



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	48.806.222,58	47.282.800	48.228.400	47.664.300	48.977.400	50.385.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.159.143,18	3.069.300	3.067.600	2.926.900	2.914.800	2.963.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.463.059,51	2.452.300	2.509.600	2.520.900	2.532.300	2.544.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.015.847,81	1.177.500	1.019.000	1.023.900	1.029.200	1.034.300
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.975.316,32	2.545.200	2.409.000	2.302.500	2.314.200	2.329.300
45	7	+ sonstige Erträge	2.322.043,40	1.810.900	1.923.000	1.933.000	1.940.000	1.910.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	26.795,86	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	61.768.428,66	58.338.000	59.156.600	58.371.500	59.707.900	61.166.900
50	11	Personalaufwendungen	13.137.643,40	14.676.900	15.050.400	15.309.900	15.459.700	15.588.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.285.128,16	10.339.700	10.296.500	9.440.300	9.024.800	9.060.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.214.041,78	4.274.800	4.804.300	4.822.300	5.177.000	5.353.000
53	15	+ Transferaufwendungen	23.048.414,18	23.836.200	22.886.100	22.656.200	23.726.400	24.038.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.963.591,69	5.195.100	5.588.200	5.477.000	5.500.900	5.523.700
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.648.819,21	58.322.700	58.625.500	57.705.700	58.888.800	59.564.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	7.119.609,45	15.300	531.100	665.800	819.100	1.602.500
46	19	+ Finanzerträge	988.048,48	974.700	740.400	715.500	849.500	802.500
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	640.411,73	733.300	689.000	725.200	760.100	781.200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	347.636,75	241.400	51.400	-9.700	89.400	21.300
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.467.246,20	256.700	582.500	656.100	908.500	1.623.800
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
48		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.806.733,63	2.816.100	2.765.600	2.765.600	2.765.600	2.765.600
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.806.733,63	2.816.100	2.765.600	2.765.600	2.765.600	2.765.600
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.103.992,16	4.274.800	4.804.300	4.822.300	5.177.000	5.353.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.220.596,39	1.213.400	1.171.600	1.170.600	1.170.600	1.170.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.883.395,77	3.061.400	3.632.700	3.651.700	4.006.400	4.182.400

*** 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4411010 Erträge aus Vermietung	827.353,25	993.600	832.700	836.800	841.200	845.200
		4411020 Erträge aus Vermietung - Nebengebäude -	19.716,02	25.100	25.100	25.200	25.400	25.500
		4411040 Erträge aus Verpachtung	84.113,88	117.400	117.600	118.300	118.700	119.400
		4411050 Erbbauzinsen	4.411,01	4.400	4.400	4.400	4.400	4.500
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	7.697,76	12.500	15.700	15.700	15.800	15.800
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.126,36	600	600	600	600	600
		4461010 Schadenersatzleistungen	60.020,82	11.100	10.100	10.100	10.200	10.300
		4461020 Ersatz f. d. private Nutzung öffentl. Einrichtungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		4461030 Erträge aus Planungs- und Bauleitungstätigkeit	3.112,56	4.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		4462010 Erstattung sonstiger Kosten aus Verwaltung und Betrieb	651,54	900	900	900	900	900
		4462020 Einnahmen aus Umsatzbeteiligungen	5.644,61	6.500	5.500	5.500	5.500	5.600
		4462030 Vermischte Einnahmen	0,00	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.975.316,32	2.545.200	2.409.000	2.302.500	2.314.200	2.329.300
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	9.211,34	19.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	368.122,05	275.000	173.000	59.300	59.600	59.800
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	133.547,50	120.300	125.900	126.500	127.200	127.800
		4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis	382.468,41	374.000	358.300	360.100	361.900	363.600
		4482030 Schulkostenbeiträge	1.043.075,45	915.000	910.000	914.700	919.200	923.700
		4482031 Schulkostenabrechnung Vorjahre	1.769,49	0	0	0	0	0
		4482040 Kindertagesstättenbeiträge	90.654,05	45.000	26.200	26.300	26.500	26.600
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	105.809,59	0	0	0	0	0
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	245.263,53	0	0	0	0	0
		4485010 Erstattung von Kosten durch den Stadtbetrieb	234.077,60	286.500	290.500	288.100	289.400	294.900
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	54.220,97	57.300	57.300	57.600	57.900	58.200
		4486200 Erträge aus Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	1.313,93	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	81.018,53	6.000	7.100	7.100	7.200	7.200
		4487001 Erstattungen überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr private Unternehmen	694,66	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	7.956,29	8.400	8.500	8.500	8.600	8.600
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche	148.581,44	155.300	155.600	156.300	157.200	158.000
		4488020 Erstattung von Personalkosten übrige Bereiche	122.645,02	141.200	136.700	137.400	138.100	138.800
		4488030 Erstattung der Versicherungen für Gebäude und Inventar übrige Bereiche	3.542,07	5.100	7.300	7.300	7.400	7.400
		4488050 Erstattung von Veranstaltungskosten	66.653,20	78.000	73.500	73.900	74.200	74.600
		4488060 Erstattung für die Unterbringung von Obdachlosen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4488070 Kostenerstattung für Ersatzvornahmen	3.750,13	6.500	6.500	6.500	6.600	6.600
		4488080 Ersatzleistungen nach der Baumschutzsatzung	5.775,24	100	100	100	100	100
		4488090 Erstattung der Vollstreckungskosten übrige Bereiche	7.941,50	8.000	8.000	8.000	8.100	8.100



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4488100 Erstattung von Bauunterhaltungskosten übrige Bereiche	63.987,06	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	4.665,40	0	0	0	0	0
		4488104 Erstattung der Kosten für die Herstellung von Gehwegüberfahrten	56.922,13	40.000	50.000	50.300	50.500	50.800
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	731.649,74	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.322.043,40	1.810.900	1.923.000	1.933.000	1.940.000	1.910.600
		4511000 Konzessionsabgaben	1.262.620,92	1.261.000	1.287.000	1.293.500	1.299.800	1.306.300
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.064,88	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 €	12.625,50	10.500	500	500	500	500
		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	125.775,59	95.500	95.500	96.000	96.500	96.900
		4562000 Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren	76.889,69	50.000	50.000	50.300	50.500	50.800
		4562010 Stundungszinsen, Verspätungszuschläge	2.820,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	126.040,75	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	7.000,00	0	0	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	272.800	277.000	277.000	277.000	277.000
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	234.115,88	0	76.100	76.100	76.100	76.100
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	17.800	33.600	36.600	36.600	0
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	438,00	0	0	0	0	0
		4583100 Erträge aus Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen	3.871,15	0	0	0	0	0
		4583200 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	778,45	0	0	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	356.987,01	0	0	0	0	0
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	262,44	0	0	0	0	0
		4583277 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren	106.676,14	0	0	0	0	0
		4583278 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Stundungszinsen	15,00	0	0	0	0	0
		4583279 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuernachforderungen	1.062,00	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	26.795,86	0	0	0	0	0
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	26.795,86	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	61.768.428,66	58.338.000	59.156.600	58.371.500	59.707.900	61.166.900
50	11	Personalaufwendungen	13.137.643,40	14.676.900	15.050.400	15.309.900	15.459.700	15.588.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.380.514,26	1.490.100	1.633.500	1.649.900	1.666.500	1.683.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.601.066,51	8.488.600	8.924.100	9.100.000	9.189.100	9.260.800
		5019000 Sonstige Beschäftigte	87.793,95	111.700	113.100	114.500	115.400	116.700
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.223.025,45	1.232.700	1.151.100	1.162.400	1.174.000	1.185.300
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	514.783,81	739.300	734.300	753.100	760.700	766.600
		5029000 Beiträge zur Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	2.382,12	6.600	4.000	4.000	4.000	4.000
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	2.319,18	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.529.668,68	1.646.200	1.731.500	1.762.200	1.779.100	1.793.300
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	19.448,27	21.300	24.300	21.900	22.100	22.400
		5039001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	111.792,02	112.400	112.400	113.500	114.600	115.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	278.486,24	263.000	265.000	267.700	270.000	273.000
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	347.111,00	295.900	310.000	313.100	316.200	319.300
		5061001 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beamtinnen und Beamte	0,00	166.000	47.100	47.600	48.000	48.500
		5061002 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger/innen	0,00	103.100	0	0	0	0
		5071000 Zuführungen zur Alterteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	39.251,91	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.285.128,16	10.339.700	10.296.500	9.440.300	9.024.800	9.060.400
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	2.036.308,52	2.273.600	2.479.300	1.853.000	1.859.600	1.864.000
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	14.938,98	19.400	20.900	13.300	13.300	13.300
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	616.689,54	257.500	244.200	86.900	87.300	87.600
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	297.938,12	238.400	333.000	186.200	187.100	187.700
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßen, Wege, Brücken und Parkplätze	804.660,95	815.000	1.023.500	1.263.900	824.000	824.300
		5221021 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Städtischer Betriebshof	27.190,65	32.000	32.000	32.200	32.300	32.500
		5221022 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Verkehrs- und Straßenschilder	4.015,53	10.000	10.000	10.100	10.100	10.200
		5221023 Herstellung von Gehwegüberfahrten	57.269,59	40.000	50.000	50.300	50.500	50.800
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke	918.175,37	978.300	993.200	998.100	1.003.100	1.008.100
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens	212.228,92	385.100	105.900	69.000	69.300	69.600



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5231030 Miete für die Alarmanlage	12.301,16	18.000	16.000	16.100	16.100	16.200
		5232000 Leasing	14.024,50	15.600	21.600	21.600	21.900	22.000
		5241010 Reinigung	830.490,05	1.001.400	930.400	935.100	939.900	944.200
		5241020 Heizung	378.354,08	554.700	497.700	500.000	502.900	505.100
		5241021 Heizung - Contractingmaßnahme -	50.606,25	0	20.000	0	0	0
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	528.833,25	540.200	544.500	547.100	550.100	552.700
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	6.381,89	15.000	15.900	15.900	15.900	15.900
		5241050 Steuern und Abgaben	163.862,62	167.400	164.000	164.700	165.600	166.200
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	121.123,80	129.800	137.900	138.300	139.000	139.800
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	8.882,50	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		5241080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	85.088,52	311.100	38.600	23.700	23.800	24.000
		5241090 Bewachung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.471,61	66.000	65.500	65.800	66.200	66.500
		5251010 Betriebsstoffe	76.055,31	81.800	83.700	84.100	84.400	84.800
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	142.711,47	170.600	192.600	191.400	173.200	173.500
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	44.282,25	42.200	42.600	42.700	43.000	43.100
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	44.335,12	67.200	84.100	80.900	81.200	81.600
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	152.778,56	230.800	251.500	232.400	233.500	234.500
		5262010 Frauenförderplan, incl. Reisekosten	2.282,80	6.300	6.300	6.300	6.400	6.400
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	99.699,09	153.500	111.100	88.800	89.300	89.600
		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	56.533,44	64.700	64.700	65.000	65.300	65.700
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	26.424,15	37.000	36.700	33.100	33.200	33.300
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	46.478,40	67.900	82.100	79.600	80.000	80.500
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	33.564,29	32.300	34.400	33.800	33.900	34.300
		5271101 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	629,47	3.000	6.500	6.500	6.600	6.600
		5271102 Aufwendungen für Wahlen	24.644,03	47.000	45.000	30.000	30.000	30.000
		5271103 Aufwendungen für Beiratswahlen	364,66	0	7.500	0	5.000	5.000
		5271105 Kauf von Familienstambüchern	1.871,55	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	2.365,16	3.100	4.900	4.500	4.500	4.500
		5271107 Ärztliche Betreuung/Untersuchung	5.549,43	3.600	5.000	5.000	5.100	5.100
		5271109 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen im Stadtgebiet (ohne Gebäude-/Einrichtungsbezug)	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5271110 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	30.619,91	20.100	20.100	20.200	20.300	20.400
		5271111 Ölschädenbeseitigung	5.219,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
		5271112 Aufwendungen im Rahmen der Unterbringung von Obdachlosen	0,00	10.000	10.000	10.100	10.100	10.200
		5271113 Zentrale EDV-Verarbeitungskosten	267,76	700	2.500	700	700	2.500
		5271114 Aufwendungen für Brandschau	0,00	300	300	300	300	300
		5271115 Aufwendungen für Fundtiere	34,75	100	100	100	100	100



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271120 Katastermaterial, Vermessungskosten	5.553,58	9.500	9.500	9.500	9.500	9.600
		5271122 Städtebauliche Pläne	121.031,54	180.500	179.500	178.400	179.200	180.200
		5271123 Aufwendungen für Prüfstatiken	0,00	200	200	200	200	200
		5271124 Ersatzvornahmen	0,00	500	500	500	500	500
		5271125 Betriebsausgaben	162.977,78	174.500	157.500	158.300	159.100	159.900
		5271126 Schneeräumung, Streugut	23.723,58	32.000	32.000	32.100	32.300	32.400
		5271127 Ölbinde- und Schaumlöschmittel	3.708,06	6.300	5.000	5.000	5.100	5.100
		5271128 Aufwendungen für die Reinigung des Stadtgebietes	16.407,20	14.500	19.500	19.600	19.700	19.800
		5281000 Erwerb von Vorräten	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
		5291001 Ergänzung und Unterhaltung von Büchern und Archivalien	257,90	800	800	800	800	800
		5291002 Gema-Gebühren	4.971,45	9.400	8.900	8.900	8.900	9.100
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	497.798,69	528.400	542.400	540.000	542.700	545.200
		5291004 Aufwendungen für Bücher	59.908,65	56.000	56.000	56.300	56.600	56.800
		5291005 Ausgestaltung von Gedenk- und Feiertagen	600,00	600	600	600	600	600
		5291006 Heimat- und Denkmalpflege	2.161,33	8.300	8.300	800	800	800
		5291007 Ausschmückung des Trauzimmers	165,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5291008 Lernmittel	110.343,41	119.500	110.200	110.700	111.400	111.900
		5291010 Repräsentation, Ehrungen, Auszeichnungen	12.415,78	10.000	10.000	10.100	10.100	10.200
		5291011 Ergänzung des Beschäftigungsmaterials	3.670,99	3.700	3.700	3.700	3.700	3.800
		5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht	38.993,60	55.800	64.100	64.400	64.800	65.100
		5291013 Städtefreundschaften, Patenschaften	2.619,99	12.000	8.000	8.000	8.100	8.100
		5291014 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	7.700	9.700	7.800	7.800	7.800
		5291015 Schüleraustausch	1.319,05	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5291016 Aufwendungen für Verpflegung	41.449,35	31.000	31.000	31.200	31.300	31.500
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei	78.379,11	84.400	84.400	84.700	85.300	85.700
		5291018 Prämie Energiesparprojekt	4.954,91	0	0	0	0	0
		5291020 Aufwendungen für Werbung	35.719,15	47.800	51.300	51.500	51.800	52.000
		5291030 Umweltmaßnahmen	822,04	3.000	27.900	12.600	12.600	12.600
		5291031 Umweltmaßnahmen Klimaschutzmanagement	49,73	11.100	13.100	13.200	13.200	13.300
		5291040 Aufwendungen im Rahmen der "Flüchtlingsinitiative Reinbek"	21.578,40	0	2.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.214.041,78	4.274.800	4.804.300	4.822.300	5.177.000	5.353.000
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	307,11	6.700	3.400	3.400	3.400	3.400
		5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)	7.572,38	1.500	48.800	48.800	48.800	48.800
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	1.661.131,59	1.664.100	1.890.600	1.908.600	2.263.300	2.439.300
		5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04)	1.172.739,66	1.161.400	1.230.200	1.230.200	1.230.200	1.230.200
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	604.063,96	915.500	1.033.900	1.033.900	1.033.900	1.033.900
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	196.737,12	150.200	154.900	154.900	154.900	154.900
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	139.718,65	148.200	138.900	138.900	138.900	138.900
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	202.941,08	99.500	175.600	175.600	175.600	175.600



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5731100 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	34.097,11	0	0	0	0	0
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	178,50	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	53.126,71	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	262,44	0	0	0	0	0
		5731277 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren	20.324,86	0	0	0	0	0
		5731279 Abschreibungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuernachforderungen	1.060,00	0	0	0	0	0
		5731600 Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	1.000,00	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	118.780,61	127.700	128.000	128.000	128.000	128.000
53	15	+ Transferaufwendungen	23.048.414,18	23.836.200	22.886.100	22.656.200	23.726.400	24.038.500
		5313010 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	10.315,17	10.600	10.600	10.600	10.600	10.800
		5315010 Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	499.958,77	496.400	498.700	499.300	499.700	503.700
		5315020 Verlustausgleich Eigenbetrieb	11.728,23	7.200	0	5.000	5.000	5.000
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	91.055,66	23.900	17.400	17.500	17.600	17.700
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände	480.165,15	511.300	540.800	549.500	552.300	555.000
		5318020 Zuschüsse für Begegnungen im Rahmen der Städtepartnerschaften	272,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5318030 Zuschuss an die Stiftung Italiaander/Spegg	38.000,00	39.800	26.100	26.200	26.400	26.500
		5318050 Zuschuss an Elternbeiräte und Schülervertretungen	1.106,72	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		5318060 Zuschuss für Personalratsarbeit	490,62	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	172,00	600	600	600	600	600
		5318101 Zuschuss an die Fraktionen	2.939,20	5.700	5.700	5.700	5.800	5.800
		5318103 Zuschüsse für politische Jugendarbeit	508,23	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5318104 Zuschüsse an Sportvereine	30.577,86	39.400	53.400	53.700	53.900	54.200
		5318105 Zuschüsse an Sportvereine für Betriebskostenerstattungen	130.228,00	129.100	129.100	129.700	130.400	131.000
		5318106 Zuschuss an Jugendgruppen und Stadtjugendring	26.158,48	27.700	28.700	28.800	29.000	29.100
		5318111 Zuschüsse an sonstige soziale Vereine und Verbände	1.476,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5318112 Zuschüsse an kulturelle Vereine und Verbände	5.829,69	10.500	10.500	10.600	10.600	10.700
		5318113 Zuschüsse an sonstige Wohlfahrtsverbände	3.680,00	18.700	3.700	3.700	3.700	3.800
		5318114 Zuschuss an das DRK	907.623,67	829.400	833.100	837.300	841.400	845.600
		5318115 Zuschuss an die AWO	1.239.980,73	1.248.700	1.228.500	1.234.700	1.240.800	1.247.000
		5318117 Zuschuss an die Ev. Kirche	1.444.144,82	1.464.100	1.684.200	1.692.600	1.701.000	1.709.400
		5318118 Zuschuss an die Kath. Kirche	324.330,20	297.800	282.500	283.900	285.300	286.700
		5318119 Zuschuss an die SVS	142.848,80	145.000	145.000	145.700	146.500	147.100
		5318120 Zuschuss an die Elterninitiative Pustebume e.V.	238.797,60	222.400	247.600	248.800	250.100	251.300
		5318121 Zuschuss an Tagesmütter/-väter e.V.	123.836,29	145.000	145.000	145.700	146.500	147.200
		5318122 Zuschüsse an Wald-/Naturkindergärten (e.V.)	109.000,00	111.800	112.500	113.100	113.600	114.200
		5318123 Zuschuss an die Lebenshilfe e.V.	258.667,20	275.000	292.700	294.200	295.600	297.100
		5318124 Zuschuss an den Wichtelclub e.V	62.954,77	49.300	54.800	55.100	55.300	55.600
		5318126 Zuschüsse an kindergartenähnliche Einrichtungen	84.228,10	83.100	92.700	93.200	93.600	94.100
		5318127 Zuschuss an den ASB	675.007,15	644.100	707.700	711.200	714.800	718.300



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5338000 Leistungen für Bildung und Teilhabe (§28 SGB II oder §34 SGB XII)	49.440,00	55.300	55.300	55.600	55.900	56.100
		5339010 Hilfe in außergewöhnlichen Notfällen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
		5341000 Gewerbesteuerumlage	4.061.212,00	3.364.200	1.839.700	1.858.100	1.876.700	1.895.400
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land, Finanzausgleichsumlage	551.046,00	810.000	815.400	698.800	960.900	1.003.300
		5372001 Kreisumlage	10.889.588,40	11.946.400	12.194.800	12.134.600	12.627.900	12.798.900
		5372003 Finanzausgleichsumlage, Anteil des Kreises	551.046,00	810.000	815.400	698.800	960.900	1.003.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.963.591,69	5.195.100	5.588.200	5.477.000	5.500.900	5.523.700
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalebeneausgaben)	28.304,01	32.700	67.300	67.500	67.700	67.800
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	189.646,66	184.500	199.700	200.700	201.700	202.700
		5421010 Entschädigung für Verdienstausschlag	7.974,31	13.200	11.000	11.100	11.100	11.200
		5429010 Verfügungsmittel	1.844,13	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5429020 Mitgliedsbeiträge	66.984,36	66.400	66.100	66.500	66.700	67.100
		5429030 Vermischte Aufwendungen	62,50	200	200	200	200	200
		5429040 Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Zeitarbeitsfirmen	0,00	14.500	20.500	20.600	20.700	20.800
		5429050 Aufwendungen für die Inanspruchnahme der "Ambulanten Betreuung"	9.913,81	12.000	12.000	12.100	12.100	12.200
		5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.753,08	22.200	36.600	36.800	37.000	37.200
		5429100 Aufwendungen für Schülerbeförderung	252.171,31	267.400	281.500	282.900	284.300	285.700
		5431010 Bürobedarf	37.314,88	57.400	58.600	57.500	57.700	57.800
		5431011 Schuldrucksachen	6.832,15	7.300	7.400	7.400	7.400	7.500
		5431012 Aufwendungen für Reisepässe und Personalausweise	135.727,92	139.400	139.400	140.100	140.800	141.500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	28.597,13	45.400	45.900	45.900	46.200	46.200
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	60.914,44	83.900	89.200	89.400	90.200	90.400
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	6.933,64	9.700	12.700	12.700	12.800	12.900
		5431041 Kosten der Internetpräsentation	22.921,84	17.000	23.000	17.000	17.000	17.000
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	12.405,89	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	20.794,79	23.200	23.200	23.200	23.500	23.500
		5431061 Gutachterkosten	8.959,01	37.500	77.500	41.300	37.800	34.900
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	7.854,54	44.000	49.900	49.900	50.300	50.300
		5431063 Sicherheitsingenieurkosten	8.484,66	9.500	9.500	9.500	9.600	9.600
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen	77.144,29	151.500	144.300	51.100	51.400	51.400
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	43.467,31	32.300	33.700	33.800	33.900	34.000
		5441010 Versicherungen für Personen	203.527,92	203.200	208.200	209.200	210.300	211.300
		5441021 Pauschalsteuer für Sachzuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	8.676,01	6.700	6.700	6.700	6.800	6.800
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	106.149,00	100.000	110.000	110.600	111.100	111.700
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	198.903,96	156.300	182.700	183.700	184.600	185.500
		5452020 Schulkostenbeiträge	1.020.793,24	1.123.000	1.095.000	1.100.500	1.106.100	1.111.600
		5452021 Schulkostenbeiträge Abrechnung Vorjahre	1.886,05	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	175.562,35	176.000	187.300	188.200	189.200	190.100
		5455010 Kostenerstattung an den Stadtbetrieb	383.212,42	447.900	463.600	465.900	468.200	470.600
		5455020 Kostenerstattung an den IT-Verbund Stormarn	1.032.021,74	1.183.000	1.388.500	1.395.500	1.402.500	1.409.600
		5455030 Kostenerstattung an die Freizeitbad Reinbek Betriebsgesellschaft mbH	13.273,96	0	0	0	0	0
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	56.770,95	55.000	57.000	57.300	57.600	57.900
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	280.202,02	443.200	450.400	452.600	454.800	457.100
		5458200 Erstattungen überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahre von übrigen Bereichen	7.274,69	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	163.740,46	0	0	0	0	0
		5473100 Wertveränderung bei Umlaufvermögen durch Einzelwertberichtigungen	45.973,91	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	87.450,35	0	0	0	0	0
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	270,00	0	0	0	0	0
		5473278 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Stundungszinsen	80,00	0	0	0	0	0
		5473279 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuernachforderungen	9.017,00	0	0	0	0	0
		5482000 Säumniszuschläge	11,00	0	0	0	0	0
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	51.688,00	0	0	0	0	0
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	67.100,00	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.648.819,21	58.322.700	58.625.500	57.705.700	58.888.800	59.564.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	7.119.609,45	15.300	531.100	665.800	819.100	1.602.500
46	19	+ Finanzerträge	988.048,48	974.700	740.400	715.500	849.500	802.500
		4618000 Zinserträge sonstiger infl. Bereich	849,81	600	200	300	300	300
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	987.198,67	974.100	740.200	715.200	849.200	802.200
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	640.411,73	733.300	689.000	725.200	760.100	781.200
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	90.567,22	88.300	85.000	79.000	72.400	66.000
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	536.521,76	535.000	494.000	536.200	577.700	605.200
		5517001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kassenkredite	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	13.322,75	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	347.636,75	241.400	51.400	-9.700	89.400	21.300
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.467.246,20	256.700	582.500	656.100	908.500	1.623.800
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.806.733,63	2.816.100	2.765.600	2.765.600	2.765.600	2.765.600
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.682.649,30	2.708.600	2.654.700	2.654.700	2.654.700	2.654.700
		4811001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	124.084,33	107.500	110.900	110.900	110.900	110.900
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.806.733,63	2.816.100	2.765.600	2.765.600	2.765.600	2.765.600



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.682.649,30	2.708.600	2.654.700	2.654.700	2.654.700	2.654.700
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	124.084,33	107.500	110.900	110.900	110.900	110.900
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.103.992,16	4.274.800	4.804.300	4.822.300	5.177.000	5.353.000
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	307,11	6.700	3.400	3.400	3.400	3.400
		5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)	7.572,38	1.500	48.800	48.800	48.800	48.800
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	1.661.131,59	1.664.100	1.890.600	1.908.600	2.263.300	2.439.300
		5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04)	1.172.739,66	1.161.400	1.230.200	1.230.200	1.230.200	1.230.200
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	604.063,96	915.500	1.033.900	1.033.900	1.033.900	1.033.900
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	196.737,12	150.200	154.900	154.900	154.900	154.900
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	139.718,65	148.200	138.900	138.900	138.900	138.900
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	202.941,08	99.500	175.600	175.600	175.600	175.600
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	118.780,61	127.700	128.000	128.000	128.000	128.000
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.220.596,39	1.213.400	1.171.600	1.170.600	1.170.600	1.170.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	356.324,32	349.700	332.100	331.100	331.100	331.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	622.785,73	619.500	612.400	612.400	612.400	612.400
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	241.486,34	244.200	227.100	227.100	227.100	227.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.883.395,77	3.061.400	3.632.700	3.651.700	4.006.400	4.182.400

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