



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.793.552,80	40.785.000	43.100.100	43.721.600	44.941.700	46.193.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.368.753,74	2.190.300	2.467.200	2.480.400	2.432.100	2.475.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.598.421,96	2.954.500	2.794.000	2.806.900	2.819.700	2.832.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.068.399,85	1.009.200	1.174.600	1.106.000	1.110.900	1.115.800
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.988.485,91	2.872.100	2.602.700	2.606.700	2.620.100	2.632.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.158.119,46	1.757.600	1.944.000	1.918.600	1.925.500	1.932.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	50.975.733,72	51.568.700	54.082.600	54.640.200	55.850.000	57.181.700
50	11	Personalaufwendungen	12.815.543,08	13.181.500	13.471.200	13.638.000	13.701.600	13.836.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.580.814,91	8.177.600	8.879.500	8.469.700	8.237.100	8.284.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	72.991,82	3.361.200	3.523.400	3.522.300	3.522.300	3.568.300
53	15	+ Transferaufwendungen	21.826.735,15	21.819.200	23.156.100	23.486.500	23.825.600	24.372.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.312.886,64	4.610.100	4.847.000	4.835.700	4.857.400	4.879.900
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.608.971,60	51.149.600	53.877.200	53.952.200	54.144.000	54.941.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	5.366.762,12	419.100	205.400	688.000	1.706.000	2.240.400
46	19	+ Finanzerträge	1.032.275,57	1.030.200	1.050.600	1.055.700	1.060.800	1.066.100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.017.518,63	1.062.100	1.035.100	970.700	955.300	940.200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	14.756,94	-31.900	15.500	85.000	105.500	125.900
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.381.519,06	387.200	220.900	773.000	1.811.500	2.366.300
49	23	+ außerordentliche Erträge	88.516,75	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	88.516,75	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	5.470.035,81	387.200	220.900	773.000	1.811.500	2.366.300
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.682.956,59	2.592.200	2.626.200	2.626.200	2.626.200	2.626.200
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.682.956,59	2.592.200	2.626.200	2.626.200	2.626.200	2.626.200
		= 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
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	41.793.552,80	40.785.000	43.100.100	43.721.600	44.941.700	46.193.200
		4011000 Grundsteuer A	24.607,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		4012000 Grundsteuer B	4.330.944,29	4.330.000	4.355.000	4.398.500	4.442.500	4.487.000
		4013000 Gewerbesteuer	19.102.134,21	17.600.000	18.500.000	18.685.000	18.871.800	19.060.500
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.137.977,00	15.530.900	16.449.300	17.232.600	18.110.400	19.028.800
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.563.382,00	1.622.100	2.008.300	1.557.700	1.622.100	1.673.500
		4031000 Vergnügungssteuer	117.178,07	116.000	133.000	133.000	133.000	133.000
		4032000 Hundesteuer	118.765,63	116.000	121.000	121.000	121.000	121.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.398.564,00	1.445.000	1.508.500	1.568.800	1.615.900	1.664.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.368.753,74	2.190.300	2.467.200	2.480.400	2.432.100	2.475.000
		4131000 Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	798.072,00	775.300	951.400	960.900	1.008.900	1.049.300
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	43.609,25	38.700	9.600	9.600	9.600	9.600
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	251.353,12	253.800	352.200	354.900	285.200	286.700
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kreis -	223.092,46	207.300	205.800	206.700	207.900	208.800
		4142010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke -	19.579,90	21.700	21.700	21.800	21.900	22.000
		Gemeinden -						
		4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	19.241,01	0	0	0	0	0
		sonstiger öffentl. Bereich						
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private	0,00	100	28.100	28.100	100	100
		Unternehmen						
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	13.806,00	600	5.600	5.600	5.700	5.700
		Bereiche						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	320.200	320.200	320.200	320.200	320.200
		Zuschüssen						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	572.600	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	1.598.421,96	2.954.500	2.794.000	2.806.900	2.819.700	2.832.600
		4311000 Verwaltungsgebühren	549.710,39	496.400	508.300	510.800	513.300	515.900
		4321010 Benutzungsgebühren	481.006,76	1.624.100	1.546.900	1.554.600	1.562.300	1.570.100
		4321020 Gebühr f. d. Inanspruchnahme der Feuerwehr	20.579,98	15.000	15.000	15.100	15.200	15.200
		4321030 Gebühr für die Sondernutzung öffentl. Grundes	21.462,81	7.700	7.700	7.700	7.800	7.800
		4321050 Stromeinspeisevergütung	560,05	300	300	300	300	300
		4321060 Gebühr für die Mittagsverpflegung	22.320,00	19.800	23.100	23.200	23.300	23.400
		4321070 Entgelte für Veranstaltungen	451.901,48	530.700	432.200	434.400	436.500	438.600
		4321080 Eintrittsgelder	32.168,00	35.000	35.000	35.200	35.400	35.500
		4321090 Entgelte für Dienstleistungen	18.712,49	16.500	16.500	16.600	16.600	16.800
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	0,00	209.000	209.000	209.000	209.000	209.000
		Beiträge						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.068.399,85	1.009.200	1.174.600	1.106.000	1.110.900	1.115.800
442								
446								
		4411010 Erträge aus Vermietung	857.917,51	819.700	977.200	907.800	911.600	915.300
		4411020 Erträge aus Vermietung - Nebengebäude -	21.372,02	27.000	27.000	27.100	27.300	27.400
		4411030 Nutzungsentschädigung	135,00	0	0	0	0	0
		4411040 Erträge aus Verpachtung	125.139,23	120.500	124.200	124.900	125.400	126.100
		4411050 Erbbauzinsen	4.411,01	4.400	4.400	4.400	4.400	4.500
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	7.779,82	12.800	11.300	11.300	11.300	11.500



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.901,00	0	6.000	6.000	6.100	6.100
		4461010 Schadenersatzleistungen	39.211,53	11.100	11.100	11.100	11.300	11.300
		4461011 Schadenersatzleistungen - Städt. Betriebshof -	0,00	500	500	500	500	500
		4461020 Ersatz f. d. private Nutzung öffentl. Einrichtungen	512,07	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		4461030 Erträge aus Planungs- und Bauleitungstätigkeit	4.491,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
		4462010 Erstattung sonstiger Kosten aus Verwaltung und Betrieb	657,94	1.200	900	900	900	900
		4462020 Einnahmen aus Umsatzbeteiligungen	2.871,23	6.500	6.500	6.500	6.600	6.600
		4462030 Vermischte Einnahmen	0,00	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.988.485,91	2.872.100	2.602.700	2.606.700	2.620.100	2.632.400
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	68.387,67	10.000	16.000	7.000	7.000	7.000
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	291.311,29	304.000	304.000	305.500	307.100	308.500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	135.416,15	113.900	116.400	116.900	117.600	118.100
		4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis	266.795,01	303.000	278.500	280.000	281.400	282.600
		4482030 Schulkostenbeiträge	963.306,65	889.000	979.700	984.800	989.500	994.500
		4482031 Schulkostenabrechnung Vorjahre	345,44	0	0	0	0	0
		4482040 Kindertagesstättenbeiträge	58.246,12	40.000	40.000	40.200	40.400	40.600
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	92.902,13	287.000	0	0	0	0
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	5.009,40	0	0	0	0	0
		4485010 Erstattung von Kosten durch den Stadtbetrieb	172.767,46	314.600	265.000	266.400	267.800	269.000
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	43.473,53	43.700	43.700	43.900	44.100	44.400
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	11.781,78	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	25.088,70	17.800	16.200	16.300	16.400	16.400
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche	142.190,61	152.800	152.800	153.500	154.400	155.100
		4488020 Erstattung von Personalkosten übrige Bereiche	294.388,86	309.000	273.500	274.800	276.300	277.600
		4488050 Erstattung von Veranstaltungskosten	26.081,83	25.200	54.800	55.100	55.300	55.600
		4488060 Erstattung für die Unterbringung von Obdachlosen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4488070 Kostenerstattung für Ersatzvorhaben	13.769,40	6.500	6.500	6.500	6.600	6.600
		4488080 Ersatzleistungen nach der Baumschutzsatzung	0,00	100	100	100	100	100
		4488090 Erstattung der Vollstreckungskosten übrige Bereiche	7.689,00	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		4488100 Erstattung von Bauunterhaltungskosten übrige Bereiche	14.172,61	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	4.871,95	0	0	0	0	0
		4488104 Erstattung der Kosten für die Herstellung von Gehwegüberfahrten	105.899,49	40.000	40.000	40.200	40.400	40.600
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	244.590,83	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.158.119,46	1.757.600	1.944.000	1.918.600	1.925.500	1.932.700



Gemeinde: 01 Reinbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4511000 Konzessionsabgaben	1.357.719,51	1.216.000	1.270.000	1.276.400	1.282.700	1.289.100
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 €	0,00	32.000	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	99.019,13	90.500	90.500	91.000	91.400	91.900
		4562000 Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren	54.624,00	30.000	50.000	50.300	50.500	50.800
		4562010 Stundungszinsen, Verspätungszuschläge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	251.224,25	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	1.761,11	1.700	1.000	700	700	700
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	308.742,00	229.200	260.000	260.000	260.000	260.000
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	53.565,38	54.900	137.200	137.200	137.200	137.200
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	1.724,00	0	0	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	29.164,60	0	0	0	0	0
		4583279 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuernachforderungen	575,48	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	50.975.733,72	51.568.700	54.082.600	54.640.200	55.850.000	57.181.700
50	11	Personalaufwendungen	12.815.543,08	13.181.500	13.471.200	13.638.000	13.701.600	13.836.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.393.353,37	1.484.300	1.614.900	1.640.300	1.656.500	1.672.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.686.234,59	7.506.100	7.689.200	7.794.600	7.816.600	7.893.200
		5019000 Sonstige Beschäftigte	76.670,88	87.000	103.600	87.600	88.500	89.300
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.061.530,78	1.066.000	1.205.200	1.223.500	1.235.600	1.247.700
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	550.214,55	761.800	645.500	654.600	656.400	662.700
		5029000 Beiträge zur Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	2.358,66	5.400	8.100	4.700	4.700	4.800
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.194,52	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.311.967,38	1.466.300	1.509.200	1.530.400	1.534.400	1.549.400
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	21.255,73	17.600	17.400	17.400	17.500	17.700
		5039001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	112.124,32	108.700	112.400	113.500	114.600	115.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	200.811,71	247.100	247.100	249.600	251.900	254.500
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	1.132.074,00	324.300	281.200	284.000	286.800	289.600
		5061001 Zuführungen zur Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	66.600	0	0	0	0
		5061002 Zuführungen zur Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger/innen	265.407,42	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5071000 Zuführungen zur Alterteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	345,17	40.300	37.400	37.800	38.100	38.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.580.814,91	8.177.600	8.879.500	8.469.700	8.237.100	8.284.500
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	1.432.784,25	1.676.000	1.728.400	1.638.800	1.523.800	1.531.500
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	6.827,89	11.500	11.200	11.200	11.200	11.200
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	113.372,99	69.900	136.300	75.000	75.700	75.800
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	146.538,43	201.900	246.100	306.900	172.700	173.500
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßen, Wege, Brücken und Parkplätze	518.767,47	679.000	710.000	713.600	717.200	720.700
		5221021 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Städtischer Betriebshof	22.387,25	32.000	32.000	32.200	32.300	32.500
		5221022 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Verkehrs- und Straßenschilder	6.817,29	10.000	10.000	10.100	10.100	10.200
		5221023 Herstellung von Gehwegüberfahrten	87.779,50	40.000	40.000	40.200	40.400	40.600
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke	259.505,52	850.400	1.049.000	939.600	944.300	948.900
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens	137.073,41	222.600	313.000	290.700	291.600	292.400
		5231030 Miete für die Alarmanlage	12.304,54	12.200	16.700	16.800	16.900	16.900
		5232000 Leasing	6.051,37	7.000	9.500	9.500	9.600	9.600
		5241010 Reinigung	686.776,42	724.100	778.700	781.900	785.800	789.000
		5241020 Heizung	457.867,03	610.400	611.200	614.000	617.300	620.400
		5241021 Heizung - Contractingmaßnahme -	53.669,94	31.000	31.000	16.000	0	0
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	413.973,14	592.500	564.600	567.200	569.800	572.400
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	6.596,11	13.600	14.400	14.400	14.400	14.400
		5241050 Steuern und Abgaben	147.610,37	134.800	184.300	185.100	186.000	186.800
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	85.002,19	124.000	91.900	92.100	92.500	93.100
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	2.632,90	2.600	4.300	4.300	4.300	4.300
		5241080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	127.765,87	26.600	95.600	26.700	26.800	27.000
		5241090 Bewachung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.708,23	6.200	29.000	29.100	29.300	29.400
		5251010 Betriebsstoffe	68.356,77	94.300	83.500	83.800	84.200	84.500
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	136.958,82	138.100	126.700	127.300	127.800	128.400
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	34.539,39	36.100	34.700	34.800	34.900	35.100
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	52.815,88	54.500	59.300	59.600	59.900	60.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	149.110,14	200.700	207.300	201.200	202.400	203.300
		5262010 Frauenförderplan, incl. Reisekosten	2.724,73	6.300	6.300	6.300	6.400	6.400
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	101.037,57	99.800	104.000	100.500	101.100	101.600
		5271011 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars, Gastronomie	-15,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271012 Ergänzung und Unterhaltung der Feuerwehrausrüstung	49.932,73	42.000	42.000	42.200	42.400	42.600
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	29.185,48	30.600	30.600	30.700	30.800	30.900



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	21.594,21	34.300	39.400	36.500	36.600	36.800
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	25.456,10	21.300	27.600	27.600	27.600	27.900
		5271101 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	59,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271102 Aufwendungen für Wahlen	29,39	0	47.000	0	0	0
		5271103 Aufwendungen für die Seniorenbeiratswahl und Behindertenbeauftragten	181,00	0	9.000	0	0	9.000
		5271105 Kauf von Familienstambüchern	3.349,38	4.200	3.500	3.500	3.500	3.600
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	1.607,94	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5271107 Ärztliche Betreuung/Untersuchung	4.798,23	3.600	3.600	3.600	3.600	3.700
		5271108 Chemische Untersuchungen	136,85	0	0	0	0	0
		5271109 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen im Stadtgebiet (ohne Gebäude-/Einrichtungsbezug)	171,18	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5271110 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	26.979,36	20.100	20.100	20.200	20.300	20.400
		5271111 Ölschädenbeseitigung	8.038,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
		5271112 Aufwendungen im Rahmen der Unterbringung von Obdachlosen	23.112,80	2.000	20.000	2.000	2.000	2.000
		5271113 Zentrale EDV-Verarbeitungskosten	892,46	700	700	700	700	700
		5271114 Aufwendungen für Brandschau	0,00	300	300	300	300	300
		5271115 Aufwendungen für Fundtiere	0,00	100	100	100	100	100
		5271120 Katastermaterial, Vermessungskosten	4.624,73	6.500	18.500	6.500	6.500	6.600
		5271122 Städtebauliche Pläne	40.599,96	110.500	107.500	106.100	106.500	107.100
		5271123 Aufwendungen für Prüfstatiken	0,00	200	200	200	200	200
		5271124 Ersatzvornahmen	0,00	500	500	500	500	500
		5271125 Betriebsausgaben	193.170,95	224.500	209.500	210.500	211.600	212.600
		5271126 Schneeräumung, Streugut	22.906,98	32.000	32.000	32.100	32.300	32.400
		5271127 Ölbinde- und Schaumlöschmittel	5.082,73	7.000	7.000	7.000	7.100	7.100
		5271128 Aufwendungen für die Reinigung des Stadtgebietes	14.399,04	14.500	14.500	14.500	14.700	14.700
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	4.800	0	0	0
		5291001 Ergänzung und Unterhaltung von Büchern und Archivalien	243,95	800	800	800	800	800
		5291002 Gema-Gebühren	8.050,84	10.000	10.000	10.000	10.100	10.200
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	411.504,19	520.100	491.300	493.700	496.200	498.500
		5291004 Aufwendungen für Bücher	49.434,50	49.300	59.300	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	10.800	800	800	800
		5291007 Ausschmückung des Trauzimmers	158,90	300	300	300	300	300
		5291008 Lemmittel	123.231,92	98.600	100.100	100.500	101.200	101.500
		5291010 Repräsentation, Ehrungen, Auszeichnungen	8.932,31	10.000	10.000	10.100	10.100	10.200
		5291011 Ergänzung des Beschäftigungsmaterials	3.806,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.800
		5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht	42.393,08	51.400	52.800	53.000	53.400	53.700
		5291013 Städtefreundschaften, Patenschaften	3.009,69	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		5291015 Schüleraustausch	1.560,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291016 Aufwendungen für Verpflegung	25.187,24	26.400	26.400	26.500	26.700	26.800
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei	75.251,68	79.100	82.800	83.100	83.700	84.100



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291018 Prämie Energiesparprojekt	25.362,46	0	0	0	0	0
		5291020 Aufwendungen für Werbung	36.266,29	41.600	41.300	41.500	41.700	41.900
		5291030 Umweltmaßnahmen	1.172,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	72.991,82	3.361.200	3.523.400	3.522.300	3.522.300	3.568.300
		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	1.396.600	1.453.800	1.453.800	1.453.800	1.499.800
		5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04)	0,00	1.029.300	1.099.300	1.099.300	1.099.300	1.099.300
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	614.600	636.600	636.600	636.600	636.600
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	67.500	80.500	79.400	79.400	79.400
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	65.900	65.900	65.900	65.900	65.900
		5731100 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	14.535,71	0	0	0	0	0
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	542,14	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	43.458,00	0	0	0	0	0
		5731277 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren	13.214,49	0	0	0	0	0
		5731278 Abschreibungen auf Forderungen aus Stundungszinsen	122,00	0	0	0	0	0
		5731279 Abschreibungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuernachforderungen	1.119,48	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	130.600	130.600	130.600	130.600	130.600
53	15	+ Transferaufwendungen	21.826.735,15	21.819.200	23.156.100	23.486.500	23.825.600	24.372.500
		5313010 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	9.998,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.800
		5315010 Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	498.500,00	493.600	496.300	484.500	480.900	466.600
		5315020 Verlustausgleich Eigenbetrieb	98.925,20	14.000	16.400	16.400	16.400	16.400
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Sonderrechnungen	15.405,06	17.900	80.900	74.900	18.100	18.200
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände	306.724,97	313.000	351.100	352.900	354.500	356.400
		5318020 Zuschüsse für Begegnungen im Rahmen der Städtepartnerschaften	195,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5318030 Zuschuss an die Stiftung Italiaander/Spegg	38.000,00	38.000	58.100	58.400	58.700	59.000
		5318050 Zuschuss an Elternbeiräte und Schülervertretungen	755,62	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5318060 Zuschuss für Personalratsarbeit	283,18	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	3.000,00	6.300	6.300	6.300	6.400	6.400
		5318103 Zuschüsse für politische Jugendarbeit	1.040,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5318104 Zuschüsse an Sportvereine	32.005,86	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	25.275,63	26.200	26.200	26.300	26.500	26.600



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	5.290,00	15.000	12.000	12.100	12.100	12.200
		5318113 Zuschüsse an sonstige Wohlfahrtsverbände	3.680,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.200
		5318114 Zuschüsse an das DRK	721.264,71	758.600	794.000	798.000	802.000	805.900
		5318115 Zuschuss an die AWO	1.024.976,74	1.297.400	1.340.200	1.346.900	1.353.600	1.360.300
		5318117 Zuschuss an die Ev. Kirche	1.211.964,39	1.176.800	1.155.200	1.161.000	1.166.700	1.172.500
		5318118 Zuschuss an die Kath. Kirche	265.312,70	254.600	246.200	247.400	248.700	249.900
		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.	211.608,22	209.100	225.300	226.400	227.600	228.700
		5318121 Zuschuss an Tagesmütter/-väter e.V.	112.900,89	145.000	145.000	145.700	146.500	147.200
		5318122 Zuschüsse an Wald-/Naturkindergärten (e.V.)	78.666,23	80.000	100.200	100.700	101.200	101.700
		5318123 Zuschuss an die Lebenshilfe e.V.	167.858,24	152.400	157.200	158.000	158.800	159.600
		5318124 Zuschuss an den Wichtelclub e.V	48.351,12	45.700	49.500	49.700	50.000	50.200
		5318126 Zuschüsse an kindergartenähnliche Einrichtungen	3.595,90	6.300	6.300	6.300	6.400	6.400
		5318127 Zuschuss an den ASB	611.429,05	500.100	565.600	568.400	571.300	574.100
		5338000 Leistungen für Bildung und Teilhabe (§28 SGB II oder §34 SGB XII)	39.314,01	55.000	55.000	55.300	55.600	55.800
		5339010 Hilfe in außergewöhnlichen Notfällen	1.632,60	5.000	5.000	0	0	0
		5341000 Gewerbesteuerumlage	3.499.351,00	3.113.900	3.273.100	3.305.900	3.338.900	3.372.300
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land, Finanzausgleichsumlage	922.668,00	801.700	955.600	1.038.500	1.096.700	1.113.900
		5372001 Kreisumlage	10.672.269,36	11.158.400	11.746.300	11.873.000	12.094.600	12.559.900
		5372003 Finanzausgleichsumlage, Anteil des Kreises	922.668,00	801.700	955.600	1.038.500	1.096.700	1.113.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.312.886,64	4.610.100	4.847.000	4.835.700	4.857.400	4.879.900
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	22.298,32	27.800	32.800	32.900	33.100	33.200
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	169.481,29	181.500	181.000	181.900	182.800	183.700
		5421010 Entschädigung für Verdienstausfall	18.082,30	10.500	13.000	13.100	13.100	13.200
		5429010 Verfügungsmittel	2.002,67	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5429020 Mitgliedsbeiträge	66.929,75	66.500	64.000	64.300	64.600	64.900
		5429030 Vermischte Aufwendungen	60,00	200	200	200	200	200
		5429040 Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Zeitarbeitsfirmen	9.148,16	9.500	14.500	14.600	14.600	14.700
		5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,68	1.600	8.100	8.200	8.200	8.200
		5429100 Aufwendungen für Schülerbeförderung	254.852,69	268.400	253.200	254.500	255.700	257.000
		5431010 Bürobedarf	36.489,63	59.100	55.100	55.200	55.400	55.400
		5431011 Schuldrechtsachen	6.065,09	6.500	6.500	6.500	6.500	6.600
		5431012 Aufwendungen für Reisepässe und Personalausweise	101.998,62	139.400	139.400	140.100	140.800	141.500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	30.779,90	36.400	36.200	36.200	36.400	36.500
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	78.195,98	83.200	82.400	82.600	83.100	83.600
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	17.341,96	7.900	8.900	8.900	8.900	9.000
		5431041 Kosten der Internetpräsentation	6.498,42	8.600	9.000	9.000	9.100	9.100
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	17.449,69	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	38.169,25	22.400	22.400	22.400	22.700	22.700
		5431061 Gutachterkosten	36.027,45	116.600	26.500	26.600	26.800	26.800
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	20.786,70	38.300	40.500	40.500	40.700	40.900



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431063 Sicherheitsingenieurkosten	8.484,66	8.500	8.500	8.500	8.600	8.600
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen	47.297,47	90.000	96.500	62.500	62.700	62.800
		5431066 Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen der Doppik-Einführung	0,00	5.000	2.500	2.500	0	0
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	15.167,74	20.000	20.200	20.200	20.300	20.400
		5441010 Versicherungen für Personen	169.333,72	172.700	175.000	175.900	176.800	177.600
		5441021 Pauschalsteuer für Sachzuwendungen	1.579,93	400	400	400	400	400
		5441030 Schadenersatzleistungen	3.735,88	0	0	0	0	0
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	7.274,54	6.700	6.700	6.700	6.800	6.800
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	63.915,85	92.000	92.000	92.500	92.900	93.400
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	90.034,78	97.400	122.700	123.400	124.000	124.500
		5452020 Schulkostenbeiträge	1.023.972,71	1.109.700	1.158.200	1.164.200	1.169.900	1.175.600
		5452021 Schulkostenbeiträge Abrechnung Vorjahre	2.095,92	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
		5455000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	2.508,21	0	0	0	0	0
		5455010 Kostenerstattung an den Stadtbetrieb	431.910,99	494.600	413.500	415.500	417.700	419.700
		5455020 Kostenerstattung an den IT-Verbund Stormarn	849.272,79	852.500	1.088.400	1.093.800	1.099.300	1.104.700
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	52.202,18	55.000	55.000	55.300	55.600	55.800
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	346.283,68	337.000	429.500	431.600	433.900	435.900
		5458200 Erstattungen überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahre von übrigen Bereichen	3.238,95	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	67.772,72	0	0	0	0	0
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	85,00	0	0	0	0	0
		5473279 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuermachforderungen	7.617,00	0	0	0	0	0
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	1.365,69	0	0	0	0	0
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	30.852,00	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.608.971,60	51.149.600	53.877.200	53.952.200	54.144.000	54.941.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	5.366.762,12	419.100	205.400	688.000	1.706.000	2.240.400
46	19	+ Finanzerträge	1.032.275,57	1.030.200	1.050.600	1.055.700	1.060.800	1.066.100
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	160,19	0	0	0	0	0
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	18,33	200	600	400	300	300
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.032.097,05	1.030.000	1.050.000	1.055.300	1.060.500	1.065.800
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.017.518,63	1.062.100	1.035.100	970.700	955.300	940.200
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	68.289,70	82.100	95.100	90.700	85.300	79.200



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	859.333,87	860.000	820.000	760.000	750.000	741.000
		5517001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kassenkredite	263,81	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	89.631,25	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	14.756,94	-31.900	15.500	85.000	105.500	125.900
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.381.519,06	387.200	220.900	773.000	1.811.500	2.366.300
49	23	+ außerordentliche Erträge	88.516,75	0	0	0	0	0
		4911000 Außerordentliche Erträge	88.516,75	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	88.516,75	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	5.470.035,81	387.200	220.900	773.000	1.811.500	2.366.300
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.682.956,59	2.592.200	2.626.200	2.626.200	2.626.200	2.626.200
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.584.164,10	2.507.900	2.528.300	2.528.300	2.528.300	2.528.300
		4811001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	98.792,49	84.300	97.900	97.900	97.900	97.900
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.682.956,59	2.592.200	2.626.200	2.626.200	2.626.200	2.626.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.584.164,10	2.507.900	2.528.300	2.528.300	2.528.300	2.528.300
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	98.792,49	84.300	97.900	97.900	97.900	97.900
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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