954.500	2.968.100	2.981.800	2.995.700
		4311000 Verwaltungsgebühren	486.825,05	494.400	496.400	498.800	501.300	503.800
		4321010 Benutzungsgebühren	416.872,58	342.300	1.624.100	1.632.100	1.640.300	1.648.500
		4321020 Gebühr f. d. Inanspruchnahme der Feuerwehr	2.128,50	15.000	15.000	15.100	15.200	15.200
		4321030 Gebühr für die Sondernutzung öffentl. Grundes	7.790,31	6.800	7.700	7.700	7.800	7.800
		4321050 Stromeinspeisevergütung	300,50	300	300	300	300	300
		4321060 Gebühr für die Mittagsverpflegung	40.244,00	19.800	19.800	19.900	20.000	20.100
		4321070 Entgelte für Veranstaltungen	452.813,30	499.200	530.700	533.400	535.900	538.700
		4321080 Eintrittsgelder	32.301,00	35.000	35.000	35.200	35.400	35.500
		4321090 Entgelte für Dienstleistungen	15.182,82	16.000	16.500	16.600	16.600	16.800
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	0,00	230.900	209.000	209.000	209.000	209.000
		Beiträge						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000.164,04	1.021.000	1.009.200	1.013.900	1.019.000	1.024.200
442		4411010 Erträge aus Vermietung	761.350,54	830.500	819.700	823.700	827.800	832.100
446		4411020 Erträge aus Vermietung - Nebengebäude -	27.078,62	27.000	27.000	27.100	27.300	27.400
		4411040 Erträge aus Verpachtung	124.584,75	120.500	120.500	121.100	121.500	122.000
		4411050 Erbbauzinsen	4.411,01	4.400	4.400	4.400	4.400	4.500
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	9.266,70	13.300	12.800	12.800	12.900	13.000
		4461010 Schadenersatzleistungen	56.979,13	13.100	11.100	11.100	11.300	11.300
		4461011 Schadenersatzleistungen - Städt. Betriebshof -	0,00	500	500	500	500	500

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
		4461020 Ersatz f. d. private Nutzung öffentl. Einrichtungen	2.861,13	2.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		4461030 Erträge aus Planungs- und Bauleitungstätigkeit	4.340,32	1.000	4.000	4.000	4.000	4.100
		4462010 Erstattung sonstiger Kosten aus Verwaltung und Betrieb	509,60	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
		4462020 Einnahmen aus Umsatzbeteiligungen	8.761,89	6.500	6.500	6.500	6.600	6.600
		4462030 Vermischte Einnahmen	20,35	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.736.128,20	2.438.000	2.872.100	2.617.700	2.611.000	2.623.800
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	8.371,09	12.000	10.000	30.000	10.000	10.000
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	55.782,05	59.000	304.000	305.500	307.100	308.500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	129.921,59	120.600	113.900	114.400	115.000	115.600
		4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis	298.881,66	276.700	303.000	304.600	306.000	307.600
		4482030 Schulkostenbeiträge	857.565,25	834.500	889.000	893.400	897.800	902.300
		4482031 Schulkostenabrechnung Vorjahre	38.169,96	0	0	0	0	0
		4482040 Kindertagesstättenbeiträge	57.857,30	30.000	40.000	40.200	40.400	40.600
		4482041 Kindertagesstättenbeiträge Abrechnung Vorjahre	14.280,78	0	0	0	0	0
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	72.143,01	0	287.000	0	0	0
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	5.864,80	0	0	0	0	0
		4485010 Erstattung von Kosten durch den Stadtbetrieb	237.657,18	313.000	314.600	316.200	317.800	319.300
		4485030 Erstattung von Kosten durch den ITV Stormarn	113,01	0	0	0	0	0
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	38.533,82	57.300	43.700	43.900	44.100	44.400
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	91.655,54	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	39.646,89	26.700	17.800	17.900	18.000	18.100
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche	146.376,67	153.200	152.800	153.500	154.400	155.100
		4488020 Erstattung von Personalkosten übrige Bereiche	190.253,98	450.800	309.000	310.500	312.100	313.700
		4488030 Erstattung der Versicherungen für Gebäude und Inventar übrige Bereiche	619,20	0	0	0	0	0
		4488050 Erstattung von Veranstaltungskosten	37.568,47	42.600	25.200	25.300	25.500	25.600
		4488060 Erstattung für die Unterbringung von Obdachlosen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		4488070 Kostenerstattung für Ersatzvorhaben	7.955,30	6.500	6.500	6.500	6.600	6.600
		4488080 Ersatzleistungen nach der Baumschutzsatzung	250,00	100	100	100	100	100
		4488090 Erstattung der Vollstreckungskosten übrige Bereiche	5.646,00	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		4488100 Erstattung von Bauunterhaltungskosten übrige Bereiche	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		4488101 Erstattung von Prüfstatiken übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
		4488102 Erstattung von Bekanntmachungskosten	0,00	500	500	500	500	500
		4488103 Erstattung der Schülerbeförderungskosten, Eigenbeteiligung	4.330,12	0	0	0	0	0
		4488104 Erstattung der Kosten für die Herstellung von Gehwegüberfahrten	73.059,27	40.000	40.000	40.200	40.400	40.600
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	323.625,26	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.836.683,07	1.717.100	1.757.600	1.767.600	1.773.700	1.780.600

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
		4511000 Konzessionsabgaben	1.140.630,71	1.200.000	1.216.000	1.222.200	1.228.100	1.234.300
		4542000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 €	0,00	36.000	32.000	0	0	0
		4543000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.150 € u. unterh. d. Wertg. i.H.v. 1.000 €	0,00	300	300	0	0	0
		4561000 Buß- und Zwangsgelder	96.760,18	88.500	90.500	91.000	91.400	91.900
		4562000 Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren	54.035,91	30.000	30.000	30.200	30.300	30.500
		4562010 Stundungszinsen	180,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4565000 Verzinsung von Steuermachforderungen	186.418,09	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	2.059,28	1.700	1.700	1.000	700	700
		4581272 Erträge aus Zuschreibungen von Gewerbesteuer	3.143,80	0	0	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	252.928,00	203.600	229.200	203.600	203.600	203.600
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	10.768,98	54.000	54.900	116.600	116.600	116.600
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	83.195,30	0	0	0	0	0
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	670,00	0	0	0	0	0
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	2.000.000,00	0	0	0	0	0
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	875,88	0	0	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	4.734,16	0	0	0	0	0
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	12,78	0	0	0	0	0
		4583279 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuermachforderungen	270,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	7.003,52	0	0	0	0	0
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	7.003,52	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>50.078.709,22</b>	<b>48.620.100</b>	<b>51.568.700</b>	<b>52.885.000</b>	<b>53.520.300</b>	<b>54.758.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	13.166.387,20	12.495.300	13.181.500	13.316.900	13.439.600	13.571.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.383.017,85	1.406.800	1.484.300	1.499.000	1.514.000	1.528.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.556.984,91	7.125.400	7.506.100	7.575.700	7.650.800	7.726.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	106.719,23	123.900	87.000	96.000	88.900	89.700
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	929.940,57	987.400	1.066.000	1.076.300	1.087.200	1.097.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	557.681,85	724.700	761.800	769.300	777.100	784.800
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	3.846,43	9.400	5.400	5.400	5.400	5.500
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.210,56	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.282.880,65	1.393.600	1.466.300	1.481.100	1.496.000	1.510.200
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	26.335,65	25.300	17.600	19.200	17.700	17.900

Gemeinde: 01 Reinbek

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
		5039001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	101.369,84	101.000	108.700	109.800	110.800	112.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	232.918,63	221.900	247.100	249.600	251.900	254.500
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	1.593.780,00	303.500	324.300	327.500	330.800	334.000
		5061001 Zuführungen zur Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	54.200	66.600	67.300	67.900	68.600
		5061002 Zuführungen zur Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger/innen	389.701,03	0	0	0	0	0
		5071000 Zuführungen zur Alterteilsrückstellung f. Beschäftigte	0,00	18.200	40.300	40.700	41.100	41.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.379.429,32	6.887.800	8.177.600	8.476.400	8.257.900	8.177.300
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	1.377.579,04	1.423.000	1.676.000	1.912.200	1.796.000	1.683.800
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	4.628,16	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	80.513,58	51.200	69.900	70.000	70.500	70.800
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	121.182,32	181.900	201.900	214.200	215.200	216.000
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßen, Wege, Brücken und Parkplätze	485.668,79	745.000	679.000	682.500	685.800	689.200
		5221021 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Städtischer Betriebshof	17.508,10	32.000	32.000	32.200	32.300	32.500
		5221022 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Verkehrs- und Straßenschilder	8.623,00	10.000	10.000	10.100	10.100	10.200
		5221023 Herstellung von Gehwegüberfahrten	54.078,64	40.000	40.000	40.200	40.400	40.600
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke	498.173,67	162.300	850.400	854.600	858.800	863.000
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens	38.636,50	43.900	222.600	200.100	133.500	134.200
		5231030 Miete für die Alarmanlage	11.108,30	12.200	12.200	12.300	12.300	12.400
		5232000 Leasing	0,00	6.000	7.000	7.000	7.100	7.100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	19,99	0	0	0	0	0
		5241010 Reinigung	678.207,45	683.700	724.100	727.200	723.800	727.200
		5241020 Heizung	452.508,07	637.300	610.400	613.500	616.600	619.600
		5241021 Heizung - Contractingmaßnahme -	30.063,00	31.000	31.000	31.200	31.300	31.500
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	383.998,61	497.600	592.500	595.200	593.800	597.000
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	7.398,05	11.600	13.600	13.600	13.600	13.600
		5241050 Steuern und Abgaben	126.032,13	123.600	134.800	135.300	136.000	136.700
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	79.486,44	85.300	124.000	124.400	125.000	125.700
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	1.384,73	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		5241080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	102.343,51	23.600	26.600	26.700	26.800	27.000
		5241090 Bewachung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.799,22	6.200	6.200	6.200	6.300	6.300
		5251010 Betriebsstoffe	73.407,26	91.300	94.300	94.700	95.100	95.500
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	142.310,16	136.000	138.100	138.700	139.400	140.000
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	33.489,68	33.800	36.100	36.200	36.300	36.600
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	46.753,29	54.500	54.500	54.800	55.000	55.300

Gemeinde: 01 Reinbek

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
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	105.073,99	193.500	200.700	194.700	195.900	196.800
		5262010 Frauenförderplan, incl. Reisekosten	4.944,70	6.300	6.300	6.300	6.400	6.400
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	73.983,31	85.300	99.800	99.600	99.900	100.600
		5271011 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars, Gastronomie	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271012 Ergänzung und Unterhaltung der Feuerwehrausrüstung	44.838,88	42.900	42.000	42.200	42.400	42.600
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	23.105,08	30.100	30.600	30.700	30.800	30.900
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	23.312,74	23.200	34.300	31.300	31.500	31.700
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	18.894,75	27.900	21.300	21.300	21.300	21.400
		5271101 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	290,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271102 Aufwendungen für Wahlen	30.395,27	0	0	47.000	0	0
		5271103 Aufwendungen für die Seniorenbeiratswahl und Behindertenbeauftragten	8.649,51	0	0	9.000	0	0
		5271105 Kauf von Familienstambüchern	3.495,09	4.700	4.200	4.200	4.200	4.300
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	1.898,37	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5271107 Ärztliche Betreuung/Untersuchung	5.566,06	3.600	3.600	3.600	3.600	3.700
		5271109 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen im Stadtgebiet (ohne Gebäude-/Einrichtungsbezug)	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5271110 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	13.662,14	20.100	20.100	20.200	20.300	20.400
		5271111 Ölschädenbeseitigung	4.995,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
		5271112 Aufwendungen im Rahmen der Unterbringung von Obdachlosen	5.103,89	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271113 Zentrale EDV-Verarbeitungskosten	864,13	700	700	700	700	700
		5271114 Aufwendungen für Brandschau	0,00	300	300	300	300	300
		5271115 Aufwendungen für Fundtiere	85,89	100	100	100	100	100
		5271120 Katastermaterial, Vermessungskosten	8.562,07	5.100	6.500	6.500	6.500	6.600
		5271122 Städtebauliche Pläne	34.157,51	103.000	110.500	111.100	111.600	112.200
		5271123 Aufwendungen für Prüfstatiken	0,00	200	200	200	200	200
		5271124 Ersatzvorhaben	0,00	500	500	500	500	500
		5271125 Betriebsausgaben	247.561,30	252.000	224.500	225.600	226.800	227.800
		5271126 Schneeräumung, Streugut	15.436,58	32.000	32.000	32.100	32.300	32.400
		5271127 Ölbinde- und Schaumlöschmittel	6.426,31	7.000	7.000	7.000	7.100	7.100
		5271128 Aufwendungen für die Reinigung des Stadtgebietes	14.680,58	14.500	14.500	14.500	14.700	14.700
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.571,80	0	0	0	0	0
		5291001 Ergänzung und Unterhaltung von Büchern und Archivalien	585,48	800	800	800	800	800
		5291002 Gema-Gebühren	3.749,75	8.500	10.000	10.000	10.100	10.200
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	421.012,20	495.500	520.100	522.600	525.200	527.600
		5291004 Aufwendungen für Bücher	44.490,59	49.300	49.300	49.500	49.800	50.000
		5291005 Ausgestaltung von Gedenk- und Feiertagen	600,00	600	600	600	600	600
		5291006 Heimat- und Denkmalpflege	0,00	800	800	800	800	800
		5291007 Ausschmückung des Trauzimmers	127,10	300	300	300	300	300
		5291008 Lemmittel	113.146,45	112.900	98.600	99.000	99.700	100.000

Gemeinde: 01 Reinbek

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
		5291010 Repräsentation, Ehrungen, Auszeichnungen	9.227,38	10.000	10.000	10.100	10.100	10.200
		5291011 Ergänzung des Beschäftigungsmaterials	4.850,33	3.700	3.700	3.700	3.700	3.800
		5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht	43.599,41	47.400	51.400	51.600	51.900	52.300
		5291013 Städtefreundschaften, Patenschaften	1.854,20	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		5291015 Schüleraustausch	1.478,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291016 Aufwendungen für Verpflegung	46.322,41	26.300	26.400	26.500	26.700	26.800
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei	72.286,30	79.100	79.100	79.300	80.000	80.300
		5291018 Prämie Energiesparprojekt	20.655,36	0	0	0	0	0
		5291020 Aufwendungen für Werbung	33.048,61	41.600	41.600	41.800	42.000	42.200
		5291030 Umweltmaßnahmen	937,91	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	88.546,84	3.175.000	3.361.200	3.383.300	3.440.200	3.440.200
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	1.325.400	1.396.600	1.396.600	1.455.400	1.455.400
		5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04)	0,00	1.011.800	1.029.300	1.029.300	1.029.300	1.029.300
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	536.700	614.600	636.900	636.800	636.800
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	60.300	67.500	67.500	65.900	65.900
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	46.200	50.200	50.200	50.200	50.200
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	78.600	65.900	65.700	65.500	65.500
		5731100 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	15.212,64	0	0	0	0	0
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	491,05	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	875,88	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	55.624,10	0	0	0	0	0
		5731277 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren	9.932,14	0	0	0	0	0
		5731278 Abschreibungen auf Forderungen aus Stundungszinsen	3.164,00	0	0	0	0	0
		5731279 Abschreibungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuernachforderungen	2.905,00	0	0	0	0	0
		5731600 Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	342,03	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	109.500	130.600	130.600	130.600	130.600
53	15	+ Transferaufwendungen	20.297.464,80	21.480.300	21.819.200	22.261.500	23.235.400	23.405.800
		5313010 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	10.000,93	10.600	10.800	10.600	10.600	10.800
		5315010 Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	496.486,00	498.500	493.600	491.300	485.500	464.600
		5315020 Verlustausgleich Eigenbetrieb	109.136,16	99.000	14.000	0	0	0
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	11.860,75	17.900	17.900	18.000	18.100	18.200
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände	219.761,52	280.100	313.000	314.500	316.200	317.600
		5318020 Zuschüsse für Begegnungen im Rahmen der Städtepartnerschaften	258,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5318030 Zuschuss an die Stiftung Italiaander/Spegg	38.000,00	38.000	38.000	38.200	38.400	38.600

Gemeinde: 01 Reinbek

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
		5318050 Zuschuss an Elternbeiräte und Schülervertretungen	891,13	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5318060 Zuschuss für Personalratsarbeit	275,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5318070 Zuschüsse für Schulwanderfahrten	0,00	600	600	600	600	600
		5318080 Zuschüsse für Ferienpässe und Jugendfreizeiten	0,00	600	600	600	600	600
		5318101 Zuschuss an die Fraktionen	3.112,00	6.300	6.300	6.300	6.400	6.400
		5318103 Zuschüsse für politische Jugendarbeit	425,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5318104 Zuschüsse an Sportvereine	32.029,86	38.900	38.900	39.100	39.300	39.500
		5318105 Zuschüsse an Sportvereine für Betriebskostenerstattungen	129.100,00	129.100	129.100	129.700	130.400	131.000
		5318106 Zuschuss an Jugendgruppen und Stadtjugendring	23.813,57	26.200	26.200	26.300	26.500	26.600
		5318111 Zuschüsse an sonstige soziale Vereine und Verbände	1.876,42	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5318112 Zuschüsse an kulturelle Vereine und Verbände	3.230,00	15.000	15.000	15.100	15.200	15.200
		5318113 Zuschüsse an sonstige Wohlfahrtsverbände	3.680,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.200
		5318114 Zuschuss an das DRK	644.302,80	649.200	758.600	762.400	766.200	769.900
		5318115 Zuschuss an die AWO	934.348,73	1.003.700	1.297.400	1.303.800	1.310.400	1.316.900
		5318116 Zuschuss an den Seniorenbeirat	2.600,00	0	0	0	0	0
		5318117 Zuschuss an die Ev. Kirche	1.174.030,13	1.105.400	1.176.800	1.182.700	1.188.600	1.194.400
		5318118 Zuschuss an die Kath. Kirche	237.379,60	221.200	254.600	255.900	257.100	258.400
		5318119 Zuschuss an die SVS	140.848,80	141.100	141.100	141.800	142.600	143.200
		5318120 Zuschuss an die Elterninitiative Pustebume e.V.	208.622,74	204.500	209.100	210.100	211.200	212.200
		5318121 Zuschuss an Tagesmütter/-väter e.V.	145.029,12	131.400	145.000	145.700	146.500	147.200
		5318122 Zuschüsse an Wald-/Naturkindergärten (e.V.)	78.007,60	78.000	80.000	80.400	80.800	81.200
		5318123 Zuschuss an die Lebenshilfe e.V.	128.100,62	119.900	152.400	153.200	153.900	154.700
		5318124 Zuschuss an den Wichtelclub e.V.	64.720,90	42.400	45.700	45.900	46.200	46.400
		5318125 Zuschuss an den Behindertenbeauftragten	800,00	0	0	0	0	0
		5318126 Zuschüsse an kindergartenähnliche Einrichtungen	10.059,90	6.000	6.300	6.300	6.400	6.400
		5318127 Zuschuss an den ASB	190.000,00	476.200	500.100	502.600	505.100	507.600
		5338000 Leistungen für Bildung und Teilhabe (§28 SGB II oder §34 SGB XII)	44.197,34	55.000	55.000	55.300	55.600	55.800
		5339010 Hilfe in außergewöhnlichen Notfällen	4.177,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	3.315.029,00	3.078.500	3.113.900	3.145.000	3.176.500	3.208.200
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land, Finanzausgleichsumlage	442.614,00	928.700	801.700	823.200	1.084.000	984.800
		5372001 Kreisumlage	10.807.845,72	11.132.000	11.158.400	11.516.100	11.914.900	12.246.300
		5372002 Zusätzliche Kreisumlage	198.199,08	0	0	0	0	0
		5372003 Finanzausgleichsumlage, Anteil des Kreises	442.614,00	928.700	801.700	823.200	1.084.000	984.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.722.276,21	4.403.300	4.610.100	4.479.100	4.489.800	4.511.200
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebensausgaben)	19.309,23	27.800	27.800	27.900	28.000	28.100
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	167.042,47	171.000	181.500	182.400	183.300	184.200
		5421010 Entschädigung für Verdienstausfall	7.184,16	8.000	10.500	10.500	10.600	10.600
		5429010 Verfügungsmittel	2.039,46	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5429020 Mitgliedsbeiträge	63.884,65	66.100	66.500	66.800	67.100	67.500
		5429030 Vermischte Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5429040 Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Zeitarbeitsfirmen	17.963,24	9.500	9.500	9.500	9.600	9.600
		5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5429100 Aufwendungen für Schülerbeförderung	258.323,00	263.100	268.400	269.700	271.100	272.400



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
		5431010 Bürobedarf	29.157,93	69.900	59.100	59.200	59.400	59.600
		5431011 Schuldrucksachen	5.971,42	6.500	6.500	6.500	6.500	6.600
		5431012 Aufwendungen für Reisepässe und Personalausweise	99.279,60	139.400	139.400	140.100	140.800	141.500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	32.189,22	36.900	36.400	36.400	36.600	36.700
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	71.960,33	82.200	83.200	83.400	83.900	84.400
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	6.659,83	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		5431041 Kosten der Internetpräsentation	2.692,99	9.000	8.600	8.600	8.700	8.700
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	18.745,98	24.900	26.900	26.900	26.900	26.900
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	9.431,88	36.400	22.400	22.400	22.700	22.700
		5431061 Gutachterkosten	33.698,04	116.600	116.600	28.200	30.900	30.900
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/veränderlicher Anlagen	31.043,70	38.200	38.300	38.300	38.400	38.600
		5431063 Sicherheitsingenieurkosten	8.484,66	8.500	8.500	8.500	8.600	8.600
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen	53.759,88	66.400	90.000	31.500	17.600	17.700
		5431066 Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen der Doppik-Einführung	2.290,75	5.000	5.000	0	0	0
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	10.732,34	12.800	20.000	20.100	20.100	20.300
		5441010 Versicherungen für Personen	168.912,68	169.900	172.700	173.600	174.400	175.300
		5441021 Pauschalsteuer für Sachzuwendungen	0,00	0	400	400	400	400
		5441030 Schadenersatzleistungen	15,00	0	0	0	0	0
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	6.825,72	6.700	6.700	6.700	6.800	6.800
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	91.447,00	85.000	92.000	92.500	92.900	93.400
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	82.828,55	59.500	97.400	98.000	98.400	98.900
		5452010 Anteil am Aufwand des Kreises	345.501,45	0	0	0	0	0
		5452020 Schulkostenbeiträge	1.038.839,40	1.061.800	1.109.700	1.115.300	1.120.900	1.126.300
		5452021 Schulkostenbeiträge Abrechnung Vorjahre	1.912,96	0	0	0	0	0
		5452030 Kostenerstattung an den Kreis für Brandverhütungsschauen	715,00	0	0	0	0	0
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	154.195,68	155.000	155.000	155.800	156.600	157.300
		5455010 Kostenerstattung an den Stadtbetrieb	558.191,40	481.700	494.600	497.100	499.600	502.100
		5455020 Kostenerstattung an den IT-Verbund Stormarn	754.458,89	848.500	852.500	856.800	861.000	865.300
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	53.305,06	55.000	55.000	55.300	55.600	55.800
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	504.057,28	270.000	337.000	338.700	340.400	342.000
		5458200 Erstattungen überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahre von übrigen Bereichen	297,61	0	0	0	0	0
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	1.120,37	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	4.843,50	0	0	0	0	0
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	283,90	0	0	0	0	0
		5473279 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuernachforderungen	956,00	0	0	0	0	0

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
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	1.724,00	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.654.104,37	48.441.700	51.149.600	51.917.200	52.862.900	53.106.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	5.424.604,85	178.400	419.100	967.800	657.400	1.652.400
46	19	+ Finanzerträge	1.100.494,18	997.400	1.030.200	1.035.400	1.040.500	1.045.700
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	2.539,34	0	0	0	0	0
		4618000 Zinserträge sonstiger incl. Bereich	57,31	200	200	200	200	200
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.097.897,53	997.200	1.030.000	1.035.200	1.040.300	1.045.500
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.074.888,20	1.136.800	1.062.100	1.097.000	1.069.600	1.096.400
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	68.665,33	66.800	82.100	78.000	73.600	68.400
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	911.336,33	950.000	860.000	899.000	876.000	908.000
		5517001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kassenkredite	161,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	94.725,09	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	25.605,98	-139.400	-31.900	-61.600	-29.100	-50.700
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.450.210,83	39.000	387.200	906.200	628.300	1.601.700
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)	5.450.210,83	39.000	387.200	906.200	628.300	1.601.700
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.509.129,05	2.515.700	2.592.200	2.592.200	2.592.200	2.592.200
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.418.754,58	2.431.400	2.507.900	2.507.900	2.507.900	2.507.900
		4811001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	90.374,47	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.509.129,05	2.515.700	2.592.200	2.592.200	2.592.200	2.592.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.418.754,58	2.431.400	2.507.900	2.507.900	2.507.900	2.507.900
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	90.374,47	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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