

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	29.924.500	31.298.500	32.137.400	33.260.400	34.188.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.583.600	1.826.800	1.859.200	1.802.400	1.915.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.805.500	1.908.100	1.916.300	1.924.100	1.932.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.257.500	1.324.600	1.329.200	1.336.000	1.342.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.130.000	1.132.200	1.137.800	1.143.400	1.148.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.834.000	1.871.900	1.879.000	1.886.000	1.892.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	37.535.100	39.362.100	40.258.900	41.352.300	42.420.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	-10.984.000	-11.508.200	-11.562.500	-11.618.700	-11.673.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.413.400	-7.081.600	-6.948.800	-6.982.200	-7.017.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.665.900	-3.007.900	-3.007.900	-3.007.900	-3.007.900
15	- Transferaufwendungen	0,00	-18.112.900	-17.155.800	-17.093.100	-18.224.200	-18.398.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.999.500	-3.087.100	-3.052.300	-3.062.400	-3.076.500
17	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-41.175.700	-41.840.600	-41.664.600	-42.895.400	-43.173.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 17)	0,00	-3.640.600	-2.478.500	-1.405.700	-1.543.100	-753.100
19	+ Finanzerträge	0,00	377.600	499.300	502.100	504.600	507.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.496.600	-1.492.500	-1.701.500	-1.741.900	-1.781.800
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	-1.119.000	-993.200	-1.199.400	-1.237.300	-1.274.700
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-4.759.600	-3.471.700	-2.605.100	-2.780.400	-2.027.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	-4.759.600	-3.471.700	-2.605.100	-2.780.400	-2.027.800
Nachrichtlich:							
48	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	2.228.000	2.257.400	2.257.400	2.257.400	2.257.400
58	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-2.228.000	-2.257.400	-2.257.400	-2.257.400	-2.257.400
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis insgesamt	0,00	-4.759.600	-3.471.700	-2.605.100	-2.780.400	-2.027.800

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	29.924.500	31.298.500	32.137.400	33.260.400	34.188.000
	4011000 Grundsteuer A	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	4012000 Grundsteuer B	0,00	3.750.000	3.770.000	3.845.400	3.922.300	4.000.700
	4013000 Gewerbesteuer	0,00	13.000.000	13.330.000	13.463.300	13.598.000	13.734.000
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	10.521.500	11.223.900	12.121.800	12.970.300	13.618.800
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	1.235.900	1.249.500	1.274.400	1.299.900	1.338.900
	4031000 Vergnügungssteuer	0,00	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600
	4032000 Hundesteuer	0,00	87.800	87.800	87.800	87.800	87.800
	4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	1.231.700	1.539.700	1.247.100	1.284.500	1.310.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.583.600	1.826.800	1.859.200	1.802.400	1.915.900
	4131000 Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	0,00	500.000	424.600	454.300	395.200	505.900
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	206.700	197.900	198.900	199.800	200.800
	4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kreis -	0,00	270.000	282.100	283.500	284.800	286.300
	4142010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Gemeinden -	0,00	37.000	31.600	31.800	31.900	32.100
	4144010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Bundesanstalt für Arbeit -	0,00	20.400	12.000	12.100	12.100	12.200
	4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	600	600	600	600	600
	4148010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke aus EU-Mitteln	0,00	3.600	0	0	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	48.600	434.000	434.000	434.000	434.000
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	496.600	443.900	443.900	443.900	443.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.805.500	1.908.100	1.916.300	1.924.100	1.932.400
	4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	388.700	416.000	418.100	420.100	422.100
	4321010 Benutzungsgebühren	0,00	281.600	305.100	306.700	308.000	309.600
	4321020 Gebühr f. d. Inanspruchnahme der Feuerwehr	0,00	15.000	15.000	15.100	15.200	15.200
	4321030 Gebühr für die Sondernutzung öffentl. Grundes	0,00	3.500	6.300	6.300	6.300	6.400
	4321050 Stromeinspeisevergütung	0,00	800	100	100	100	100
	4321060 Gebühr für die Mittagsverpflegung	0,00	63.300	64.900	65.200	65.500	65.900
	4321070 Entgelte für Veranstaltungen	0,00	675.200	716.600	720.100	723.800	727.400
	4321080 Eintrittsgelder	0,00	40.000	42.000	42.200	42.400	42.600
	4321090 Entgelte für Dienstleistungen	0,00	60.900	60.900	61.300	61.500	61.900
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	276.500	281.200	281.200	281.200	281.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.257.500	1.324.600	1.329.200	1.336.000	1.342.300
	4411010 Erträge aus Vermietung	0,00	1.076.300	1.145.000	1.149.000	1.154.900	1.160.500
	4411020 Erträge aus Vermietung - Nebengebäude -	0,00	27.100	27.100	27.200	27.400	27.500
	4411030 Nutzungsentschädigung	0,00	300	0	0	0	0
	4411040 Erträge aus Verpachtung	0,00	108.700	108.600	109.100	109.500	109.900
	4411050 Erbbauzinsen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	4.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	14.500	12.800	12.800	12.900	13.000
	4461010 Schadenersatzleistungen	0,00	10.600	10.500	10.500	10.600	10.600
	4461011 Schadenersatzleistungen - Städt. Betriebshof -	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4461020 Ersatz f. d. private Nutzung öffentl. Einrichtungen	0,00	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
	4461030 Erträge aus Planungs- und Bauleitungstätigkeit	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4462010 Erstattung sonstiger Kosten aus Verwaltung und Betrieb	0,00	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
	4462020 Einnahmen aus Umsatzbeteiligungen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.300	7.300
	4462030 Vermischte Einnahmen	0,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.130.000	1.132.200	1.137.800	1.143.400	1.148.900
	4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0,00	15.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	22.900	22.900	23.000	23.100	23.200
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	35.400	47.700	47.900	48.100	48.400
	4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis	0,00	337.100	193.000	194.000	195.000	195.900
	4482030 Schulkostenbeiträge	0,00	285.800	368.500	370.400	372.100	374.100
	4482040 Kindertagesstättenbeiträge	0,00	9.000	9.000	9.000	9.100	9.100
	4482050 Erstattung der Baukosten von anderen Gemeinden/Kreis	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	0,00	33.000	35.000	35.200	35.400	35.500
	4485010 Erstattung von Kosten durch den Stadtbetrieb	0,00	170.600	201.900	203.000	204.000	204.900
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche	0,00	127.400	151.400	152.100	153.000	153.700
	4488020 Erstattung von Personalkosten übrige Bereiche	0,00	30.000	30.000	30.200	30.300	30.500
	4488050 Erstattung von Veranstaltungskosten	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4488060 Erstattung für die Unterbringung von Obdachlosen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4488070 Kostenerstattung für Ersatzvornahmen	0,00	2.500	4.500	4.500	4.500	4.600
	4488080 Ersatzleistungen nach der Baumschutzsatzung	0,00	500	500	500	500	500
	4488090 Erstattung der Vollstreckungskosten übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
	4488100 Erstattung von Bauunterhaltungskosten übrige Bereiche	0,00	5.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	4488101 Erstattung von Prüfstatiken übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
	4488102 Erstattung von Bekanntmachungskosten	0,00	500	500	500	500	500
	4488104 Erstattung der Kosten für die Herstellung von Gehwegüberfahrten	0,00	40.000	40.000	40.200	40.400	40.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.834.000	1.871.900	1.879.000	1.886.000	1.892.900
	4511000 Konzessionsabgaben	0,00	1.292.000	1.292.000	1.298.500	1.305.000	1.311.300
	4561000 Buß- und Zwangsgelder	0,00	80.700	80.700	81.100	81.500	81.900
	4562000 Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren, Stundungszinsen	0,00	33.000	33.000	33.200	33.300	33.500

Pos.	inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	188.200	190.800	190.800	190.800	190.800
	4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	35.100	38.300	38.300	38.300	38.300
	4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	105.000	137.100	137.100	137.100	137.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	37.535.100	39.362.100	40.258.900	41.352.300	42.420.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	-10.984.000	-11.508.200	-11.562.500	-11.618.700	-11.673.100
	5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	-1.326.200	-1.297.400	-1.303.900	-1.310.200	-1.316.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	-6.058.400	-6.481.500	-6.513.700	-6.546.800	-6.578.600
	5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	-160.000	-157.300	-158.100	-159.000	-159.700
	5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	-838.600	-856.400	-860.500	-865.200	-869.100
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	-655.100	-660.900	-663.800	-667.400	-670.900
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	-1.239.300	-1.279.900	-1.286.300	-1.292.300	-1.298.800
	5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	-3.000	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	5039001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,00	-82.800	-86.300	-86.700	-87.200	-87.600
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	-168.600	-226.200	-227.200	-228.300	-229.500
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	-380.900	-380.900	-380.900	-380.900	-380.900
	5061001 Zuführungen zur Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	-71.100	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.413.400	-7.081.600	-6.948.800	-6.982.200	-7.017.800
	5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	0,00	-944.000	-1.304.800	-1.257.100	-1.263.000	-1.269.600
	5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	0,00	-10.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	0,00	-41.000	-55.800	-55.900	-56.300	-56.500
	5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-134.900	-134.900	-135.600	-136.200	-136.800
	5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßen, Wege, Brücken und Parkplätze	0,00	-487.500	-580.300	-519.200	-521.800	-524.200
	5221021 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Städtischer Betriebshof	0,00	-32.000	-32.000	-32.200	-32.300	-32.500
	5221022 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Verkehrs- und Straßenschilder	0,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.100	-10.200
	5221023 Herstellung von Gehwegüberfahrten	0,00	-40.000	-40.000	-40.200	-40.400	-40.600
	5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke	0,00	-431.300	-431.300	-433.400	-435.600	-437.700
	5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens	0,00	-31.600	-46.800	-46.700	-46.700	-47.300

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5231030 Miete für die Alarmanlage	0,00	-13.200	-13.200	-13.300	-13.300	-13.400
	5232000 Leasing	0,00	-7.400	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	5241010 Reinigung	0,00	-607.000	-611.300	-614.300	-617.500	-620.500
	5241020 Heizung	0,00	-831.600	-885.100	-889.300	-893.800	-898.500
	5241021 Heizung - Contractingmaßnahme -	0,00	-27.900	-27.900	-28.000	-28.200	-28.300
	5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	0,00	-396.900	-438.400	-440.700	-442.600	-445.000
	5241040 Beleuchtung, Glühlampen	0,00	-9.500	-13.500	-13.500	-13.600	-13.600
	5241050 Steuern und Abgaben	0,00	-164.000	-164.900	-165.500	-166.300	-167.200
	5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	0,00	-49.700	-48.200	-48.300	-48.400	-48.700
	5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	5241080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	-95.600	-96.200	-96.700	-97.100	-97.700
	5241090 Bewachung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-6.000	-7.700	-7.700	-7.800	-7.800
	5251010 Betriebsstoffe	0,00	-72.300	-73.200	-73.500	-73.800	-74.200
	5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	-96.900	-128.700	-98.500	-98.800	-99.100
	5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	0,00	-27.500	-29.400	-29.500	-29.500	-29.800
	5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-31.200	-32.100	-32.300	-32.400	-32.600
	5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	0,00	-109.800	-137.900	-138.300	-139.100	-139.700
	5262010 Frauenförderplan, incl. Reisekosten	0,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.400	-6.400
	5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	0,00	-100.400	-83.500	-78.700	-78.900	-79.100
	5271011 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars, Gastronomie	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5271012 Ergänzung und Unterhaltung der Feuerwehrausrüstung	0,00	-37.300	-41.500	-41.700	-41.900	-42.100
	5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	0,00	-22.400	-22.400	-22.500	-22.600	-22.600
	5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	0,00	-146.100	-132.100	-132.400	-133.000	-133.800
	5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	0,00	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.500
	5271101 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5271103 Aufwendungen für die Seniorenbeiratswahl und Behindertenbeauftragten	0,00	0	-9.000	0	0	0
	5271104 Aufwendungen für die Kinder- und Jugendbeiratswahl	0,00	-1.800	-1.800	0	0	0
	5271105 Kauf von Familienstambüchern	0,00	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100
	5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	5271107 Ärztliche Betreuung/Untersuchung	0,00	-5.500	-11.500	-11.600	-11.600	-11.700
	5271108 Chemische Untersuchungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
	5271109 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen im Stadtgebiet (ohne Gebäude-/Einrichtungsbezug)	0,00	-9.200	-9.200	-9.200	-9.300	-9.300
	5271110 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	0,00	-18.100	-18.100	-18.200	-18.300	-18.400
	5271111 Ölschädenbeseitigung	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100
	5271112 Aufwendungen im Rahmen der Unterbringung von Obdachlosen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5271113 Zentrale EDV-Verarbeitungskosten	0,00	-800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	5271114 Aufwendungen für Brandschau	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	5271115 Aufwendungen für Fundtiere	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	5271120 Katastermaterial, Vermessungskosten	0,00	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.400
	5271122 Städtebauliche Pläne	0,00	-118.000	-113.500	-114.100	-114.600	-115.200
	5271123 Aufwendungen für Prüfstatiken	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	5271124 Ersatzvormahmen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	5271125 Betriebsausgaben	0,00	-196.400	-215.500	-216.600	-217.700	-218.800
	5271126 Schneeräumung, Streugut	0,00	-32.000	-32.000	-32.100	-32.300	-32.400
	5271127 Ölbinde- und Schaumlöschmittel	0,00	-8.300	-8.300	-8.300	-8.400	-8.400
	5271128 Aufwendungen für die Reinigung des Stadtgebietes	0,00	-15.500	-15.500	-15.500	-15.700	-15.700
	5291001 Ergänzung und Unterhaltung von Büchern und Archivalien	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	5291002 Gema-Gebühren	0,00	-6.400	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	-556.100	-564.300	-567.000	-569.700	-572.600
	5291004 Aufwendungen für Bücher	0,00	-36.500	-39.900	-40.100	-40.300	-40.500
	5291005 Ausgestaltung von Gedenk- und Feiertagen	0,00	-500	-600	-600	-600	-600
	5291006 Heimat- und Denkmalpflege	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	5291007 Ausschmückung des Trauzimmers	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
	5291008 Lernmittel	0,00	-95.800	-97.000	-97.400	-98.000	-98.400
	5291009 Aufwendungen für Statistiken	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	5291010 Repräsentation, Ehrungen, Auszeichnungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.100	-10.100	-10.200
	5291011 Ergänzung des Beschäftigungsmaterials	0,00	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.600
	5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht	0,00	-30.100	-38.300	-38.300	-38.600	-38.900
	5291013 Städtefreundschaften, Patenschaften	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.100	-6.100
	5291015 Schüleraustausch	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	5291016 Aufwendungen für Verpflegung	0,00	-70.700	-70.700	-71.000	-71.400	-71.800
	5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei	0,00	-81.600	-69.200	-69.400	-70.000	-70.300
	5291020 Aufwendungen für Werbung	0,00	-42.200	-42.200	-42.300	-42.500	-42.800
	5291030 Umweltmaßnahmen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.665.900	-3.007.900	-3.007.900	-3.007.900	-3.007.900
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	0,00	-19.600	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
	5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	-1.104.100	-1.227.200	-1.227.200	-1.227.200	-1.227.200
	5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04)	0,00	-1.038.000	-1.134.600	-1.134.600	-1.134.600	-1.134.600
	5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	-266.600	-331.800	-331.800	-331.800	-331.800
	5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	-28.000	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
	5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	-56.700	-71.700	-71.700	-71.700	-71.700
	5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	-40.700	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	-112.200	-111.200	-111.200	-111.200	-111.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	-18.112.900	-17.155.800	-17.093.100	-18.224.200	-18.398.200
	5313010 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	0,00	-9.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.200

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5314010 Umlage an die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	5315010 Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	0,00	-780.300	-480.900	-461.500	-470.600	-475.600
	5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	-22.500	-22.500	-22.600	-22.700	-22.800
	5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände	0,00	-199.500	-187.700	-188.600	-189.600	-190.600
	5318020 Zuschüsse für Begegnungen im Rahmen der Städtepartnerschaften	0,00	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5318030 Zuschuss an die Stiftung Italiaander/Spegg	0,00	-38.000	-38.000	-38.200	-38.400	-38.600
	5318040 Zuschüsse an "Kids in die Clubs"	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	5318050 Zuschuss an Elternbeiräte und Schülervertretungen	0,00	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	5318060 Zuschuss für Personalratsarbeit	0,00	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5318070 Zuschüsse für Schulwanderfahrten	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	5318080 Zuschüsse für Ferienpässe und Jugendfreizeiten	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
	5318101 Zuschuss an die Fraktionen	0,00	-8.400	-8.400	-8.400	-8.500	-8.500
	5318103 Zuschüsse für politische Jugendarbeit	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	5318104 Zuschüsse an Sportvereine	0,00	-210.400	-213.500	-214.600	-215.600	-216.700
	5318105 Zuschüsse an Sportvereine für Betriebskostenerstattungen	0,00	-117.200	-139.900	-140.600	-141.300	-142.000
	5318106 Zuschuss an Jugendgruppen und Stadtjugendring	0,00	-26.200	-26.200	-26.300	-26.500	-26.600
	5318109 Zuschuss an den Kirchenkreis Stormarn	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.100
	5318111 Zuschüsse an sonstige soziale Vereine und Verbände	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	5318112 Zuschüsse an kulturelle Vereine und Verbände	0,00	-6.300	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100
	5318113 Zuschüsse an sonstige Wohlfahrtsverbände	0,00	-10.500	-5.100	-5.100	-5.200	-5.200
	5318114 Zuschuss an das DRK	0,00	-619.700	-639.500	-642.700	-645.900	-649.100
	5318115 Zuschuss an die AWO	0,00	-828.600	-875.900	-880.300	-884.600	-889.000
	5318116 Zuschuss an den Seniorenbeirat	0,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	5318117 Zuschuss an die Ev. Kirche	0,00	-919.900	-935.300	-940.000	-944.600	-949.300
	5318118 Zuschuss an die Kath. Kirche	0,00	-171.200	-220.500	-221.600	-222.700	-223.800
	5318119 Zuschuss an die SVS	0,00	-143.100	-143.100	-143.800	-144.600	-145.200
	5318120 Zuschuss an die Elterninitiative Pustebume e.V.	0,00	-173.500	-188.100	-189.000	-190.000	-190.900
	5318121 Zuschuss an Tagesmütter/-väter e.V.	0,00	-60.000	-60.000	-60.300	-60.600	-60.900
	5318122 Zuschuss an den Waldkindergarten Reinbek e.V.	0,00	-36.000	-33.700	-33.900	-34.000	-34.200
	5318123 Zuschuss an die Lebenshilfe e.V.	0,00	-181.100	-125.500	-126.100	-126.800	-127.400
	5318124 Zuschuss an den Wichtelclub e.V.	0,00	-54.700	-56.100	-56.400	-56.700	-56.900
	5318125 Zuschuss an den Behindertenbeauftragten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5339010 Hilfe in außergewöhnlichen Notfällen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100
	5341000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-2.637.200	-2.592.000	-2.617.900	-2.644.100	-2.670.500
	5371000 Allgemeine Umlagen an das Land, Finanzausgleichsumlage	0,00	-411.600	-389.500	-331.700	-546.500	-479.800
	5372001 Kreisumlage	0,00	-9.760.200	-9.098.300	-9.269.800	-9.436.300	-9.876.200
	5372002 Zusätzliche Kreisumlage	0,00	-251.100	-247.500	-102.900	-582.600	-399.000
	5372003 Finanzausgleichsumlage, Anteil des Kreises	0,00	-411.600	-389.500	-331.700	-546.500	-479.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.999.500	-3.087.100	-3.052.300	-3.062.400	-3.076.500
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebensgaben)	0,00	-17.500	-17.500	-17.600	-17.600	-17.700

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	-146.600	-148.700	-149.400	-150.200	-150.900
	5421010 Entschädigung für Verdienstausfall	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.100	-6.100
	5429010 Verfügungsmittel	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	5429020 Mitgliedsbeiträge	0,00	-64.100	-63.100	-63.300	-63.700	-63.900
	5429030 Vermischte Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	5429040 Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Zeitarbeitsfirmen	0,00	-9.500	-9.500	-9.500	-9.600	-9.600
	5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	5429100 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	-171.700	-131.000	-113.800	-114.400	-114.400
	5431010 Bürobedarf	0,00	-68.500	-77.000	-77.200	-77.400	-77.800
	5431011 Schuldrucksachen	0,00	-4.900	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	5431012 Aufwendungen für Reisepässe und Personalausweise	0,00	-76.000	-130.200	-130.900	-131.500	-132.200
	5431020 Bücher und Zeitschriften	0,00	-35.500	-35.800	-35.800	-36.000	-36.000
	5431030 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	-160.900	-158.700	-159.100	-160.100	-160.900
	5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-7.800	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	5431041 Kosten der Internetpräsentation	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.100	-8.100
	5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	0,00	-22.600	-23.400	-23.400	-23.400	-23.500
	5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	0,00	-16.800	-10.700	-10.700	-10.800	-10.800
	5431061 Gutachterkosten	0,00	-27.600	-46.700	-18.700	-18.700	-18.800
	5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/veränderlicher Anlagen	0,00	-33.700	-35.200	-35.200	-35.200	-35.400
	5431063 Sicherheitsingenieurkosten	0,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.600	-8.600
	5431065 Honorare	0,00	-33.500	-37.500	-37.700	-37.800	-38.000
	5431066 Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen der Doppik-Einführung	0,00	-15.000	-7.500	-5.000	0	0
	5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.500
	5441010 Versicherungen für Personen	0,00	-122.800	-125.500	-126.200	-126.700	-127.400
	5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Land	0,00	-41.000	-43.600	-43.800	-44.000	-44.300
	5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	-200.000	-69.800	-70.200	-70.500	-70.900
	5452010 Anteil am Aufwand des Kreises	0,00	-360.000	-360.000	-361.800	-363.600	-365.400
	5452020 Schulkostenbeiträge	0,00	-612.400	-664.700	-667.800	-671.500	-674.600
	5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Zweckverbände	0,00	-139.500	-139.500	-140.200	-140.900	-141.600
	5454000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit sonstiger öffentl. Bereich	0,00	-48.200	-48.200	-48.400	-48.700	-48.900
	5455010 Kostenerstattung an den Stadtbetrieb	0,00	-493.500	-493.500	-496.000	-498.400	-500.900
	5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	-34.400	-160.800	-161.600	-162.400	-163.200
17	= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	0,00	-41.175.700	-41.840.600	-41.664.600	-42.895.400	-43.173.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 17)	0,00	-3.640.600	-2.478.500	-1.405.700	-1.543.100	-753.100
19	+ Finanzerträge	0,00	377.600	499.300	502.100	504.600	507.100
	4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	0,00	900	600	900	900	900
	4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	376.700	498.700	501.200	503.700	506.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-1.496.600	-1.492.500	-1.701.500	-1.741.900	-1.781.800

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	5511000 Zinsaufwendungen an das Land	0,00	-196.600	-207.500	-196.600	-185.700	-174.500
	5515000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	-1.069.000	-1.074.500	-1.294.400	-1.345.700	-1.396.800
	5517001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kassenkredite -	0,00	-130.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inl. Bereich	0,00	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	-1.119.000	-993.200	-1.199.400	-1.237.300	-1.274.700
22	= Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	0,00	-4.759.600	-3.471.700	-2.605.100	-2.780.400	-2.027.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0,00	-4.759.600	-3.471.700	-2.605.100	-2.780.400	-2.027.800
	Nachrichtlich:						
48	+ Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	2.228.000	2.257.400	2.257.400	2.257.400	2.257.400
	4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.228.000	2.257.400	2.257.400	2.257.400	2.257.400
58	- Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	-2.228.000	-2.257.400	-2.257.400	-2.257.400	-2.257.400
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.228.000	-2.257.400	-2.257.400	-2.257.400	-2.257.400
	= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis insgesamt	0,00	-4.759.600	-3.471.700	-2.605.100	-2.780.400	-2.027.800

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***