



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Reinbek

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.100.100	148.500	43.248.600	43.773.600	45.021.700	46.420.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.467.200	0	2.467.200	2.480.400	2.432.100	2.475.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.794.000	0	2.794.000	2.806.900	2.819.700	2.832.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.174.600	0	1.174.600	1.106.000	1.110.900	1.115.800
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.602.700	0	2.602.700	2.606.700	2.620.100	2.632.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.944.000	0	1.944.000	1.918.600	1.925.500	1.932.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	54.082.600	148.500	54.231.100	54.692.200	55.930.000	57.408.700
50	11	Personalaufwendungen	13.471.200	0	13.471.200	13.820.300	13.885.900	14.022.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.879.500	104.800	8.984.300	8.469.700	8.237.100	8.284.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.523.400	0	3.523.400	3.522.300	3.522.300	3.568.300
53	15	+ Transferaufwendungen	23.156.100	10.900	23.167.000	23.486.500	23.825.600	24.372.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.847.000	0	4.847.000	4.835.700	4.857.400	4.879.900
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.877.200	115.700	53.992.900	54.134.500	54.328.300	55.127.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	205.400	32.800	238.200	557.700	1.601.700	2.281.300
46	19	+ Finanzerträge	1.050.600	0	1.050.600	1.055.700	1.060.800	1.316.100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.035.100	0	1.035.100	970.700	955.300	940.200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	15.500	0	15.500	85.000	105.500	375.900
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	220.900	32.800	253.700	642.700	1.707.200	2.657.200
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	220.900	32.800	253.700	642.700	1.707.200	2.657.200
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.626.200	0	2.626.200	2.626.200	2.626.200	2.626.200
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.626.200	0	2.626.200	2.626.200	2.626.200	2.626.200
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2017

Seite :

14

Gemeinde: 01 Reinbek

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.100.100	148.500	43.248.600	43.773.600	45.021.700	46.420.200
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.449.300	148.500	16.597.800	17.259.600	18.177.400	19.230.800
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.008.300	0	2.008.300	1.582.700	1.635.100	1.698.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.467.200	0	2.467.200	2.480.400	2.432.100	2.475.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.794.000	0	2.794.000	2.806.900	2.819.700	2.832.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.174.600	0	1.174.600	1.106.000	1.110.900	1.115.800
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.602.700	0	2.602.700	2.606.700	2.620.100	2.632.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.944.000	0	1.944.000	1.918.600	1.925.500	1.932.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	54.082.600	148.500	54.231.100	54.692.200	55.930.000	57.408.700
50	11	Personalaufwendungen	13.471.200	0	13.471.200	13.820.300	13.885.900	14.022.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.614.900	0	1.614.900	1.717.600	1.734.600	1.751.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.689.200	0	7.689.200	7.899.600	7.922.800	8.000.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.879.500	104.800	8.984.300	8.469.700	8.237.100	8.284.500
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	1.728.400	66.200	1.794.600	1.638.800	1.523.800	1.531.500
		5241080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	95.600	7.200	102.800	26.700	26.800	27.000
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	104.000	12.900	116.900	100.500	101.100	101.600
		5291018 Prämie Energiesparprojekt	0	18.500	18.500	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.523.400	0	3.523.400	3.522.300	3.522.300	3.568.300
53	15	+ Transferaufwendungen	23.156.100	10.900	23.167.000	23.486.500	23.825.600	24.372.500
		5318104 Zuschüsse an Sportvereine	38.900	10.900	49.800	39.100	39.300	39.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.847.000	0	4.847.000	4.835.700	4.857.400	4.879.900
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.877.200	115.700	53.992.900	54.134.500	54.328.300	55.127.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	205.400	32.800	238.200	557.700	1.601.700	2.281.300
46	19	+ Finanzerträge	1.050.600	0	1.050.600	1.055.700	1.060.800	1.316.100
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.050.000	0	1.050.000	1.055.300	1.060.500	1.315.800
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.035.100	0	1.035.100	970.700	955.300	940.200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	15.500	0	15.500	85.000	105.500	375.900
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	220.900	32.800	253.700	642.700	1.707.200	2.657.200
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	220.900	32.800	253.700	642.700	1.707.200	2.657.200
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.626.200	0	2.626.200	2.626.200	2.626.200	2.626.200
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.626.200	0	2.626.200	2.626.200	2.626.200	2.626.200
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2017

Gemeinde: 01 Reinbek

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***