



| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |           |   | 2020                      | 2021                 | 2022                       | 2023                      | 2024                      | 2025                      |
|                            |           |   | 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  | 51.913.717,18             | 48.919.300           | <b>51.613.100</b>          | 52.880.600                | 54.367.600                | 55.783.000                |
| 41                         | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 4.646.802,20              | 12.620.000           | <b>12.368.100</b>          | 12.055.600                | 12.142.500                | 12.217.200                |
| 42                         | 3         | + sonstige Transfererträge  | 0,00                      | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 2.077.220,08              | 2.231.000            | <b>2.322.100</b>           | 2.324.700                 | 2.334.800                 | 2.334.200                 |
| 441                        | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.003.034,47              | 1.021.100            | <b>1.066.500</b>           | 1.071.100                 | 1.076.300                 | 1.081.200                 |
| 442                        |           |   |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
| 446                        |           |   |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 4.795.717,55              | 2.394.200            | <b>2.552.800</b>           | 2.518.300                 | 2.530.400                 | 2.543.300                 |
| 45                         | 7         | + sonstige Erträge  | 2.435.861,44              | 2.055.500            | <b>2.036.100</b>           | 2.149.300                 | 2.093.300                 | 2.021.600                 |
| 471                        | 8         | + aktivierte Eigenleistungen  | 9.343,76                  | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                      | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>66.881.696,68</b>      | <b>69.241.100</b>    | <b>71.958.700</b>          | <b>72.999.600</b>         | <b>74.544.900</b>         | <b>75.980.500</b>         |
| 50                         | 11        | Personalaufwendungen  | 14.387.931,23             | 15.841.700           | <b>16.768.900</b>          | 17.002.600                | 17.170.200                | 17.341.100                |
| 51                         | 12        | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 8.845.376,12              | 10.567.300           | <b>12.980.400</b>          | 11.245.600                | 11.264.500                | 11.376.400                |
| 57                         | 14        | + bilanzielle Abschreibungen  | 4.756.181,45              | 5.077.100            | <b>5.742.800</b>           | 5.690.500                 | 5.880.700                 | 6.361.700                 |
| 53                         | 15        | + Transferaufwendungen  | 24.784.098,02             | 35.058.300           | <b>35.406.600</b>          | 35.488.100                | 35.532.300                | 36.187.600                |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen   | 6.018.944,14              | 5.920.000            | <b>5.846.700</b>           | 5.549.300                 | 5.577.700                 | 5.603.900                 |
|                            | <b>17</b> | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>58.792.530,96</b>      | <b>72.464.400</b>    | <b>76.745.400</b>          | <b>74.976.100</b>         | <b>75.425.400</b>         | <b>76.870.700</b>         |
|                            | <b>18</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>                                       | <b>8.089.165,72</b>       | <b>-3.223.300</b>    | <b>-4.786.700</b>          | <b>-1.976.500</b>         | <b>-880.500</b>           | <b>-890.200</b>           |
| 46                         | 19        | + Finanzerträge   | 934.565,07                | 871.300              | <b>921.200</b>             | 982.700                   | 988.200                   | 993.200                   |
| 55                         | 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 825.744,67                | 734.300              | <b>776.500</b>             | 852.300                   | 920.900                   | 940.800                   |
|                            | <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>108.820,40</b>         | <b>137.000</b>       | <b>144.700</b>             | <b>130.400</b>            | <b>67.300</b>             | <b>52.400</b>             |
|                            | <b>22</b> | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>  | <b>8.197.986,12</b>       | <b>-3.086.300</b>    | <b>-4.642.000</b>          | <b>-1.846.100</b>         | <b>-813.200</b>           | <b>-837.800</b>           |
|                            |           |   |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |           | <b>Nachrichtlich:</b>   |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |           | Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
| 48                         |           | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 2.606.291,81              | 2.787.600            | <b>3.131.800</b>           | 3.131.800                 | 3.131.800                 | 3.131.800                 |
| 58                         |           | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 2.606.291,81              | 2.787.600            | <b>3.131.800</b>           | 3.131.800                 | 3.131.800                 | 3.131.800                 |
|                            |           | <b>= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                            |           |   |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |           | <b>Nachrichtlich:</b>   |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |           | Nettoabschreibungsaufwand   |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
| 571 + 574                  |           | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 4.716.048,40              | 5.077.100            | <b>5.742.800</b>           | 5.690.500                 | 5.880.700                 | 6.361.700                 |
| 416 + 437                  |           | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                | 1.240.789,70              | 1.235.000            | <b>1.174.100</b>           | 1.099.200                 | 1.076.000                 | 1.033.200                 |
|                            |           | <b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>  | <b>3.475.258,70</b>       | <b>3.842.100</b>     | <b>4.568.700</b>           | <b>4.591.300</b>          | <b>4.804.700</b>          | <b>5.328.500</b>          |

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



| Ertrags- und Aufwandsarten |   |   | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |   |   | 2020                      | 2021                 | 2022                       | 2023                      | 2024                      | 2025                      |
|                            |   |   | 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  | 51.913.717,18             | 48.919.300           | <b>51.613.100</b>          | 52.880.600                | 54.367.600                | 55.783.000                |
|                            |   | 4011000 Grundsteuer A   | 29.837,73                 | 29.500               | <b>29.500</b>              | 28.000                    | 28.000                    | 28.000                    |
|                            |   | 4012000 Grundsteuer B   | 4.686.725,23              | 4.695.000            | <b>4.695.000</b>           | 4.718.400                 | 4.742.000                 | 4.765.700                 |
|                            |   | 4013000 Gewerbesteuer   | 24.374.535,29             | 21.500.000           | <b>24.000.000</b>          | 24.240.000                | 24.482.400                | 24.727.200                |
|                            |   | 4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | 17.668.852,00             | 17.815.300           | <b>18.052.000</b>          | 19.048.700                | 20.182.400                | 21.241.400                |
|                            |   | 4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 3.110.364,00              | 2.964.700            | <b>2.687.100</b>           | 2.762.800                 | 2.813.300                 | 2.863.700                 |
|                            |   | 4031000 Vergnügungssteuer   | 129.838,51                | 103.000              | <b>70.000</b>              | 100.000                   | 100.000                   | 100.000                   |
|                            |   | 4032000 Hundesteuer   | 138.260,42                | 135.000              | <b>144.000</b>             | 144.000                   | 144.000                   | 144.000                   |
|                            |   | 4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich                                      | 1.775.304,00              | 1.676.800            | <b>1.935.500</b>           | 1.838.700                 | 1.875.500                 | 1.913.000                 |
| 41                         | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 4.646.802,20              | 12.620.000           | <b>12.368.100</b>          | 12.055.600                | 12.142.500                | 12.217.200                |
|                            |   | 4111010 Schlüsselzuweisung nach bedarfstreibenden Flächenlasten                             | 0,00                      | 308.300              | <b>278.200</b>             | 289.300                   | 306.700                   | 318.900                   |
|                            |   | 4112000 Schlüsselzuweisungen an die zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben | 1.084.944,00              | 1.055.700            | <b>1.097.700</b>           | 1.141.600                 | 1.210.100                 | 1.258.500                 |
|                            |   | 4131100 Allgemeine Zuweisungen vom Land - Infrastrukturprogramm                             | 364.920,83                | 380.000              | <b>499.000</b>             | 499.000                   | 499.000                   | 499.000                   |
|                            |   | 4131200 Ausgleich krisenbedingter Steuerausfälle  | 1.318.850,89              | 0                    | <b>323.900</b>             | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |   | 4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund                                      | 37.680,00                 | 34.900               | <b>34.900</b>              | 22.000                    | 0                         | 0                         |
|                            |   | 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land                                      | 483.041,70                | 699.500              | <b>680.000</b>             | 683.300                   | 686.600                   | 689.900                   |
|                            |   | 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kreis -                                 | 273.389,41                | 9.083.500            | <b>8.438.500</b>           | 8.480.800                 | 8.522.900                 | 8.565.200                 |
|                            |   | 4142010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Gemeinden -                             | 22.000,00                 | 22.000               | <b>22.000</b>              | 22.000                    | 22.000                    | 22.000                    |
|                            |   | 4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich                | 7.531,45                  | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |   | 4144010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Bundesanstalt für Arbeit -              | 4.258,80                  | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |   | 4146000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechnungen        | 0,00                      | 6.600                | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |   | 4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen                       | 0,00                      | 100                  | <b>100</b>                 | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |   | 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche                           | 14.502,32                 | 9.100                | <b>9.100</b>               | 9.100                     | 9.200                     | 9.200                     |
|                            |   | 4148020 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von der Rickertsen Stiftung               | 23.827,55                 | 0                    | <b>9.200</b>               | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |   | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen                           | 358.717,80                | 342.300              | <b>341.300</b>             | 332.000                   | 315.600                   | 306.000                   |
|                            |   | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen                          | 653.137,45                | 678.000              | <b>634.200</b>             | 576.400                   | 570.300                   | 548.400                   |
| 42                         | 3 | + sonstige Transfererträge  | 0,00                      | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 2.077.220,08              | 2.231.000            | <b>2.322.100</b>           | 2.324.700                 | 2.334.800                 | 2.334.200                 |
|                            |   | 4311000 Verwaltungsgebühren   | 547.640,99                | 535.900              | <b>535.900</b>             | 538.500                   | 541.200                   | 543.900                   |
|                            |   | 4321010 Benutzungsgebühren  | 1.011.109,58              | 1.057.200            | <b>1.083.000</b>           | 1.088.400                 | 1.093.900                 | 1.099.300                 |
|                            |   | 4321020 Gebühr f. d. Inanspruchnahme der Feuerwehr  | 4.035,75                  | 10.000               | <b>10.000</b>              | 10.100                    | 10.100                    | 10.200                    |
|                            |   | 4321030 Gebühr für die Sondernutzung öffentl. Grundes                                       | 6.552,62                  | 5.300                | <b>5.300</b>               | 5.300                     | 5.400                     | 5.400                     |
|                            |   | 4321050 Stromspeisevergütung  | 0,00                      | 100                  | <b>100</b>                 | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |   | 4321060 Gebühr für die Mittagsverpflegung   | 30.315,00                 | 48.400               | <b>48.400</b>              | 48.600                    | 48.900                    | 49.100                    |
|                            |   | 4321070 Entgelte für Veranstaltungen  | 230.955,00                | 317.900              | <b>399.300</b>             | 401.200                   | 403.200                   | 405.200                   |
|                            |   | 4321080 Eintrittsgelder   | 6.573,50                  | 25.000               | <b>25.000</b>              | 25.100                    | 25.300                    | 25.400                    |



| Ertrags- und Aufwandsarten |   |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |   |   | 2020                   | 2021                 | 2022                       | 2023                      | 2024                      | 2025                      |
|                            |   |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2 | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |   | 4321090 Entgelte für Dienstleistungen   | 11.103,19              | 16.500               | <b>16.500</b>              | 16.600                    | 16.600                    | 16.800                    |
|                            |   | 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge   | 228.934,45             | 214.700              | <b>198.600</b>             | 190.800                   | 190.100                   | 178.800                   |
| 441                        | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.003.034,47           | 1.021.100            | <b>1.066.500</b>           | 1.071.100                 | 1.076.300                 | 1.081.200                 |
| 442                        |   | 4411010 Erträge aus Vermietung  | 770.626,15             | 837.500              | <b>804.500</b>             | 808.400                   | 812.800                   | 816.600                   |
| 446                        |   | 4411020 Erträge aus Vermietung - Nebengebäude -   | 25.116,02              | 25.100               | <b>25.100</b>              | 25.200                    | 25.400                    | 25.500                    |
|                            |   | 4411040 Erträge aus Verpachtung   | 123.955,90             | 107.700              | <b>187.900</b>             | 188.400                   | 188.800                   | 189.300                   |
|                            |   | 4411050 Erbbauzinsen  | 4.809,26               | 4.800                | <b>4.800</b>               | 4.800                     | 4.800                     | 4.900                     |
|                            |   | 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten  | 14.549,77              | 22.600               | <b>20.800</b>              | 20.900                    | 20.900                    | 21.100                    |
|                            |   | 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.632,00               | 600                  | <b>600</b>                 | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |   | 4461010 Schadenersatzleistungen   | 56.994,37              | 10.100               | <b>10.100</b>              | 10.100                    | 10.200                    | 10.300                    |
|                            |   | 4461020 Ersatz f. d. private Nutzung öffentl. Einrichtungen   | 0,00                   | 1.200                | <b>1.200</b>               | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                            |   | 4461030 Erträge aus Planungs- und Bauleitungstätigkeit  | 3.300,00               | 5.000                | <b>5.000</b>               | 5.000                     | 5.100                     | 5.100                     |
|                            |   | 4462010 Erstattung sonstiger Kosten aus Verwaltung und Betrieb  | 518,66                 | 800                  | <b>800</b>                 | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |   | 4462020 Einnahmen aus Umsatzbeteiligungen   | 1.532,34               | 5.500                | <b>5.500</b>               | 5.500                     | 5.500                     | 5.600                     |
|                            |   | 4462030 Vermischte Einnahmen  | 0,00                   | 200                  | <b>200</b>                 | 200                       | 200                       | 200                       |
| 448                        | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 4.795.717,55           | 2.394.200            | <b>2.552.800</b>           | 2.518.300                 | 2.530.400                 | 2.543.300                 |
|                            |   | 4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund  | 3.749,53               | 10.000               | <b>10.000</b>              | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                            |   | 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land  | 1.141.864,73           | 191.500              | <b>57.500</b>              | 57.800                    | 58.000                    | 58.400                    |
|                            |   | 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)  | 115.832,08             | 130.800              | <b>139.300</b>             | 140.000                   | 140.700                   | 141.400                   |
|                            |   | 4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis   | 404.985,66             | 324.000              | <b>343.500</b>             | 345.300                   | 346.900                   | 348.700                   |
|                            |   | 4482011 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis Abrechnung Vorjahre                                   | 10.222,56              | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |   | 4482030 Schulkostenbeiträge   | 1.270.534,71           | 1.015.000            | <b>1.160.000</b>           | 1.166.000                 | 1.171.600                 | 1.177.600                 |
|                            |   | 4482040 Kindertagesstättenbeiträge  | 164.077,50             | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |   | 4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich                                  | 103.050,88             | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |   | 4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen            | 89.978,35              | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |   | 4485010 Erstattung von Kosten durch den Stadtbetrieb  | 222.329,82             | 286.500              | <b>286.500</b>             | 288.100                   | 289.400                   | 290.900                   |
|                            |   | 4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen                          | 57.563,32              | 57.300               | <b>57.300</b>              | 57.600                    | 57.900                    | 58.200                    |
|                            |   | 4486200 Erträge aus Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen | 26.497,14              | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |   | 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen   | 37.879,91              | 4.100                | <b>19.100</b>              | 4.100                     | 4.100                     | 4.200                     |
|                            |   | 4487001 Erstattungen überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr private Unternehmen                               | 1.333,10               | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |   | 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche   | 48.239,60              | 4.700                | <b>36.900</b>              | 4.700                     | 4.700                     | 4.800                     |
|                            |   | 4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche   | 149.486,64             | 155.600              | <b>154.000</b>             | 154.700                   | 155.600                   | 156.300                   |
|                            |   | 4488020 Erstattung von Personalkosten übrige Bereiche   | 72.443,84              | 78.300               | <b>78.300</b>              | 78.700                    | 79.100                    | 79.500                    |
|                            |   | 4488030 Erstattung der Versicherungen für Gebäude und Inventar übrige Bereiche                                    | 7.710,72               | 7.300                | <b>7.300</b>               | 7.300                     | 7.400                     | 7.400                     |



| Ertrags- und Aufwandsarten |   |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |   |  | 2020                   | 2021                 | 2022                       | 2023                      | 2024                      | 2025                      |
|                            |   |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2 | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |   | 4488050 Erstattung von Veranstaltungskosten  | 42.106,52              | 60.000               | <b>124.000</b>             | 124.600                   | 125.200                   | 125.800                   |
|                            |   | 4488060 Erstattung für die Unterbringung von Obdachlosen   | 0,00                   | 1.000                | <b>1.000</b>               | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |   | 4488070 Kostenerstattung für Ersatzvornahmen   | 6.958,06               | 6.500                | <b>16.500</b>              | 16.500                    | 16.600                    | 16.600                    |
|                            |   | 4488080 Ersatzleistungen nach der Baumschutzsatzung  | 0,00                   | 100                  | <b>100</b>                 | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |   | 4488090 Erstattung der Vollstreckungskosten übrige Bereiche  | 7.997,92               | 8.000                | <b>8.000</b>               | 8.000                     | 8.100                     | 8.100                     |
|                            |   | 4488100 Erstattung von Bauunterhaltungskosten übrige Bereiche  | 22.127,04              | 2.800                | <b>2.800</b>               | 2.800                     | 2.800                     | 2.800                     |
|                            |   | 4488101 Erstattung von Prüfstatiken übrige Bereiche  | 0,00                   | 200                  | <b>200</b>                 | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |   | 4488102 Erstattung von Bekanntmachungskosten   | 745,47                 | 500                  | <b>500</b>                 | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |   | 4488104 Erstattung der Kosten für die Herstellung von Gehwegüberfahrten  | 78.156,78              | 50.000               | <b>50.000</b>              | 50.300                    | 50.500                    | 50.800                    |
|                            |   | 4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen  | 709.845,67             | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 45                         | 7 | + sonstige Erträge   | 2.435.861,44           | 2.055.500            | <b>2.036.100</b>           | 2.149.300                 | 2.093.300                 | 2.021.600                 |
|                            |   | 4511000 Konzessionsabgaben   | 1.283.882,72           | 1.278.000            | <b>1.289.400</b>           | 1.295.900                 | 1.302.300                 | 1.308.700                 |
|                            |   | 4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 €  | 13.682,99              | 500                  | <b>500</b>                 | 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 €   | 250,00                 | 300                  | <b>300</b>                 | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |   | 4561000 Buß- und Zwangsgelder  | 59.664,77              | 95.500               | <b>95.500</b>              | 96.000                    | 96.500                    | 96.900                    |
|                            |   | 4562000 Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren   | 48.956,78              | 50.000               | <b>50.000</b>              | 50.300                    | 50.500                    | 50.800                    |
|                            |   | 4562010 Stundungszinsen, Verspätungszuschläge  | 3.655,00               | 3.000                | <b>3.000</b>               | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                            |   | 4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen   | 445.128,25             | 100.000              | <b>100.000</b>             | 100.000                   | 100.000                   | 100.000                   |
|                            |   | 4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag | 18.057,55              | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |   | 4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung   | 229.506,00             | 286.000              | <b>295.200</b>             | 295.200                   | 295.200                   | 295.200                   |
|                            |   | 4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung   | 270.953,43             | 155.500              | <b>166.500</b>             | 166.500                   | 166.500                   | 166.500                   |
|                            |   | 4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung   | 0,00                   | 86.700               | <b>35.700</b>              | 141.900                   | 78.800                    | 0                         |
|                            |   | 4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung   | 10.089,00              | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |   | 4583100 Erträge aus Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen  | 9.093,36               | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |   | 4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B   | 1.120,37               | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |   | 4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer   | 25.125,36              | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |   | 4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer   | 263,62                 | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |   | 4583277 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren  | 11.053,24              | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |   | 4583278 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Stundungszinsen   | 45,00                  | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |



| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |           |   | 2020                   | 2021                 | 2022                       | 2023                      | 2024                      | 2025                      |
|                            |           |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2         | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |           | 4583279 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuernachforderungen | 5.334,00               | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 471                        | 8         | + aktivierte Eigenleistungen<br>4711000 Aktivierte Eigenleistungen  | 9.343,76<br>9.343,76   | 0<br>0               | 0<br>0                     | 0<br>0                    | 0<br>0                    | 0<br>0                    |
| 472                        | 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | <b>10</b> | <b>= Erträge</b>  | <b>66.881.696,68</b>   | <b>69.241.100</b>    | <b>71.958.700</b>          | <b>72.999.600</b>         | <b>74.544.900</b>         | <b>75.980.500</b>         |
| 50                         | 11        | Personalaufwendungen  | 14.387.931,23          | 15.841.700           | <b>16.768.900</b>          | 17.002.600                | 17.170.200                | 17.341.100                |
|                            |           | 5011000 Beamtinnen und Beamte   | 1.442.853,76           | 1.583.700            | <b>1.567.200</b>           | 1.582.800                 | 1.598.500                 | 1.614.100                 |
|                            |           | 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 8.406.865,13           | 9.583.400            | <b>10.304.800</b>          | 10.456.600                | 10.560.300                | 10.664.400                |
|                            |           | 5019000 Sonstige Beschäftigte   | 109.929,97             | 119.300              | <b>124.200</b>             | 128.800                   | 129.800                   | 131.300                   |
|                            |           | 5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen  | 1.105.963,76           | 1.095.700            | <b>1.106.600</b>           | 1.117.600                 | 1.128.400                 | 1.139.800                 |
|                            |           | 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen  | 548.030,52             | 769.900              | <b>873.000</b>             | 885.700                   | 894.500                   | 903.400                   |
|                            |           | 5029000 Beiträge zur Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte  | 2.116,99               | 4.900                | <b>5.200</b>               | 5.500                     | 5.500                     | 5.600                     |
|                            |           | 5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen  | 3.229,53               | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           | 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen  | 1.709.114,95           | 1.872.800            | <b>2.037.400</b>           | 2.067.300                 | 2.087.800                 | 2.108.600                 |
|                            |           | 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte  | 26.017,26              | 32.800               | <b>33.200</b>              | 33.800                    | 34.100                    | 35.000                    |
|                            |           | 5039001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung  | 115.142,46             | 120.200              | <b>121.300</b>             | 122.500                   | 123.600                   | 125.000                   |
|                            |           | 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte  | 263.564,29             | 265.000              | <b>263.300</b>             | 266.000                   | 268.300                   | 271.200                   |
|                            |           | 5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften  | 613.040,00             | 394.000              | <b>332.700</b>             | 336.000                   | 339.400                   | 342.700                   |
|                            |           | 5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte  | 42.062,61              | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 51                         | 12        | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                   | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 8.845.376,12           | 10.567.300           | <b>12.980.400</b>          | 11.245.600                | 11.264.500                | 11.376.400                |
|                            |           | 5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt  | 1.895.754,29           | 2.383.400            | <b>2.830.800</b>           | 2.600.700                 | 2.608.200                 | 2.611.800                 |
|                            |           | 5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich   | 10.364,31              | 14.300               | <b>14.300</b>              | 14.300                    | 14.300                    | 14.400                    |
|                            |           | 5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen  | 278.340,36             | 359.400              | <b>293.100</b>             | 230.100                   | 231.400                   | 232.100                   |
|                            |           | 5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 256.675,12             | 197.000              | <b>232.500</b>             | 184.900                   | 185.700                   | 186.700                   |
|                            |           | 5221011 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Umwelt  | 0,00                   | 0                    | <b>75.000</b>              | 75.400                    | 75.900                    | 76.300                    |
|                            |           | 5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßen, Wege, Brücken und Parkplätze                       | 1.010.621,06           | 967.000              | <b>1.117.000</b>           | 910.800                   | 915.400                   | 920.000                   |
|                            |           | 5221021 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Städtischer Betriebshof                                     | 27.024,46              | 32.000               | <b>32.000</b>              | 32.200                    | 32.300                    | 32.500                    |
|                            |           | 5221022 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Verkehrs- und Straßenschilder                               | 8.028,59               | 15.000               | <b>35.000</b>              | 15.200                    | 15.200                    | 15.200                    |
|                            |           | 5221023 Herstellung von Gehwegüberfahrten   | 113.956,40             | 50.000               | <b>50.000</b>              | 50.300                    | 50.500                    | 50.800                    |
|                            |           | 5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke  | 990.225,57             | 1.043.800            | <b>999.800</b>             | 1.004.700                 | 1.009.800                 | 1.014.700                 |



| Ertrags- und Aufwandsarten |   |   | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|---|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |   |   | 2020                      | 2021                 | 2022                       | 2023                      | 2024                      | 2025                      |
|                            |   |   | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2 | 3   | 4                         | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |   | 5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens  | 82.923,64                 | 47.800               | <b>58.900</b>              | 58.600                    | 58.800                    | 59.200                    |
|                            |   | 5231030 Miete für die Alarmanlage   | 11.925,21                 | 16.000               | <b>14.500</b>              | 14.600                    | 14.600                    | 14.700                    |
|                            |   | 5232000 Leasing   | 20.305,23                 | 32.100               | <b>32.100</b>              | 32.100                    | 32.500                    | 32.600                    |
|                            |   | 5241010 Reinigung   | 946.009,99                | 1.149.300            | <b>1.180.100</b>           | 1.185.900                 | 1.192.200                 | 1.197.600                 |
|                            |   | 5241020 Heizung   | 424.387,42                | 469.700              | <b>966.000</b>             | 972.000                   | 978.100                   | 984.200                   |
|                            |   | 5241021 Heizung - Contractingmaßnahme -   | 38.660,76                 | 55.000               | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |   | 5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom   | 529.739,77                | 546.800              | <b>730.400</b>             | 734.300                   | 739.200                   | 744.100                   |
|                            |   | 5241040 Beleuchtung, Glühlampen   | 3.566,29                  | 15.900               | <b>16.300</b>              | 16.300                    | 16.300                    | 16.300                    |
|                            |   | 5241050 Steuern und Abgaben   | 107.455,57                | 172.500              | <b>178.300</b>             | 179.000                   | 180.000                   | 180.800                   |
|                            |   | 5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar   | 132.469,43                | 140.900              | <b>149.900</b>             | 150.500                   | 151.300                   | 152.300                   |
|                            |   | 5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen   | 14.648,84                 | 13.400               | <b>13.500</b>              | 13.500                    | 13.600                    | 13.600                    |
|                            |   | 5241080 Sonstige Bewirtschaftungskosten   | 50.179,37                 | 36.200               | <b>91.200</b>              | 31.300                    | 31.500                    | 91.700                    |
|                            |   | 5241090 Bewachung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 57.837,48                 | 66.400               | <b>82.500</b>              | 82.900                    | 83.400                    | 83.700                    |
|                            |   | 5251010 Betriebsstoffe  | 53.773,05                 | 84.200               | <b>83.000</b>              | 83.400                    | 83.700                    | 84.200                    |
|                            |   | 5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge  | 153.186,11                | 159.200              | <b>159.900</b>             | 157.500                   | 158.000                   | 158.400                   |
|                            |   | 5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung  | 41.506,27                 | 44.200               | <b>51.400</b>              | 51.500                    | 51.900                    | 52.000                    |
|                            |   | 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände  | 70.648,53                 | 79.700               | <b>79.900</b>              | 76.100                    | 76.500                    | 76.800                    |
|                            |   | 5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten   | 107.447,54                | 261.700              | <b>320.900</b>             | 251.100                   | 252.400                   | 253.400                   |
|                            |   | 5262010 Frauenförderplan, incl. Reisekosten   | 2.100,00                  | 6.300                | <b>6.300</b>               | 6.300                     | 6.400                     | 6.400                     |
|                            |   | 5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände                                 | 129.771,70                | 128.500              | <b>159.300</b>             | 143.600                   | 116.100                   | 116.500                   |
|                            |   | 5271011 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars, Gastronomie   | 0,00                      | 1.000                | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |   | 5271012 Ergänzung und Unterhaltung der Feuerwehrausrüstung  | 41.870,14                 | 53.000               | <b>53.000</b>              | 53.300                    | 53.500                    | 53.800                    |
|                            |   | 5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen   | 31.081,84                 | 41.700               | <b>41.200</b>              | 39.100                    | 39.300                    | 39.400                    |
|                            |   | 5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software   | 83.166,62                 | 94.400               | <b>198.100</b>             | 186.600                   | 187.300                   | 188.500                   |
|                            |   | 5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte   | 31.702,98                 | 36.800               | <b>36.800</b>              | 36.800                    | 37.000                    | 37.300                    |
|                            |   | 5271101 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen  | 218,38                    | 15.500               | <b>22.500</b>              | 13.400                    | 13.400                    | 13.400                    |
|                            |   | 5271102 Aufwendungen für Wahlen   | 36.096,11                 | 30.000               | <b>30.000</b>              | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |
|                            |   | 5271103 Aufwendungen für Beiratswahlen  | 3.145,88                  | 0                    | <b>5.000</b>               | 7.500                     | 0                         | 7.500                     |
|                            |   | 5271105 Kauf von Familienstambüchern  | 0,00                      | 2.200                | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |   | 5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke   | 3.518,29                  | 4.900                | <b>4.900</b>               | 4.900                     | 4.900                     | 4.900                     |
|                            |   | 5271107 Ärztliche Betreuung/Untersuchung  | 7.304,70                  | 5.000                | <b>14.000</b>              | 14.000                    | 14.100                    | 14.100                    |
|                            |   | 5271109 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen im Stadtgebiet (ohne Gebäude-/Einrichtungsbefugnis) | 0,00                      | 2.300                | <b>2.300</b>               | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                     |
|                            |   | 5271110 Ordnungsbehördliche Maßnahmen   | 17.639,85                 | 20.100               | <b>30.100</b>              | 30.300                    | 30.500                    | 30.700                    |
|                            |   | 5271111 Ölschädenbeseitigung  | 1.727,90                  | 4.000                | <b>4.000</b>               | 4.000                     | 4.000                     | 4.100                     |
|                            |   | 5271112 Aufwendungen im Rahmen der Unterbringung von Obdachlosen  | 2.436,00                  | 10.000               | <b>10.000</b>              | 10.000                    | 10.100                    | 10.100                    |
|                            |   | 5271113 Zentrale EDV-Verarbeitungskosten  | 8.005,22                  | 1.100                | <b>1.100</b>               | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
|                            |   | 5271114 Aufwendungen für Brandschau   | 0,00                      | 300                  | <b>300</b>                 | 300                       | 300                       | 300                       |



| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2020                   | 2021                 | 2022                       | 2023                      | 2024                      | 2025                      |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |    | 5271115 Aufwendungen für Fundtiere   | 63,26                  | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            |    | 5271120 Katastermaterial, Vermessungskosten  | 1.365,71               | 9.500                | 9.500                      | 9.500                     | 9.500                     | 9.600                     |
|                            |    | 5271122 Städtebauliche Pläne   | 80.969,26              | 407.500              | 1.040.500                  | 114.500                   | 114.600                   | 114.700                   |
|                            |    | 5271123 Aufwendungen für Prüfstatiken  | 0,00                   | 200                  | 200                        | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |    | 5271124 Ersatzvornahmen  | 0,00                   | 500                  | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            |    | 5271125 Betriebsausgaben   | 134.683,00             | 149.000              | 166.500                    | 167.300                   | 168.200                   | 169.000                   |
|                            |    | 5271126 Schneeräumung, Streugut  | 13.475,84              | 32.000               | 32.000                     | 32.100                    | 32.300                    | 32.400                    |
|                            |    | 5271127 Ölbinde- und Schaumlöschmittel   | 2.225,47               | 5.000                | 5.000                      | 5.000                     | 5.100                     | 5.100                     |
|                            |    | 5271128 Aufwendungen für die Reinigung des Stadtgebietes                                 | 14.895,14              | 19.500               | 19.500                     | 19.600                    | 19.700                    | 19.800                    |
|                            |    | 5271200 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen                         | 66.271,52              | 31.500               | 62.500                     | 32.600                    | 32.700                    | 32.800                    |
|                            |    | 5281000 Erwerb von Vorräten  | 957,74                 | 3.600                | 3.600                      | 3.600                     | 3.600                     | 3.600                     |
|                            |    | 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                       | 9.458,92               | 0                    | 21.600                     | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 5291001 Ergänzung und Unterhaltung von Büchern und Archivalien                           | 1.015,14               | 800                  | 800                        | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |    | 5291002 Gema-Gebühren  | 2.756,20               | 6.700                | 5.700                      | 5.700                     | 5.700                     | 5.700                     |
|                            |    | 5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen   | 291.769,60             | 450.100              | 531.100                    | 532.600                   | 536.400                   | 537.400                   |
|                            |    | 5291004 Aufwendungen für Bücher  | 59.167,96              | 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  | 0,00                   | 800                  | 800                        | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |    | 5291007 Ausschmückung des Trauzimmers  | 858,00                 | 1.200                | 1.200                      | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                            |    | 5291008 Lernmittel   | 110.496,03             | 106.800              | 108.800                    | 109.200                   | 110.000                   | 110.400                   |
|                            |    | 5291010 Repräsentation, Ehrungen, Auszeichnungen   | 6.421,65               | 10.000               | 10.000                     | 10.100                    | 10.100                    | 10.200                    |
|                            |    | 5291011 Ergänzung des Beschäftigungsmaterials  | 3.414,51               | 3.700                | 3.700                      | 3.700                     | 3.700                     | 3.800                     |
|                            |    | 5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht   | 22.645,54              | 58.900               | 61.600                     | 61.800                    | 62.400                    | 62.500                    |
|                            |    | 5291013 Städtefreundschaften, Patenschaften  | 424,05                 | 8.000                | 8.000                      | 8.000                     | 8.100                     | 8.100                     |
|                            |    | 5291014 Öffentlichkeitsarbeit  | 5.743,47               | 9.700                | 9.700                      | 7.800                     | 7.800                     | 7.800                     |
|                            |    | 5291015 Schüleraustausch   | 1.717,90               | 2.500                | 2.500                      | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                            |    | 5291016 Aufwendungen für Verpflegung   | 39.446,08              | 41.000               | 41.500                     | 41.700                    | 41.900                    | 42.100                    |
|                            |    | 5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei                    | 81.540,18              | 89.400               | 97.000                     | 95.400                    | 96.100                    | 96.400                    |
|                            |    | 5291018 Prämie Energiesparprojekt  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 11.200                    | 11.200                    | 11.200                    |
|                            |    | 5291020 Aufwendungen für Werbung   | 23.858,50              | 52.800               | 51.800                     | 52.000                    | 52.300                    | 52.600                    |
|                            |    | 5291030 Umweltmaßnahmen  | 15.461,13              | 27.900               | 48.900                     | 49.200                    | 49.500                    | 49.800                    |
|                            |    | 5291031 Umweltmaßnahmen Klimaschutzmanagement  | 13.784,68              | 68.000               | 68.000                     | 13.300                    | 13.300                    | 13.300                    |
|                            |    | 5291040 Aufwendungen im Rahmen der "Flüchtlingsinitiative Reinbek"                       | 2.443,37               | 4.000                | 4.000                      | 4.000                     | 4.000                     | 4.100                     |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 4.756.181,45           | 5.077.100            | 5.742.800                  | 5.690.500                 | 5.880.700                 | 6.361.700                 |
|                            |    | 5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)                      | 307,11                 | 3.100                | 3.100                      | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                            |    | 5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)                             | 53.689,63              | 52.700               | 57.100                     | 57.100                    | 55.200                    | 54.900                    |
|                            |    | 5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)                         | 1.954.439,91           | 2.371.000            | 2.843.900                  | 2.770.400                 | 3.027.500                 | 3.103.700                 |
|                            |    | 5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04)                    | 1.244.701,30           | 1.279.000            | 1.306.500                  | 1.355.300                 | 1.352.800                 | 1.801.300                 |
|                            |    | 5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07) | 665.234,75             | 755.600              | 788.600                    | 799.300                   | 788.000                   | 819.700                   |



| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |   | 2020                      | 2021                 | 2022                       | 2023                      | 2024                      | 2025                      |
|                            |    |   | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3   | 4                         | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |    | 5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)  | 196.007,13                | 128.400              | 101.400                    | 101.300                   | 101.200                   | 51.500                    |
|                            |    | 5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)          | 202.092,51                | 183.700              | 296.000                    | 262.500                   | 218.300                   | 202.100                   |
|                            |    | 5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)  | 310.485,74                | 202.400              | 263.500                    | 263.500                   | 263.500                   | 263.500                   |
|                            |    | 5731100 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen           | 6.298,16                  | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B                                    | 1.120,37                  | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer                                    | 28.813,77                 | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 5731277 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren | 3.308,75                  | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 5731279 Abschreibungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuernachforderungen             | 592,00                    | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)                                     | 89.090,32                 | 101.200              | 82.700                     | 78.100                    | 71.200                    | 62.000                    |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 24.784.098,02             | 35.058.300           | 35.406.600                 | 35.488.100                | 35.532.300                | 36.187.600                |
|                            |    | 5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)                            | 0,00                      | 5.640.000            | 5.292.000                  | 5.318.500                 | 5.344.900                 | 5.371.400                 |
|                            |    | 5313010 Umlage an Wasser- und Bodenverbände   | 10.944,88                 | 10.600               | 10.700                     | 10.700                    | 10.700                    | 10.900                    |
|                            |    | 5315010 Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen   | 753.697,52                | 565.600              | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen     | 17.982,89                 | 17.600               | 17.600                     | 17.700                    | 17.800                    | 17.900                    |
|                            |    | 5316010 Verlustausgleich e-werk, Sparte Freizeitbad   | 0,00                      | 0                    | 344.000                    | 294.000                   | 299.000                   | 295.800                   |
|                            |    | 5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände   | 632.517,98                | 1.006.000            | 1.024.000                  | 1.026.000                 | 1.031.200                 | 1.036.100                 |
|                            |    | 5318020 Zuschüsse für Begegnungen im Rahmen der Städtepartnerschaften                       | 0,00                      | 1.000                | 1.000                      | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                            |    | 5318030 Zuschuss an die Stiftung Italiaander/Spegg  | 26.100,00                 | 26.100               | 21.200                     | 21.300                    | 21.400                    | 21.500                    |
|                            |    | 5318050 Zuschuss an Elternbeiräte und Schülervertretungen                                   | 888,45                    | 2.000                | 2.000                      | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
|                            |    | 5318060 Zuschuss für Personalratsarbeit   | 293,55                    | 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                                      | 80,00                     | 600                  | 600                        | 600                       | 600                       | 600                       |
|                            |    | 5318101 Zuschuss an die Fraktionen  | 4.783,54                  | 5.700                | 5.700                      | 5.700                     | 5.800                     | 5.800                     |
|                            |    | 5318103 Zuschüsse für politische Jugendarbeit   | 0,00                      | 2.800                | 2.800                      | 2.800                     | 2.800                     | 2.800                     |
|                            |    | 5318104 Zuschüsse an Sportvereine   | 38.057,86                 | 40.400               | 40.400                     | 40.600                    | 40.800                    | 41.000                    |
|                            |    | 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                                       | 18.120,86                 | 28.700               | 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  | 5.455,99                  | 10.500               | 10.500                     | 10.600                    | 10.600                    | 10.700                    |
|                            |    | 5318113 Zuschüsse an sonstige Wohlfahrtsverbände  | 680,00                    | 3.700                | 3.700                      | 3.700                     | 3.700                     | 3.800                     |
|                            |    | 5318114 Zuschuss an das DRK   | 1.033.619,38              | 1.698.700            | 1.633.600                  | 1.641.800                 | 1.649.900                 | 1.658.100                 |
|                            |    | 5318115 Zuschuss an die AWO   | 1.424.936,08              | 2.349.700            | 2.096.700                  | 2.107.100                 | 2.117.600                 | 2.128.000                 |
|                            |    | 5318117 Zuschuss an die Ev. Kirche  | 2.037.257,33              | 3.072.000            | 3.189.400                  | 3.205.300                 | 3.221.300                 | 3.237.200                 |
|                            |    | 5318118 Zuschuss an die Kath. Kirche  | 373.606,97                | 586.300              | 626.700                    | 629.800                   | 633.000                   | 636.100                   |
|                            |    | 5318119 Zuschuss an die SVS   | 144.748,80                | 146.300              | 148.100                    | 148.900                   | 149.700                   | 150.400                   |
|                            |    | 5318120 Zuschuss an die Elterninitiative Pustebume e.V.                                     | 320.129,80                | 509.000              | 520.000                    | 522.600                   | 525.200                   | 527.800                   |
|                            |    | 5318121 Zuschuss an Tagesmütter/-väter e.V.   | 48.189,17                 | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 5318122 Zuschüsse an Wald-/Naturkindergärten (e.V.)   | 167.932,79                | 192.300              | 211.400                    | 212.500                   | 213.500                   | 214.600                   |
|                            |    | 5318123 Zuschuss an die Lebenshilfe e.V.  | 387.132,28                | 964.000              | 887.500                    | 891.900                   | 896.400                   | 900.800                   |
|                            |    | 5318124 Zuschuss an den Wichtelclub e.V.  | 82.361,10                 | 174.100              | 185.000                    | 185.900                   | 186.900                   | 187.800                   |



| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |   | 2020                   | 2021                 | 2022                       | 2023                      | 2024                      | 2025                      |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |    | 5318126 Zuschüsse an kindergartenähnliche Einrichtungen                         | 125.326,60             | 211.600              | <b>227.100</b>             | 228.200                   | 229.400                   | 230.500                   |
|                            |    | 5318127 Zuschuss an den ASB   | 951.098,80             | 1.847.000            | <b>1.658.800</b>           | 1.667.100                 | 1.675.400                 | 1.683.700                 |
|                            |    | 5338000 Leistungen für Bildung und Teilhabe (§28 SGB II oder §34 SGB XII)       | 62.186,02              | 55.300               | <b>55.300</b>              | 55.600                    | 55.900                    | 56.100                    |
|                            |    | 5339010 Hilfe in außergewöhnlichen Notfällen                                    | 2.940,00               | 5.000                | <b>5.000</b>               | 5.000                     | 5.100                     | 5.100                     |
|                            |    | 5341000 Gewerbesteuerumlage   | 2.162.154,00           | 1.929.500            | <b>2.153.900</b>           | 2.175.400                 | 2.197.200                 | 2.219.200                 |
|                            |    | 5371000 Allgemeine Umlagen an das Land, Finanzausgleichsumlage                  | 811.614,00             | 990.300              | <b>1.086.100</b>           | 1.058.300                 | 1.000.500                 | 1.130.200                 |
|                            |    | 5372001 Kreisumlage   | 12.197.070,96          | 11.843.400           | <b>12.698.800</b>          | 12.777.600                | 12.820.000                | 13.107.300                |
|                            |    | 5372003 Finanzausgleichsumlage, Anteil des Kreises                              | 811.614,00             | 990.300              | <b>1.086.100</b>           | 1.058.300                 | 1.000.500                 | 1.130.200                 |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 6.018.944,14           | 5.920.000            | <b>5.846.700</b>           | 5.549.300                 | 5.577.700                 | 5.603.900                 |
|                            |    | 5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)  | 59.069,56              | 67.300               | <b>122.200</b>             | 82.700                    | 83.100                    | 83.400                    |
|                            |    | 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten                              | 192.987,96             | 209.700              | <b>215.900</b>             | 216.900                   | 218.100                   | 219.100                   |
|                            |    | 5421010 Entschädigung für Verdienstausfall                                      | 10.575,36              | 19.700               | <b>19.700</b>              | 19.800                    | 19.900                    | 20.000                    |
|                            |    | 5429010 Verfügungsmittel  | 1.606,39               | 2.300                | <b>2.300</b>               | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                     |
|                            |    | 5429020 Mitgliedsbeiträge   | 72.514,80              | 72.100               | <b>77.100</b>              | 77.500                    | 77.800                    | 78.200                    |
|                            |    | 5429030 Vermischte Aufwendungen   | 39,50                  | 200                  | <b>200</b>                 | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            |    | 5429040 Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Zeitarbeitsfirmen                | 13.579,70              | 46.500               | <b>46.500</b>              | 46.700                    | 47.000                    | 47.200                    |
|                            |    | 5429050 Aufwendungen für die Inanspruchnahme der "Ambulanten Betreuung"         | 712,38                 | 12.000               | <b>12.000</b>              | 12.100                    | 12.100                    | 12.200                    |
|                            |    | 5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  | 103.019,41             | 138.700              | <b>206.500</b>             | 207.500                   | 208.600                   | 209.600                   |
|                            |    | 5429100 Aufwendungen für Schülerbeförderung                                     | 213.681,48             | 268.500              | <b>280.500</b>             | 281.900                   | 283.300                   | 284.700                   |
|                            |    | 5431010 Bürobedarf  | 37.414,20              | 58.600               | <b>58.800</b>              | 57.700                    | 58.000                    | 58.200                    |
|                            |    | 5431011 Schuldrechtsachen   | 4.934,70               | 7.700                | <b>7.400</b>               | 7.400                     | 7.400                     | 7.500                     |
|                            |    | 5431012 Aufwendungen für Reisepässe und Personalausweise                        | 106.065,97             | 139.400              | <b>139.400</b>             | 140.100                   | 140.800                   | 141.500                   |
|                            |    | 5431020 Bücher und Zeitschriften  | 35.853,81              | 46.400               | <b>47.200</b>              | 47.200                    | 47.500                    | 47.500                    |
|                            |    | 5431030 Post- und Fernmeldegebühren   | 88.100,70              | 84.200               | <b>92.500</b>              | 92.700                    | 93.400                    | 93.800                    |
|                            |    | 5431040 Öffentliche Bekanntmachungen  | 5.925,38               | 12.800               | <b>12.100</b>              | 12.100                    | 12.300                    | 12.300                    |
|                            |    | 5431041 Kosten der Internetpräsentation   | 2.287,10               | 15.600               | <b>21.600</b>              | 20.700                    | 20.800                    | 20.900                    |
|                            |    | 5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)                                  | 8.738,16               | 26.900               | <b>26.900</b>              | 26.900                    | 26.900                    | 26.900                    |
|                            |    | 5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten                                     | 51.468,96              | 23.300               | <b>25.800</b>              | 25.800                    | 26.200                    | 26.200                    |
|                            |    | 5431061 Gutachterkosten   | 10.213,23              | 48.500               | <b>78.000</b>              | 26.100                    | 26.300                    | 26.300                    |
|                            |    | 5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen                   | 1.604,11               | 51.100               | <b>51.200</b>              | 51.200                    | 51.600                    | 51.600                    |
|                            |    | 5431063 Sicherheitsingenieurkosten  | 9.437,94               | 9.500                | <b>9.500</b>               | 9.500                     | 9.600                     | 9.600                     |
|                            |    | 5431065 Honorare, sonst. Vergütungen  | 120.931,73             | 208.800              | <b>271.200</b>             | 41.900                    | 42.000                    | 42.000                    |
|                            |    | 5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen  | 27.187,60              | 27.500               | <b>28.200</b>              | 28.300                    | 28.300                    | 28.500                    |
|                            |    | 5441010 Versicherungen für Personen   | 209.660,19             | 217.000              | <b>222.000</b>             | 223.100                   | 224.200                   | 225.300                   |
|                            |    | 5441020 Umsatzsteuer-Abführung an das Finanzamt für ausländische Leistungen     | 6.688,66               | 8.300                | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 5441021 Pauschalsteuer für Sachzuwendungen                                      | 0,00                   | 400                  | <b>400</b>                 | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |    | 5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund | 8.962,94               | 6.700                | <b>6.700</b>               | 6.700                     | 6.800                     | 6.800                     |
|                            |    | 5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land | 147.132,00             | 120.000              | <b>130.000</b>             | 130.700                   | 131.300                   | 132.000                   |



| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |   | 2020                   | 2021                 | 2022                       | 2023                      | 2024                      | 2025                      |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |    | 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)                             | 192.541,25             | 49.600               | <b>49.600</b>              | 49.900                    | 50.100                    | 50.300                    |
|                            |    | 5452020 Schulkostenbeiträge   | 1.098.260,66           | 1.125.000            | <b>1.110.000</b>           | 1.115.600                 | 1.121.200                 | 1.126.800                 |
|                            |    | 5452021 Schulkostenbeiträge Abrechnung Vorjahre   | 2.361,57               | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 5452030 Kostenerstattung an den Kreis für Brandverhütungsschauen  | 156,00                 | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände                              | 184.971,09             | 187.300              | <b>190.000</b>             | 191.000                   | 191.900                   | 192.900                   |
|                            |    | 5455010 Kostenerstattung an den Stadtbetrieb  | 468.239,24             | 420.000              | <b>410.000</b>             | 412.100                   | 414.200                   | 416.100                   |
|                            |    | 5455020 Kostenerstattung an den IT-Verbund Stormarn   | 1.455.592,91           | 1.959.400            | <b>1.658.300</b>           | 1.666.600                 | 1.675.000                 | 1.683.400                 |
|                            |    | 5455030 Kostenerstattung an die Freizeitbad Reinbek Betriebsgesellschaft mbH  | 26.749,15              | 12.600               | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen         | 126.330,71             | 66.000               | <b>66.000</b>              | 66.300                    | 66.700                    | 67.000                    |
|                            |    | 5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche                            | 522.424,66             | 150.400              | <b>151.000</b>             | 151.700                   | 152.400                   | 153.200                   |
|                            |    | 5458200 Erstattungen überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahre von übrigen Bereichen                                | 26,21                  | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen   | 300.584,62             | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 5473100 Wertveränderung bei Umlaufvermögen durch Einzelwertberichtigungen   | 34.994,74              | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer                                   | 26.704,26              | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer                                     | 50,00                  | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 5473277 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibunggebühren | 10.557,15              | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 5473278 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Stundungszinsen                                 | 645,00                 | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 5473279 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuermachforderungen            | 2.297,00               | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung   | 15.064,00              | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 17 | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>58.792.530,96</b>   | <b>72.464.400</b>    | <b>76.745.400</b>          | <b>74.976.100</b>         | <b>75.425.400</b>         | <b>76.870.700</b>         |
|                            | 18 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>   | <b>8.089.165,72</b>    | <b>-3.223.300</b>    | <b>-4.786.700</b>          | <b>-1.976.500</b>         | <b>-880.500</b>           | <b>-890.200</b>           |
| 46                         | 19 | + Finanzerträge   | 934.565,07             | 871.300              | <b>921.200</b>             | 982.700                   | 988.200                   | 993.200                   |
|                            |    | 4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich  | 48,60                  | 100                  | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen   | 934.516,47             | 871.200              | <b>921.200</b>             | 982.700                   | 988.200                   | 993.200                   |
| 55                         | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 825.744,67             | 734.300              | <b>776.500</b>             | 852.300                   | 920.900                   | 940.800                   |
|                            |    | 5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen   | 83.042,91              | 79.500               | <b>73.900</b>              | 67.400                    | 61.000                    | 54.500                    |
|                            |    | 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute   | 444.797,49             | 519.800              | <b>577.600</b>             | 659.900                   | 734.900                   | 761.300                   |
|                            |    | 5517001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kassenkredite   | 2.575,79               | 35.000               | <b>25.000</b>              | 25.000                    | 25.000                    | 25.000                    |
|                            |    | 5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inl. Bereich  | 73,23                  | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | 5592000 Verzinsung von Steuererstattungen   | 295.255,25             | 100.000              | <b>100.000</b>             | 100.000                   | 100.000                   | 100.000                   |
|                            | 21 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>108.820,40</b>      | <b>137.000</b>       | <b>144.700</b>             | <b>130.400</b>            | <b>67.300</b>             | <b>52.400</b>             |



| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |   | 2020                      | 2021                 | 2022                       | 2023                      | 2024                      | 2025                      |
| 1                          | 2  | 3   | 4                         | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            |    |   | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
|                            | 22 | = Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)   | 8.197.986,12              | -3.086.300           | -4.642.000                 | -1.846.100                | -813.200                  | -837.800                  |
|                            |    | <b>Nachrichtlich:</b>   |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            | 48 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 2.606.291,81              | 2.787.600            | 3.131.800                  | 3.131.800                 | 3.131.800                 | 3.131.800                 |
|                            |    | 4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 2.497.489,33              | 2.651.400            | 2.994.100                  | 2.994.100                 | 2.994.100                 | 2.994.100                 |
|                            |    | 4811001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -  | 108.802,48                | 136.200              | 137.700                    | 137.700                   | 137.700                   | 137.700                   |
|                            | 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 2.606.291,81              | 2.787.600            | 3.131.800                  | 3.131.800                 | 3.131.800                 | 3.131.800                 |
|                            |    | 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 2.497.489,33              | 2.651.400            | 2.994.100                  | 2.994.100                 | 2.994.100                 | 2.994.100                 |
|                            |    | 5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -                                       | 108.802,48                | 136.200              | 137.700                    | 137.700                   | 137.700                   | 137.700                   |
|                            |    | = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | <b>Nachrichtlich:</b>   |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | Nettoabschreibungsaufwand   |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
| 571 + 574                  |    | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 4.716.048,40              | 5.077.100            | 5.742.800                  | 5.690.500                 | 5.880.700                 | 6.361.700                 |
|                            |    | 5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)   | 307,11                    | 3.100                | 3.100                      | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                            |    | 5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)  | 53.689,63                 | 52.700               | 57.100                     | 57.100                    | 55.200                    | 54.900                    |
|                            |    | 5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)  | 1.954.439,91              | 2.371.000            | 2.843.900                  | 2.770.400                 | 3.027.500                 | 3.103.700                 |
|                            |    | 5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04)   | 1.244.701,30              | 1.279.000            | 1.306.500                  | 1.355.300                 | 1.352.800                 | 1.801.300                 |
|                            |    | 5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)                      | 665.234,75                | 755.600              | 788.600                    | 799.300                   | 788.000                   | 819.700                   |
|                            |    | 5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)  | 196.007,13                | 128.400              | 101.400                    | 101.300                   | 101.200                   | 51.500                    |
|                            |    | 5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)                            | 202.092,51                | 183.700              | 296.000                    | 262.500                   | 218.300                   | 202.100                   |
|                            |    | 5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)  | 310.485,74                | 202.400              | 263.500                    | 263.500                   | 263.500                   | 263.500                   |
|                            |    | 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)   | 89.090,32                 | 101.200              | 82.700                     | 78.100                    | 71.200                    | 62.000                    |
| 416 + 437                  |    | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                | 1.240.789,70              | 1.235.000            | 1.174.100                  | 1.099.200                 | 1.076.000                 | 1.033.200                 |
|                            |    | 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen   | 358.717,80                | 342.300              | 341.300                    | 332.000                   | 315.600                   | 306.000                   |
|                            |    | 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  | 653.137,45                | 678.000              | 634.200                    | 576.400                   | 570.300                   | 548.400                   |
|                            |    | 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge   | 228.934,45                | 214.700              | 198.600                    | 190.800                   | 190.100                   | 178.800                   |
|                            |    | = Nettoabschreibungsaufwand   | 3.475.258,70              | 3.842.100            | 4.568.700                  | 4.591.300                 | 4.804.700                 | 5.328.500                 |

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



| Ein- und Auszahlungsarten |           |   | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |           |   | 2020                      | 2021                 | 2022                       | 2023                      | 2024                      | 2025                      |
|                           |           |   | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2         | 3   | 4                         | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 60                        | 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 51.954.855,86             | 48.919.300           | <b>51.613.100</b>          | 52.880.600                | 54.367.600                | 55.783.000                |
| 61                        | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 3.515.547,32              | 11.599.700           | <b>11.392.600</b>          | 11.147.200                | 11.256.600                | 11.362.800                |
| 62                        | 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 63                        | 4         | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.793.775,81              | 2.016.300            | <b>2.123.500</b>           | 2.133.900                 | 2.144.700                 | 2.155.400                 |
| 642                       | 5         | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.033.606,34              | 1.021.100            | <b>1.066.500</b>           | 1.071.100                 | 1.076.300                 | 1.081.200                 |
| 642                       |           |   |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
| 646                       |           |   |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
| 648                       | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 4.828.109,47              | 2.394.200            | <b>2.552.800</b>           | 2.518.300                 | 2.530.400                 | 2.543.300                 |
| 65                        | 7         | + Sonstige Einzahlungen   | 1.537.536,08              | 1.426.500            | <b>1.437.900</b>           | 1.445.200                 | 1.452.300                 | 1.459.400                 |
| 66                        | 8         | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 1.380.689,57              | 971.300              | <b>1.021.200</b>           | 1.082.700                 | 1.088.200                 | 1.093.200                 |
|                           | <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>66.044.120,45</b>      | <b>68.348.400</b>    | <b>71.207.600</b>          | <b>72.279.000</b>         | <b>73.916.100</b>         | <b>75.478.300</b>         |
| 70                        | 10        | + Personalauszahlungen  | 13.379.457,09             | 15.447.700           | <b>16.436.200</b>          | 16.666.600                | 16.830.800                | 16.998.400                |
| 71                        | 11        | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                        | 12        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 8.774.046,44              | 10.567.300           | <b>12.980.400</b>          | 11.245.600                | 11.264.500                | 11.376.400                |
| 75                        | 13        | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 825.086,38                | 734.300              | <b>776.500</b>             | 852.300                   | 920.900                   | 940.800                   |
| 73                        | 14        | + Transferauszahlungen  | 23.815.511,21             | 35.058.300           | <b>35.406.600</b>          | 35.488.100                | 35.532.300                | 36.187.600                |
| 74                        | 15        | + Sonstige Auszahlungen   | 4.674.248,37              | 5.920.000            | <b>5.846.700</b>           | 5.549.300                 | 5.577.700                 | 5.603.900                 |
|                           | <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>                                      | <b>51.468.349,49</b>      | <b>67.727.600</b>    | <b>71.446.400</b>          | <b>69.801.900</b>         | <b>70.126.200</b>         | <b>71.107.100</b>         |
|                           | <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>  | <b>14.575.770,96</b>      | <b>620.800</b>       | <b>-238.800</b>            | <b>2.477.100</b>          | <b>3.789.900</b>          | <b>4.371.200</b>          |
| 681                       | 18        | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen                   | 240.898,90                | 1.585.500            | <b>526.100</b>             | 200.000                   | 0                         | 0                         |
| 682                       | 19        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 683                       | 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen   | 14.285,78                 | 800                  | <b>800</b>                 | 500                       | 500                       | 500                       |
| 684                       | 21        | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 685                       | 22        | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 686                       | 23        | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)                        | 11.559,68                 | 11.500               | <b>11.500</b>              | 11.500                    | 11.500                    | 11.500                    |
| 688                       | 24        | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten  | 26.461,01                 | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 689                       | 25        | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>26</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>293.205,37</b>         | <b>1.597.800</b>     | <b>538.400</b>             | <b>212.000</b>            | <b>12.000</b>             | <b>12.000</b>             |
| 781                       | 27        | + Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen               | 15.123,00                 | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28        | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                      | 5.000                | <b>16.000</b>              | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
| 783                       | 29        | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 1.453.608,46              | 3.309.800            | <b>2.926.500</b>           | 1.235.300                 | 1.654.200                 | 1.384.800                 |
| 784                       | 30        | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                      | 4.920.000            | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31        | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 15.875.339,98             | 22.200.900           | <b>18.944.000</b>          | 9.249.500                 | 3.516.100                 | 7.704.600                 |
| 786                       | 32        | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33        | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | <b>34</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)</b>   | <b>17.344.071,44</b>      | <b>30.435.700</b>    | <b>21.886.500</b>          | <b>10.489.800</b>         | <b>5.175.300</b>          | <b>9.094.400</b>          |
|                           | <b>35</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>  | <b>-17.050.866,07</b>     | <b>-28.837.900</b>   | <b>-21.348.100</b>         | <b>-10.277.800</b>        | <b>-5.163.300</b>         | <b>-9.082.400</b>         |
| 672                       | 35a       | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 17.275.517,02             | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772                       | 35b       | - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 16.763.897,30             | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |



| Ein- und Auszahlungsarten |     |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |     |  | 2020                   | 2021                 | 2022                       | 2023                      | 2024                      | 2025                      |
|                           |     |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2   | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           | 35c | = Saldo aus fremden Finanzmitteln  | 511.619,72             | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)   | -1.963.475,39          | -28.217.100          | -21.586.900                | -7.800.700                | -1.373.400                | -4.711.200                |
| 692                       | 37  | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 6.875.000,00           | 28.837.900           | 21.348.100                 | 10.277.800                | 4.310.700                 | 7.763.400                 |
| 695                       | 38  | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 693                       | 39  | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 792                       | 40  | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen   | 1.862.827,33           | 2.348.900            | 2.855.400                  | 3.082.000                 | 2.937.300                 | 3.052.200                 |
| 795                       | 41  | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 793                       | 42  | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 43  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit   | 5.012.172,67           | 26.489.000           | 18.492.700                 | 7.195.800                 | 1.373.400                 | 4.711.200                 |
|                           | 44  | = Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)   | 3.048.697,28           | -1.728.100           | -3.094.200                 | -604.900                  | 0                         | 0                         |
|                           | 44b | = Saldo des Finanzplans  | 3.048.697,28           | -1.728.100           | -3.094.200                 | -604.900                  | 0                         | 0                         |
|                           | 45  | + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres  | 2.104.222,25           | 5.152.920            | 3.424.820                  | 330.620                   | -274.280                  | -274.280                  |
| 332                       | 46  | - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 332                       | 47  | + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 48  | = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)   | 5.152.919,53           | 3.424.820            | 330.620                    | -274.280                  | -274.280                  | -274.280                  |
|                           |     | <b>Nachrichtlich:</b><br>an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG),<br>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen,<br>Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und<br>Tilgung von Krediten für Investitionen |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 7311..                    |     | abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 684                       |     | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 6842                      |     | Börsennotierte Aktien  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 6843                      |     | Nicht börsennotierte Aktien  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 6844                      |     | Sonstige Anteilsrechte   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 6845                      |     | Investmentzertifikate  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 6846                      |     | Kapitalmarktpapiere  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 6847                      |     | Geldmarktpapiere   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 6848                      |     | Finanzderivate   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       |     | Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                   | 4.920.000            | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 7842                      |     | Börsennotierte Aktien  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 7843                      |     | Nicht börsennotierte Aktien  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 7844                      |     | Sonstige Anteilsrechte   | 0,00                   | 4.920.000            | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 7845                      |     | Investmentzertifikate  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 7846                      |     | Kapitalmarktpapiere  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 7847                      |     | Geldmarktpapiere   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 7848                      |     | Finanzderivate   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 792.4                     |     | Umschuldung  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 792.5                     |     | Ordentliche Tilgung  | 1.862.827,33           | 2.348.900            | 2.855.400                  | 3.082.000                 | 2.937.300                 | 3.052.200                 |



| Ein- und Auszahlungsarten |   |                          | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|--------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |   |                          | 2020                   | 2021                 | 2022                       | 2023                      | 2024                      | 2025                      |
| 1                         | 2 | 3                        | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |   |                          | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 792..6                    |   | Außerordentliche Tilgung | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |

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



| Ein- und Auszahlungsarten |   |  | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |   |  | 2020                      | 2021                 | 2022                       | 2023                      | 2024                      | 2025                      |
|                           |   |  | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2 | 3  | 4                         | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 60                        | 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 51.954.855,86             | 48.919.300           | <b>51.613.100</b>          | 52.880.600                | 54.367.600                | 55.783.000                |
|                           |   | 6011000 Grundsteuer A  | 30.830,44                 | 29.500               | <b>29.500</b>              | 28.000                    | 28.000                    | 28.000                    |
|                           |   | 6012000 Grundsteuer B  | 4.685.806,61              | 4.695.000            | <b>4.695.000</b>           | 4.718.400                 | 4.742.000                 | 4.765.700                 |
|                           |   | 6013000 Gewerbesteuer  | 24.092.604,35             | 21.500.000           | <b>24.000.000</b>          | 24.240.000                | 24.482.400                | 24.727.200                |
|                           |   | 6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  | 17.995.973,00             | 17.815.300           | <b>18.052.000</b>          | 19.048.700                | 20.182.400                | 21.241.400                |
|                           |   | 6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 3.110.364,00              | 2.964.700            | <b>2.687.100</b>           | 2.762.800                 | 2.813.300                 | 2.863.700                 |
|                           |   | 6031000 Vergnügungssteuer  | 126.128,42                | 103.000              | <b>70.000</b>              | 100.000                   | 100.000                   | 100.000                   |
|                           |   | 6032000 Hundesteuer  | 137.845,04                | 135.000              | <b>144.000</b>             | 144.000                   | 144.000                   | 144.000                   |
|                           |   | 6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich   | 1.775.304,00              | 1.676.800            | <b>1.935.500</b>           | 1.838.700                 | 1.875.500                 | 1.913.000                 |
| 61                        | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 3.515.547,32              | 11.599.700           | <b>11.392.600</b>          | 11.147.200                | 11.256.600                | 11.362.800                |
|                           |   | 6111000 Schlüsselzuweisungen   | 1.084.944,00              | 1.364.000            | <b>1.375.900</b>           | 1.430.900                 | 1.516.800                 | 1.577.400                 |
|                           |   | 6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land   | 1.683.771,72              | 380.000              | <b>822.900</b>             | 499.000                   | 499.000                   | 499.000                   |
|                           |   | 6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund   | 37.680,00                 | 34.900               | <b>34.900</b>              | 22.000                    | 0                         | 0                         |
|                           |   | 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land   | 430.019,15                | 699.500              | <b>680.000</b>             | 683.300                   | 686.600                   | 689.900                   |
|                           |   | 6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)                                       | 296.527,08                | 9.105.500            | <b>8.460.500</b>           | 8.502.800                 | 8.544.900                 | 8.587.200                 |
|                           |   | 6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich                           | 12.315,50                 | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |   | 6146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Sonderrechnungen                  | 0,00                      | 6.600                | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |   | 6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen                                 | 0,00                      | 100                  | <b>100</b>                 | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           |   | 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen                                    | -29.710,13                | 9.100                | <b>18.300</b>              | 9.100                     | 9.200                     | 9.200                     |
| 62                        | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0,00                      | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
| 63                        | 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.793.775,81              | 2.016.300            | <b>2.123.500</b>           | 2.133.900                 | 2.144.700                 | 2.155.400                 |
|                           |   | 6311000 Verwaltungsgebühren  | 533.573,63                | 535.900              | <b>535.900</b>             | 538.500                   | 541.200                   | 543.900                   |
|                           |   | 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   | 1.260.202,18              | 1.480.400            | <b>1.587.600</b>           | 1.595.400                 | 1.603.500                 | 1.611.500                 |
| 642                       | 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.033.606,34              | 1.021.100            | <b>1.066.500</b>           | 1.071.100                 | 1.076.300                 | 1.081.200                 |
| 642                       |   | 6411000 Mieten und Pachten   | 900.826,21                | 975.100              | <b>1.022.300</b>           | 1.026.800                 | 1.031.800                 | 1.036.300                 |
| 646                       |   | 6421000 Einzahlungen aus Verkauf   | 15.359,42                 | 22.600               | <b>20.800</b>              | 20.900                    | 20.900                    | 21.100                    |
|                           |   | 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 117.420,71                | 23.400               | <b>23.400</b>              | 23.400                    | 23.600                    | 23.800                    |
| 648                       | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 4.828.109,47              | 2.394.200            | <b>2.552.800</b>           | 2.518.300                 | 2.530.400                 | 2.543.300                 |
|                           |   | 6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund  | 3.999,53                  | 10.000               | <b>10.000</b>              | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                           |   | 6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land  | 1.145.728,41              | 191.500              | <b>57.500</b>              | 57.800                    | 58.000                    | 58.400                    |
|                           |   | 6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)                                      | 1.933.232,83              | 1.469.800            | <b>1.642.800</b>           | 1.651.300                 | 1.659.200                 | 1.667.700                 |
|                           |   | 6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich                             | 103.050,88                | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |   | 6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 372.931,18                | 286.500              | <b>286.500</b>             | 288.100                   | 289.400                   | 290.900                   |



## Gemeinde: 01 Reinbek

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |  | 2020                   | 2021                 | 2022                       | 2023                      | 2024                      | 2025                      |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |    | 6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen                       | 57.944,10              | 57.300               | <b>57.300</b>              | 57.600                    | 57.900                    | 58.200                    |
|                           |    | 6486200 Einzahlung aus Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen | 27.097,14              | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen                                       | 39.213,01              | 4.100                | <b>19.100</b>              | 4.100                     | 4.100                     | 4.200                     |
|                           |    | 6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche   | 436.320,41             | 375.000              | <b>479.600</b>             | 449.400                   | 451.800                   | 453.900                   |
|                           |    | 6488200 Einzahlungen aus Erstattungen überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen               | 708.591,98             | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 65                        | 7  | + Sonstige Einzahlungen  | 1.537.536,08           | 1.426.500            | <b>1.437.900</b>           | 1.445.200                 | 1.452.300                 | 1.459.400                 |
|                           |    | 6511000 Konzessionsabgaben   | 1.283.882,72           | 1.278.000            | <b>1.289.400</b>           | 1.295.900                 | 1.302.300                 | 1.308.700                 |
|                           |    | 6521600 Erstattung Vorsteuerforderung  | 142.452,49             | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 6561000 Bußgelder  | 62.115,63              | 95.500               | <b>95.500</b>              | 96.000                    | 96.500                    | 96.900                    |
|                           |    | 6562000 Säumniszuschläge   | 49.085,24              | 53.000               | <b>53.000</b>              | 53.300                    | 53.500                    | 53.800                    |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 1.380.689,57           | 971.300              | <b>1.021.200</b>           | 1.082.700                 | 1.088.200                 | 1.093.200                 |
|                           |    | 6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich  | 193,65                 | 100                  | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen   | 934.516,47             | 871.200              | <b>921.200</b>             | 982.700                   | 988.200                   | 993.200                   |
|                           |    | 6692000 Verzinsung von Steuermachforderungen und -erstattungen   | 445.979,45             | 100.000              | <b>100.000</b>             | 100.000                   | 100.000                   | 100.000                   |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>66.044.120,45</b>   | <b>68.348.400</b>    | <b>71.207.600</b>          | <b>72.279.000</b>         | <b>73.916.100</b>         | <b>75.478.300</b>         |
| 70                        | 10 | + Personalauszahlungen   | 13.379.457,09          | 15.447.700           | <b>16.436.200</b>          | 16.666.600                | 16.830.800                | 16.998.400                |
|                           |    | 7011000 Beamte/-innen  | 1.363.936,29           | 1.583.700            | <b>1.567.200</b>           | 1.582.800                 | 1.598.500                 | 1.614.100                 |
|                           |    | 7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen   | 8.249.082,53           | 9.583.400            | <b>10.304.800</b>          | 10.456.600                | 10.560.300                | 10.664.400                |
|                           |    | 7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte  | 109.929,97             | 119.300              | <b>124.200</b>             | 128.800                   | 129.800                   | 131.300                   |
|                           |    | 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen  | 1.104.151,73           | 1.095.700            | <b>1.106.600</b>           | 1.117.600                 | 1.128.400                 | 1.139.800                 |
|                           |    | 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen  | 537.628,00             | 769.900              | <b>873.000</b>             | 885.700                   | 894.500                   | 903.400                   |
|                           |    | 7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte  | 2.116,99               | 4.900                | <b>5.200</b>               | 5.500                     | 5.500                     | 5.600                     |
|                           |    | 7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen   | 3.229,53               | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen   | 1.677.940,74           | 1.872.800            | <b>2.037.400</b>           | 2.067.300                 | 2.087.800                 | 2.108.600                 |
|                           |    | 7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte                                       | 26.017,26              | 32.800               | <b>33.200</b>              | 33.800                    | 34.100                    | 35.000                    |
|                           |    | 7039001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung   | 115.535,24             | 120.200              | <b>121.300</b>             | 122.500                   | 123.600                   | 125.000                   |
|                           |    | 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte  | 189.888,81             | 265.000              | <b>263.300</b>             | 266.000                   | 268.300                   | 271.200                   |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 8.774.046,44           | 10.567.300           | <b>12.980.400</b>          | 11.245.600                | 11.264.500                | 11.376.400                |
|                           |    | 7211010 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt                                  | 1.893.196,82           | 2.383.400            | <b>2.830.800</b>           | 2.600.700                 | 2.608.200                 | 2.611.800                 |
|                           |    | 7211011 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich                             | 5.880,03               | 14.300               | <b>14.300</b>              | 14.300                    | 14.300                    | 14.400                    |
|                           |    | 7211020 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen                            | 258.195,32             | 359.400              | <b>293.100</b>             | 230.100                   | 231.400                   | 232.100                   |
|                           |    | 7221010 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 263.920,48             | 197.000              | <b>307.500</b>             | 260.300                   | 261.600                   | 263.000                   |
|                           |    | 7221020 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßen, Wege, Brücken und Parkplätze   | 886.054,63             | 967.000              | <b>1.117.000</b>           | 910.800                   | 915.400                   | 920.000                   |



| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |  | 2020                      | 2021                 | 2022                       | 2023                      | 2024                      | 2025                      |
|                           |    |  | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3  | 4                         | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |    | 7221021 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Städt. Betriebshof            | 27.838,23                 | 32.000               | <b>32.000</b>              | 32.200                    | 32.300                    | 32.500                    |
|                           |    | 7221022 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Verkehrs- und Straßenschilder | 8.028,59                  | 15.000               | <b>35.000</b>              | 15.200                    | 15.200                    | 15.200                    |
|                           |    | 7221023 Auszahlungen für die Herstellung von Gehwegüberfahrten   | 113.956,40                | 50.000               | <b>50.000</b>              | 50.300                    | 50.500                    | 50.800                    |
|                           |    | 7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen  | 1.083.540,90              | 1.107.600            | <b>1.073.200</b>           | 1.077.900                 | 1.083.200                 | 1.088.600                 |
|                           |    | 7232000 Leasing  | 19.966,82                 | 32.100               | <b>32.100</b>              | 32.100                    | 32.500                    | 32.600                    |
|                           |    | 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.                         | 2.341.221,99              | 2.666.100            | <b>3.408.200</b>           | 3.365.700                 | 3.385.600                 | 3.464.300                 |
|                           |    | 7251000 Haltung von Fahrzeugen   | 256.802,01                | 287.600              | <b>294.300</b>             | 292.400                   | 293.600                   | 294.600                   |
|                           |    | 7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                                   | 71.944,09                 | 79.700               | <b>79.900</b>              | 76.100                    | 76.500                    | 76.800                    |
|                           |    | 7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung   | 115.475,59                | 268.000              | <b>327.200</b>             | 257.400                   | 258.800                   | 259.800                   |
|                           |    | 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen  | 715.261,76                | 1.105.600            | <b>1.948.900</b>           | 958.600                   | 926.800                   | 938.200                   |
|                           |    | 7281000 Erwerb von Vorräten  | 957,74                    | 3.600                | <b>3.600</b>               | 3.600                     | 3.600                     | 3.600                     |
|                           |    | 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen   | 711.805,04                | 998.900              | <b>1.133.300</b>           | 1.067.900                 | 1.075.000                 | 1.078.100                 |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen   | 825.086,38                | 734.300              | <b>776.500</b>             | 852.300                   | 920.900                   | 940.800                   |
|                           |    | 7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen  | 83.042,91                 | 79.500               | <b>73.900</b>              | 67.400                    | 61.000                    | 54.500                    |
|                           |    | 7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute  | 446.836,99                | 554.800              | <b>602.600</b>             | 684.900                   | 759.900                   | 786.300                   |
|                           |    | 7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich   | 73,23                     | 0                    | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen und Steuererstattungen                                      | 295.133,25                | 100.000              | <b>100.000</b>             | 100.000                   | 100.000                   | 100.000                   |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen   | 23.815.511,21             | 35.058.300           | <b>35.406.600</b>          | 35.488.100                | 35.532.300                | 36.187.600                |
|                           |    | 7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)   | 0,00                      | 5.640.000            | <b>5.292.000</b>           | 5.318.500                 | 5.344.900                 | 5.371.400                 |
|                           |    | 7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände  | 10.956,12                 | 10.600               | <b>10.700</b>              | 10.700                    | 10.700                    | 10.900                    |
|                           |    | 7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen            | 753.697,52                | 565.600              | <b>0</b>                   | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen                               | 17.982,89                 | 17.600               | <b>361.600</b>             | 311.700                   | 316.800                   | 313.700                   |
|                           |    | 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche   | 659.500,73                | 1.037.300            | <b>1.050.400</b>           | 1.052.500                 | 1.057.800                 | 1.062.800                 |
|                           |    | 7318100 Auszahlungen von Zuschüssen an soziale Vereine, Verbände u.ä.                                      | 7.201.019,30              | 11.973.400           | <b>11.606.700</b>          | 11.664.500                | 11.722.900                | 11.780.700                |
|                           |    | 7338000 Leistungen für Bildung und Teilhabe  | 62.186,02                 | 55.300               | <b>55.300</b>              | 55.600                    | 55.900                    | 56.100                    |
|                           |    | 7339300 Weitere soziale Leistungen   | 2.940,00                  | 5.000                | <b>5.000</b>               | 5.000                     | 5.100                     | 5.100                     |
|                           |    | 7341000 Gewerbesteuerumlage  | 1.558.192,00              | 1.929.500            | <b>2.153.900</b>           | 2.175.400                 | 2.197.200                 | 2.219.200                 |
|                           |    | 7371000 Allgemeine Umlagen, Land   | 811.614,00                | 990.300              | <b>1.086.100</b>           | 1.058.300                 | 1.000.500                 | 1.130.200                 |
|                           |    | 7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)   | 12.737.422,63             | 12.833.700           | <b>13.784.900</b>          | 13.835.900                | 13.820.500                | 14.237.500                |
| 74                        | 15 | + Sonstige Auszahlungen  | 4.674.248,37              | 5.920.000            | <b>5.846.700</b>           | 5.549.300                 | 5.577.700                 | 5.603.900                 |
|                           |    | 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen   | 53.473,76                 | 67.300               | <b>122.200</b>             | 82.700                    | 83.100                    | 83.400                    |
|                           |    | 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  | 205.829,61                | 229.400              | <b>235.600</b>             | 236.700                   | 238.000                   | 239.100                   |
|                           |    | 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                             | 418.578,70                | 540.300              | <b>625.100</b>             | 628.200                   | 631.300                   | 634.400                   |
|                           |    | 7431000 Geschäftsauszahlungen  | 453.138,15                | 760.300              | <b>869.800</b>             | 587.600                   | 591.100                   | 592.800                   |
|                           |    | 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle   | 218.628,85                | 225.700              | <b>222.400</b>             | 223.500                   | 224.600                   | 225.700                   |



| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |  | 2020                   | 2021                 | 2022                       | 2023                      | 2024                      | 2025                      |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |    | 7441600 Umsatzsteuerverbindlichkeit  | 137.570,92             | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund   | 8.962,94               | 6.700                | 6.700                      | 6.700                     | 6.800                     | 6.800                     |
|                           |    | 7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land   | 147.132,00             | 120.000              | 130.000                    | 130.700                   | 131.300                   | 132.000                   |
|                           |    | 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)                                     | 431.895,39             | 1.174.600            | 1.159.600                  | 1.165.500                 | 1.171.300                 | 1.177.100                 |
|                           |    | 7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.                          | 184.971,09             | 187.300              | 190.000                    | 191.000                   | 191.900                   | 192.900                   |
|                           |    | 7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.           | 1.935.042,55           | 2.392.000            | 2.068.300                  | 2.078.700                 | 2.089.200                 | 2.099.500                 |
|                           |    | 7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen                 | 125.490,63             | 66.000               | 66.000                     | 66.300                    | 66.700                    | 67.000                    |
|                           |    | 7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche                                    | 351.813,60             | 150.400              | 151.000                    | 151.700                   | 152.400                   | 153.200                   |
|                           |    | 7458200 Auszahlungen aus Erstattungen überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahre von übrigen Bereichen                                | 1.720,18               | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)  | 51.468.349,49          | 67.727.600           | 71.446.400                 | 69.801.900                | 70.126.200                | 71.107.100                |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)  | 14.575.770,96          | 620.800              | -238.800                   | 2.477.100                 | 3.789.900                 | 4.371.200                 |
| 681                       | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen  | 240.898,90             | 1.585.500            | 526.100                    | 200.000                   | 0                         | 0                         |
|                           |    | 6810000 Investitionszuwendungen vom Bund   | 12.000,00              | 168.800              | 168.800                    | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 6811000 Investitionszuwendungen vom Land   | 175.349,20             | 1.029.700            | 138.500                    | 50.000                    | 0                         | 0                         |
|                           |    | 6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)   | 13.500,00              | 15.000               | 193.800                    | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 6816000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen  | 38.584,49              | 25.000               | 25.000                     | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen  | 1.465,21               | 347.000              | 0                          | 150.000                   | 0                         | 0                         |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen  | 14.285,78              | 800                  | 800                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |    | 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro                   | 13.687,99              | 500                  | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           |    | 6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro u. unterhalb 1.000 Euro | 597,79                 | 300                  | 300                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)   | 11.559,68              | 11.500               | 11.500                     | 11.500                    | 11.500                    | 11.500                    |
|                           |    | 6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich   | 11.559,68              | 11.500               | 11.500                     | 11.500                    | 11.500                    | 11.500                    |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten   | 26.461,01              | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte   | 26.461,01              | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 689                       | 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 293.205,37             | 1.597.800            | 538.400                    | 212.000                   | 12.000                    | 12.000                    |
| 781                       | 27 | + Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen  | 15.123,00              | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |



| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |     |   | 2020                      | 2021                 | 2022                       | 2023                      | 2024                      | 2025                      |
|                           |     |   | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2   | 3   | 4                         | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |     | 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche  | 15.123,00                 | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                      | 5.000                | 16.000                     | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
|                           |     | 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                      | 5.000                | 16.000                     | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 1.453.608,46              | 3.309.800            | 2.926.500                  | 1.235.300                 | 1.654.200                 | 1.384.800                 |
|                           |     | 7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro   | 896.861,62                | 2.797.000            | 2.254.900                  | 974.700                   | 1.393.600                 | 1.124.200                 |
|                           |     | 7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgr. v. 1.000 EUR                  | 547.943,37                | 503.800              | 671.600                    | 260.600                   | 260.600                   | 260.600                   |
|                           |     | 7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens   | 8.803,47                  | 9.000                | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                      | 4.920.000            | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |     | 7844000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., sonstige Anteilsrechte   | 0,00                      | 4.920.000            | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 15.875.339,98             | 22.200.900           | 18.944.000                 | 9.249.500                 | 3.516.100                 | 7.704.600                 |
|                           |     | 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen   | 13.015.044,74             | 16.490.900           | 14.163.200                 | 3.160.000                 | 1.450.700                 | 5.142.100                 |
|                           |     | 7851101 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - Holländerbergbrücke -   | 206.112,04                | 0                    | 1.017.000                  | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |     | 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen   | 2.304.398,10              | 4.906.100            | 3.319.000                  | 4.530.000                 | 1.995.400                 | 2.492.500                 |
|                           |     | 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen   | 349.785,10                | 803.900              | 444.800                    | 1.559.500                 | 70.000                    | 70.000                    |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                                       | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)  | 17.344.071,44             | 30.435.700           | 21.886.500                 | 10.489.800                | 5.175.300                 | 9.094.400                 |
|                           | 35  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)   | -17.050.866,07            | -28.837.900          | -21.348.100                | -10.277.800               | -5.163.300                | -9.082.400                |
| 672                       | 35a | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 17.275.517,02             | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |     | 6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 17.275.517,02             | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772                       | 35b | - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 16.763.897,30             | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |     | 7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 16.763.897,30             | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35c | = Saldo aus fremden Finanzmitteln   | 511.619,72                | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)  | -1.963.475,39             | -28.217.100          | -21.586.900                | -7.800.700                | -1.373.400                | -4.711.200                |
| 692                       | 37  | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 6.875.000,00              | 28.837.900           | 21.348.100                 | 10.277.800                | 4.310.700                 | 7.763.400                 |
|                           |     | 6926310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. v. sonstigen öffentl. Sonderrech. Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung                                 | 375.000,00                | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |     | 6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung  | 6.500.000,00              | 28.837.900           | 21.348.100                 | 10.277.800                | 4.310.700                 | 7.763.400                 |
| 695                       | 38  | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 693                       | 39  | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 792                       | 40  | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen  | 1.862.827,33              | 2.348.900            | 2.855.400                  | 3.082.000                 | 2.937.300                 | 3.052.200                 |
|                           |     | 7926315 Tilgung von Krediten f. Inv./Investitionsf., sonstige öffentl. Sonderrechnungen, Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung, ordentliche Tilgung | 324.200,00                | 384.100              | 405.000                    | 577.500                   | 577.500                   | 577.500                   |



| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |  | 2020                      | 2021                 | 2022                       | 2023                      | 2024                      | 2025                      |
|                           |    |  | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3  | 4                         | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |    | 7927315 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinst., Laufzeit über 5 Jahre, Euro- Währung, ordentl. Tilgung   | 1.538.627,33              | 1.964.800            | 2.450.400                  | 2.504.500                 | 2.359.800                 | 2.474.700                 |
| 795                       | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 793                       | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | <b>43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>5.012.172,67</b>       | <b>26.489.000</b>    | <b>18.492.700</b>          | <b>7.195.800</b>          | <b>1.373.400</b>          | <b>4.711.200</b>          |
|                           |    | <b>44 = Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)</b>   | <b>3.048.697,28</b>       | <b>-1.728.100</b>    | <b>-3.094.200</b>          | <b>-604.900</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           |    | <b>44b = Saldo des Finanzplans</b>   | <b>3.048.697,28</b>       | <b>-1.728.100</b>    | <b>-3.094.200</b>          | <b>-604.900</b>           | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           |    | 45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres   | 2.104.222,25              | 5.152.920            | 3.424.820                  | 330.620                   | -274.280                  | -274.280                  |
| 332                       | 46 | - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 332                       | 47 | + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | <b>48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)</b>   | <b>5.152.919,53</b>       | <b>3.424.820</b>     | <b>330.620</b>             | <b>-274.280</b>           | <b>-274.280</b>           | <b>-274.280</b>           |
|                           |    | <b>Nachrichtlich:</b><br>an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG),<br>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen,<br>Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und<br>Tilgung von Krediten für Investitionen |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
| 7311..                    |    | abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 684                       |    | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 6842                      |    | Börsennotierte Aktien  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 6843                      |    | Nicht börsennotierte Aktien  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 6844                      |    | Sonstige Anteilsrechte   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 6845                      |    | Investmentzertifikate  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 6846                      |    | Kapitalmarktpapiere  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 6847                      |    | Geldmarktpapiere   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 6848                      |    | Finanzderivate   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 784                       |    | Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen  | 0,00                      | 4.920.000            | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 7842                      |    | Börsennotierte Aktien  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 7843                      |    | Nicht börsennotierte Aktien  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 7844                      |    | Sonstige Anteilsrechte   | 0,00                      | 4.920.000            | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | 7844000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., sonstige Anteilsrechte  | 0,00                      | 4.920.000            | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 7845                      |    | Investmentzertifikate  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 7846                      |    | Kapitalmarktpapiere  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 7847                      |    | Geldmarktpapiere   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 7848                      |    | Finanzderivate   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 792..4                    |    | Umschuldung  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 792..5                    |    | Ordentliche Tilgung  | 1.862.827,33              | 2.348.900            | 2.855.400                  | 3.082.000                 | 2.937.300                 | 3.052.200                 |
|                           |    | 7926315 Tilgung von Krediten f. Inv./Investitionsf., sonstige öffentl. Sonderrechnungen, Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung, ordentliche Tilgung  | 324.200,00                | 384.100              | 405.000                    | 577.500                   | 577.500                   | 577.500                   |
|                           |    | 7927315 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinst., Laufzeit über 5 Jahre, Euro- Währung, ordentl. Tilgung   | 1.538.627,33              | 1.964.800            | 2.450.400                  | 2.504.500                 | 2.359.800                 | 2.474.700                 |
| 792..6                    |    | Außerordentliche Tilgung   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2022

Gemeinde: 01 Reinbek

| Erträge und Aufwendungen |                                    | Vorvorjahr (2020) |               |                       |                | Vorjahr (2021) |              |                       |                | Haushaltsjahr (2022) |              |                       |                |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------------|-----------------------|----------------|
|                          |                                    | Erträge           | Aufwendungen  | Personal-aufwendungen | Jahresergebnis | Erträge        | Aufwendungen | Personal-aufwendungen | Jahresergebnis | Erträge              | Aufwendungen | Personal-aufwendungen | Jahresergebnis |
|                          |                                    |                   |               |                       |                |                |              |                       |                |                      |              |                       |                |
| 1                        | 2                                  | 3                 | 4             | 5                     | 6              | 7              | 8            | 9                     | 10             | 11                   | 12           | 13                    | 14             |
| 1                        | <b>Zentrale Verwaltung</b>         | 1.715.238,78      | 9.991.768,85  | 5.670.957,78          | -8.276.530,07  | 1.557.900      | 11.696.600   | 6.380.500             | -10.138.700    | 1.798.200            | 12.173.400   | 6.691.400             | -10.375.200    |
| 11                       | Innere Verwaltung                  | 1.104.110,18      | 7.067.698,05  | 4.044.578,71          | -5.963.587,87  | 887.300        | 8.480.900    | 4.697.700             | -7.593.600     | 1.129.700            | 8.874.500    | 5.007.800             | -7.744.800     |
| 12                       | Sicherheit und Ordnung             | 611.128,60        | 2.924.070,80  | 1.626.379,07          | -2.312.942,20  | 670.600        | 3.215.700    | 1.682.800             | -2.545.100     | 668.500              | 3.298.900    | 1.683.600             | -2.630.400     |
| 2                        | <b>Schule und Kultur</b>           | 2.563.657,16      | 9.847.823,18  | 2.000.014,36          | -7.284.166,02  | 2.290.600      | 11.615.400   | 2.272.500             | -9.324.800     | 2.592.700            | 13.463.500   | 2.539.400             | -10.870.800    |
| 21-24                    | Schulträgeraufgaben                | 1.933.396,50      | 8.038.390,87  | 1.036.354,53          | -6.104.994,37  | 1.614.900      | 9.594.100    | 1.208.500             | -7.979.200     | 1.764.500            | 11.081.700   | 1.386.100             | -9.317.200     |
| 25-29                    | Kultur und Wissenschaft            | 630.260,66        | 1.809.432,31  | 963.659,83            | -1.179.171,65  | 675.700        | 2.021.300    | 1.064.000             | -1.345.600     | 828.200              | 2.381.800    | 1.153.300             | -1.553.600     |
| 3                        | <b>Soziales und Jugend</b>         | 4.349.369,94      | 12.615.900,58 | 2.377.787,07          | -8.266.530,64  | 11.578.700     | 22.504.900   | 2.574.000             | -10.926.200    | 10.772.500           | 22.165.700   | 2.665.200             | -11.393.200    |
| 31-35                    | Soziale Hilfen                     | 1.229.080,00      | 3.025.846,69  | 971.103,66            | -1.796.766,69  | 1.212.800      | 3.111.400    | 1.011.300             | -1.898.600     | 1.084.100            | 3.329.600    | 1.002.500             | -2.245.500     |
| 36                       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 3.120.289,94      | 9.590.053,89  | 1.406.683,41          | -6.469.763,95  | 10.365.900     | 19.393.500   | 1.562.700             | -9.027.600     | 9.688.400            | 18.836.100   | 1.662.700             | -9.147.700     |
| 4                        | <b>Gesundheit und Sport</b>        | 186.024,87        | 1.553.642,77  | 28.845,16             | -1.367.617,90  | 150.200        | 1.688.600    | 30.900                | -1.538.400     | 220.300              | 1.445.500    | 32.400                | -1.225.200     |
| 41                       | Gesundheitsdienste                 | 0,00              | 78.044,90     | 8.994,90              | -78.044,90     | 0              | 80.100       | 9.400                 | -80.100        | 0                    | 82.500       | 10.000                | -82.500        |
| 42                       | Sportförderung                     | 186.024,87        | 1.475.597,87  | 19.850,26             | -1.289.573,00  | 150.200        | 1.608.500    | 21.500                | -1.458.300     | 220.300              | 1.363.000    | 22.400                | -1.142.700     |
| 5                        | <b>Gestaltung der Umwelt</b>       | 5.948.398,88      | 10.692.627,65 | 3.655.224,25          | -4.744.228,77  | 6.031.100      | 11.599.000   | 4.189.800             | -5.567.900     | 6.218.700            | 13.271.500   | 4.507.800             | -7.052.800     |
| 51                       | Räumliche Planung und Entwicklung  | 28.886,14         | 471.988,86    | 352.113,76            | -443.102,74    | 12.600         | 857.700      | 393.900               | -845.100       | 53.200               | 1.546.900    | 390.500               | -1.493.700     |
| 52                       | Bauen und Wohnen                   | 775.237,07        | 1.265.605,14  | 682.649,44            | -490.368,07    | 773.200        | 1.468.900    | 705.900               | -695.700       | 798.200              | 1.549.600    | 743.000               | -751.400       |
| 53                       | Ver- und Entsorgung                | 2.218.895,16      | 21.240,95     | 0,00                  | 2.197.654,21   | 2.149.900      | 24.000       | 0                     | 2.125.900      | 2.211.300            | 22.300       | 0                     | 2.189.000      |
| 54                       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 856.877,20        | 4.504.158,47  | 254.164,33            | -3.647.281,27  | 731.400        | 4.488.200    | 399.100               | -3.756.800     | 681.700              | 4.897.900    | 490.300               | -4.216.200     |
| 55                       | Natur- und Landschaftspflege       | 23.358,56         | 1.013.911,76  | 14.957,35             | -990.553,22    | 19.200         | 1.005.600    | 11.900                | -986.400       | 18.900               | 1.125.600    | 55.000                | -1.106.700     |
| 56                       | Umweltschutz                       | 38.325,32         | 201.343,14    | 162.600,57            | -163.017,82    | 37.400         | 471.500      | 363.200               | -434.100       | 37.600               | 542.400      | 408.400               | -504.800       |
| 57                       | Wirtschaft und Tourismus           | 2.006.819,43      | 3.214.379,29  | 2.188.738,80          | -1.207.559,86  | 2.307.400      | 3.283.100    | 2.315.800             | -975.700       | 2.417.800            | 3.586.800    | 2.420.600             | -1.169.000     |
| 6                        | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>   | 55.659.863,93     | 17.522.804,41 | 655.102,61            | 38.137.059,52  | 51.291.500     | 16.881.800   | 394.000               | 34.409.700     | 54.409.300           | 18.134.100   | 332.700               | 36.275.200     |
| 61                       | Allgemeine Finanzwirtschaft        | 55.659.863,93     | 17.522.804,41 | 655.102,61            | 38.137.059,52  | 51.291.500     | 16.881.800   | 394.000               | 34.409.700     | 54.409.300           | 18.134.100   | 332.700               | 36.275.200     |
|                          | <b>Gesamtsumme</b>                 | 70.422.553,56     | 62.224.567,44 | 14.387.931,23         | 8.197.986,12   | 72.900.000     | 75.986.300   | 15.841.700            | -3.086.300     | 76.011.700           | 80.653.700   | 16.768.900            | -4.642.000     |
|                          | Davon Verwaltung                   | ----              | ----          | 7.001.955,76          | ----           | ----           | ----         | 7.781.100             | ----           | ----                 | ----         | 8.093.400             | ----           |
|                          | - In Euro je Einwohner             | ----              | ----          | 247,12                | ----           | ----           | ----         | 275                   | ----           | ----                 | ----         | 286                   | ----           |

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen" \*\*\*



# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2022

Gemeinde: 01 Reinbek

| Einzahlungen und Auszahlungen |                                    | Vorvorjahr (2020)         |                 |               |                     |                 |                | Vorjahr (2021)            |                 |             |                     |                 |             | Haushaltsjahr (2022)      |                 |             |                     |                 |             |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|---------------------|-----------------|----------------|---------------------------|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|-------------|---------------------------|-----------------|-------------|---------------------|-----------------|-------------|
|                               |                                    | lfd. Verwaltungstätigkeit |                 |               | Investionstätigkeit |                 |                | lfd. Verwaltungstätigkeit |                 |             | Investionstätigkeit |                 |             | lfd. Verwaltungstätigkeit |                 |             | Investionstätigkeit |                 |             |
|                               |                                    | Einzah-<br>lung           | Aus-<br>zahlung | Saldo         | Einzah-<br>lung     | Aus-<br>zahlung | Saldo          | Einzah-<br>lung           | Aus-<br>zahlung | Saldo       | Einzah-<br>lung     | Aus-<br>zahlung | Saldo       | Einzah-<br>lung           | Aus-<br>zahlung | Saldo       | Einzah-<br>lung     | Aus-<br>zahlung | Saldo       |
|                               |                                    | in EUR                    | in EUR          | in EUR        | in EUR              | in EUR          | in EUR         | in EUR                    | in EUR          | in EUR      | in EUR              | in EUR          | in EUR      | in EUR                    | in EUR          | in EUR      | in EUR              | in EUR          | in EUR      |
| 1                             | 2                                  | 3                         | 4               | 5             | 6                   | 7               | 8              | 9                         | 10              | 11          | 12                  | 13              | 14          | 15                        | 16              | 17          | 18                  | 19              | 20          |
| 1                             | <b>Zentrale Verwaltung</b>         | 1.255.187,19              | 8.878.917,22    | -7.623.730,03 | 12.086,80           | 834.962,04      | -822.875,24    | 1.026.100                 | 10.879.400      | -9.853.300  | 214.000             | 5.673.900       | -5.459.900  | 1.023.500                 | 11.223.900      | -10.200.400 | 112.500             | 9.185.900       | -9.073.400  |
| 11                            | Innere Verwaltung                  | 679.373,48                | 6.431.601,09    | -5.752.227,61 | 86,80               | 162.595,54      | -162.508,74    | 395.900                   | 8.259.000       | -7.863.100  | 0                   | 530.800         | -530.800    | 395.900                   | 8.487.900       | -8.092.000  | 0                   | 626.900         | -626.900    |
| 12                            | Sicherheit und Ordnung             | 575.813,71                | 2.447.316,13    | -1.871.502,42 | 12.000,00           | 672.366,50      | -660.366,50    | 630.200                   | 2.620.400       | -1.990.200  | 214.000             | 5.143.100       | -4.929.100  | 627.600                   | 2.736.000       | -2.108.400  | 112.500             | 8.559.000       | -8.446.500  |
| 2                             | <b>Schule und Kultur</b>           | 2.092.332,75              | 6.903.058,35    | -4.810.725,60 | 96.265,69           | 12.818.149,50   | -12.721.883,81 | 1.883.700                 | 9.438.200       | -7.554.500  | 697.600             | 14.495.300      | -13.797.700 | 2.190.000                 | 10.683.500      | -8.493.500  | 21.000              | 5.004.600       | -4.983.600  |
| 21-24                         | Schulträgeraufgaben                | 1.672.940,61              | 5.236.882,58    | -3.563.941,97 | 86.115,69           | 12.768.598,94   | -12.682.483,25 | 1.385.000                 | 7.588.100       | -6.203.100  | 580.600             | 14.331.900      | -13.751.300 | 1.530.000                 | 8.512.600       | -6.982.600  | 0                   | 4.792.800       | -4.792.800  |
| 25-29                         | Kultur und Wissenschaft            | 419.392,14                | 1.666.175,77    | -1.246.783,63 | 10.150,00           | 49.550,56       | -39.400,56     | 498.700                   | 1.850.100       | -1.351.400  | 117.000             | 163.400         | -46.400     | 660.000                   | 2.170.900       | -1.510.900  | 21.000              | 211.800         | -190.800    |
| 3                             | <b>Soziales und Jugend</b>         | 4.083.892,81              | 11.551.784,98   | -7.467.892,17 | 75.840,05           | 513.279,11      | -437.439,06    | 11.447.000                | 21.689.400      | -10.242.400 | 0                   | 1.702.500       | -1.702.500  | 10.626.800                | 21.289.700      | -10.662.900 | 0                   | 2.127.300       | -2.127.300  |
| 31-35                         | Soziale Hilfen                     | 1.043.428,10              | 2.593.846,54    | -1.550.418,44 | 561,06              | 460.062,67      | -459.501,61    | 1.142.400                 | 2.704.500       | -1.562.100  | 0                   | 1.330.000       | -1.330.000  | 1.007.200                 | 2.891.700       | -1.884.500  | 0                   | 1.355.000       | -1.355.000  |
| 36                            | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 3.040.464,71              | 8.957.938,44    | -5.917.473,73 | 75.278,99           | 53.216,44       | 22.062,55      | 10.304.600                | 18.984.900      | -8.680.300  | 0                   | 372.500         | -372.500    | 9.619.600                 | 18.398.000      | -8.778.400  | 0                   | 772.300         | -772.300    |
| 4                             | <b>Gesundheit und Sport</b>        | 247.092,93                | 1.422.127,71    | -1.175.034,78 | 0,00                | 187.289,37      | -187.289,37    | 51.100                    | 1.213.600       | -1.162.500  | 0                   | 7.200           | -7.200      | 150.400                   | 1.054.200       | -903.800    | 0                   | 147.200         | -147.200    |
| 41                            | Gesundheitsdienste                 | 0,00                      | 78.048,12       | -78.048,12    | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 0                         | 80.100          | -80.100     | 0                   | 0               | 0           | 0                         | 82.500          | -82.500     | 0                   | 0               | 0           |
| 42                            | Sportförderung                     | 247.092,93                | 1.344.079,59    | -1.096.986,66 | 0,00                | 187.289,37      | -187.289,37    | 51.100                    | 1.133.500       | -1.082.400  | 0                   | 7.200           | -7.200      | 150.400                   | 971.700         | -821.300    | 0                   | 147.200         | -147.200    |
| 5                             | <b>Gestaltung der Umwelt</b>       | 3.196.063,74              | 6.780.219,45    | -3.584.155,71 | 109.012,83          | 2.990.391,42    | -2.881.378,59  | 3.177.200                 | 8.019.200       | -4.842.000  | 686.200             | 8.556.800       | -7.870.600  | 3.305.000                 | 9.393.700       | -6.088.700  | 404.900             | 5.421.500       | -5.016.600  |
| 51                            | Räumliche Planung und Entwicklung  | 28.886,14                 | 466.179,22      | -437.293,08   | 0,00                | 644,90          | -644,90        | 12.600                    | 853.400         | -840.800    | 0                   | 0               | 0           | 53.200                    | 1.540.400       | -1.487.200  | 0                   | 0               | 0           |
| 52                            | Bauen und Wohnen                   | 668.454,91                | 1.080.266,47    | -411.811,56   | 11.559,68           | 60.345,19       | -48.785,51     | 687.600                   | 1.257.900       | -570.300    | 11.500              | 30.000          | -18.500     | 712.600                   | 1.315.200       | -602.600    | 11.500              | 66.500          | -55.000     |
| 53                            | Ver- und Entsorgung                | 2.218.711,50              | 18.507,25       | 2.200.204,25  | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 2.149.400                 | 21.300          | 2.128.100   | 0                   | 4.920.000       | -4.920.000  | 2.210.800                 | 19.600          | 2.191.200   | 0                   | 0               | 0           |
| 54                            | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 194.766,20                | 2.184.908,69    | -1.990.142,49 | 84.665,16           | 888.193,37      | -803.528,21    | 107.100                   | 2.368.300       | -2.261.200  | 673.900             | 3.188.800       | -2.514.900  | 107.700                   | 2.651.600       | -2.543.900  | 392.600             | 4.616.900       | -4.224.300  |
| 55                            | Natur- und Landschaftspflege       | 11.042,16                 | 241.788,33      | -230.746,17   | 0,00                | 1.619.632,84    | -1.619.632,84  | 11.000                    | 122.600         | -111.600    | 0                   | 158.000         | -158.000    | 11.000                    | 235.700         | -224.700    | 0                   | 86.000          | -86.000     |
| 56                            | Umweltschutz                       | 38.886,62                 | 192.942,46      | -154.055,84   | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 37.400                    | 468.900         | -431.500    | 0                   | 0               | 0           | 37.600                    | 536.900         | -499.300    | 0                   | 500             | -500        |
| 57                            | Wirtschaft und Tourismus           | 35.316,21                 | 2.595.627,03    | -2.560.310,82 | 12.787,99           | 421.575,12      | -408.787,13    | 172.100                   | 2.926.800       | -2.754.700  | 800                 | 260.000         | -259.200    | 172.100                   | 3.094.300       | -2.922.200  | 800                 | 651.600         | -650.800    |
| 6                             | <b>Zentrale Finanzwirtschaft</b>   | 55.169.551,03             | 15.932.241,78   | 39.237.309,25 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 50.763.300                | 16.487.800      | 34.275.500  | 0                   | 0               | 0           | 53.911.900                | 17.801.400      | 36.110.500  | 0                   | 0               | 0           |
| 61                            | Allgemeine Finanzwirtschaft        | 55.169.551,03             | 15.932.241,78   | 39.237.309,25 | 0,00                | 0,00            | 0,00           | 50.763.300                | 16.487.800      | 34.275.500  | 0                   | 0               | 0           | 53.911.900                | 17.801.400      | 36.110.500  | 0                   | 0               | 0           |
|                               | <b>Gesamtsumme</b>                 | 66.044.120,45             | 51.468.349,49   | 14.575.770,96 | 293.205,37          | 17.344.071,44   | -17.050.866,07 | 68.348.400                | 67.727.600      | 620.800     | 1.597.800           | 30.435.700      | -28.837.900 | 71.207.600                | 71.446.400      | -238.800    | 538.400             | 21.886.500      | -21.348.100 |

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" \*\*\*