



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	43.145.848,62	43.248.600	44.282.900	45.436.900	46.787.200	48.207.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.499.909,17	2.467.200	2.522.500	2.476.700	2.531.300	2.587.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.457.556,43	2.794.000	2.345.500	2.355.800	2.366.500	2.377.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180.988,73	1.174.600	1.076.000	1.109.100	1.113.700	1.118.300
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.654.942,57	2.602.700	2.466.900	2.469.900	2.482.600	2.503.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.694.366,35	1.944.000	1.811.100	1.511.300	1.518.300	1.525.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	54.633.611,87	54.231.100	54.504.900	55.359.700	56.799.600	58.318.200
50	11	Personalaufwendungen	12.172.716,78	13.471.200	14.015.700	14.142.000	14.281.400	14.421.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.145.870,32	8.984.300	9.174.900	8.576.300	8.627.400	8.862.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	199.851,16	3.523.400	3.899.000	3.911.000	3.911.000	3.911.000
53	15	+ Transferaufwendungen	22.305.600,07	23.167.000	22.541.800	23.490.500	22.414.400	23.074.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.218.226,03	4.847.000	4.826.000	4.841.200	4.850.800	4.875.800
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.042.264,36	53.992.900	54.457.400	54.961.000	54.085.000	55.145.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	7.591.347,51	238.200	47.500	398.700	2.714.600	3.173.000
46	19	+ Finanzerträge	1.065.437,35	1.050.600	1.085.600	1.094.800	1.354.300	1.365.800
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.020.180,96	1.035.100	900.700	885.300	869.200	853.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	45.256,39	15.500	184.900	209.500	485.100	512.800
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.636.603,90	253.700	232.400	608.200	3.199.700	3.685.800
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	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)	7.636.603,90	253.700	232.400	608.200	3.199.700	3.685.800
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.721.847,10	2.626.200	2.719.400	2.719.400	2.719.400	2.719.400
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.721.847,10	2.626.200	2.719.400	2.719.400	2.719.400	2.719.400
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	43.145.848,62	43.248.600	44.282.900	45.436.900	46.787.200	48.207.300
		4011000 Grundsteuer A	24.665,14	25.000	26.000	26.000	24.700	24.700
		4012000 Grundsteuer B	4.830.207,53	4.355.000	4.480.000	4.524.800	4.570.000	4.615.700
		4013000 Gewerbesteuer	19.074.922,51	18.500.000	18.500.000	18.685.000	18.871.800	19.060.500
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.837.974,00	16.597.800	16.974.200	17.905.700	18.927.800	20.001.600
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.615.586,00	2.008.300	2.535.100	2.483.400	2.535.100	2.599.800
		4031000 Vergnügungssteuer	161.144,69	133.000	161.000	161.000	161.000	161.000
		4032000 Hundesteuer	121.148,75	121.000	124.000	124.000	124.000	124.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.480.200,00	1.508.500	1.482.600	1.527.000	1.572.800	1.620.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.499.909,17	2.467.200	2.522.500	2.476.700	2.531.300	2.587.200
		4131000 Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	816.024,00	951.400	979.300	1.028.200	1.079.600	1.133.600
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	28.275,00	9.600	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	312.006,75	352.200	356.000	288.100	289.700	290.500
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kreis -	234.201,86	205.800	225.800	226.800	228.100	229.100
		4142010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Gemeinden -	19.242,48	21.700	21.300	21.400	21.500	21.600
		4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	33.223,43	0	0	0	0	0
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	28.100	28.100	100	100	100
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	56.935,65	5.600	6.100	6.100	6.200	6.200
		4148020 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von der Rickertsen Stiftung	0,00	0	15.000	15.100	15.200	15.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	320.200	305.900	305.900	305.900	305.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	572.600	585.000	585.000	585.000	585.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.457.556,43	2.794.000	2.345.500	2.355.800	2.366.500	2.377.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	588.837,06	508.300	524.200	526.700	529.400	532.000
		4321010 Benutzungsgebühren	1.304.352,33	1.546.900	1.073.200	1.078.500	1.083.900	1.089.300
		4321020 Gebühr f. d. Inanspruchnahme der Feuerwehr	35.154,75	15.000	15.000	15.100	15.200	15.200
		4321030 Gebühr für die Sondernutzung öffentl. Grundes	8.906,95	7.700	7.700	7.700	7.800	7.800
		4321050 Stromeinspeisevergütung	58,95	300	100	100	100	100
		4321060 Gebühr für die Mittagsverpflegung	24.850,00	23.100	26.400	26.500	26.700	26.800
		4321070 Entgelte für Veranstaltungen	459.837,40	432.200	403.200	405.200	407.200	409.300
		4321080 Eintrittsgelder	22.478,50	35.000	35.000	35.200	35.400	35.500
		4321090 Entgelte für Dienstleistungen	13.080,49	16.500	16.500	16.600	16.600	16.800
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	209.000	244.200	244.200	244.200	244.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180.988,73	1.174.600	1.076.000	1.109.100	1.113.700	1.118.300
442								
446								
		4411010 Erträge aus Vermietung	958.022,64	977.200	929.000	932.700	936.600	940.400
		4411020 Erträge aus Vermietung - Nebengebäude -	21.372,02	27.000	19.700	19.800	19.900	20.000
		4411040 Erträge aus Verpachtung	123.556,53	124.200	83.000	112.300	112.500	112.900
		4411050 Erbbauzinsen	4.411,01	4.400	4.400	4.400	4.400	4.500



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	7.161,92	11.300	9.500	9.500	9.500	9.600
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.522,71	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		4461010 Schadenersatzleistungen	49.165,94	11.100	11.100	11.100	11.300	11.300
		4461011 Schadenersatzleistungen - Städt. Betriebshof -	0,00	500	500	500	500	500
		4461020 Ersatz f. d. private Nutzung öffentl. Einrichtungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		4461030 Erträge aus Planungs- und Bauleitungstätigkeit	3.133,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
		4462010 Erstattung sonstiger Kosten aus Verwaltung und Betrieb	574,97	900	800	800	800	800
		4462020 Einnahmen aus Umsatzbeteiligungen	4.067,88	6.500	6.500	6.500	6.600	6.600
		4462030 Vermischte Einnahmen	0,00	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.654.942,57	2.602.700	2.466.900	2.469.900	2.482.600	2.503.100
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	2.842,15	16.000	19.000	10.000	10.000	19.000
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	237.462,72	304.000	236.700	237.900	239.100	240.200
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	156.219,88	116.400	115.600	116.100	116.800	117.300
		4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis	331.261,57	278.500	306.900	308.500	310.000	311.400
		4482011 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis Abrechnung Vorjahre	35.376,91	0	0	0	0	0
		4482030 Schulkostenbeiträge	1.121.393,93	979.700	933.800	938.500	943.100	947.800
		4482031 Schulkostenabrechnung Vorjahre	16.805,48	0	0	0	0	0
		4482040 Kindertagesstättenbeiträge	81.807,96	40.000	60.000	60.300	60.600	60.900
		4482050 Erstattung der Baukosten von anderen Gemeinden/Kreis	3.000,00	0	0	0	0	0
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	232.044,06	0	0	0	0	0
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	123.863,23	0	0	0	0	0
		4485010 Erstattung von Kosten durch den Stadtbetrieb	194.792,77	265.000	268.200	269.600	271.000	272.200
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	60.090,29	43.700	54.600	54.800	55.000	55.200
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	32.594,49	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		4487001 Erstattungen überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr private Unternehmen	150,00	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	28.706,49	16.200	9.800	9.800	9.900	9.900
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche	147.250,66	152.800	155.300	156.000	156.900	157.700
		4488020 Erstattung von Personalkosten übrige Bereiche	265.416,20	273.500	166.700	167.500	168.400	169.200
		4488050 Erstattung von Veranstaltungskosten	56.459,76	54.800	75.200	75.600	76.000	76.300
		4488060 Erstattung für die Unterbringung von Obdachlosen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4488070 Kostenerstattung für Ersatzvornahmen	5.276,72	6.500	6.500	6.500	6.600	6.600
		4488080 Ersatzleistungen nach der Baumschutzsatzung	0,00	100	100	100	100	100
		4488090 Erstattung der Vollstreckungskosten übrige Bereiche	9.371,00	5.000	8.000	8.000	8.100	8.100
		4488100 Erstattung von Bauunterhaltungskosten übrige Bereiche	31.178,44	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		4488101 Erstattung von Prüfstatiken übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4488102 Erstattung von Bekanntmachungskosten	0,00	500	500	500	500	500
		4488103 Erstattung der Schülerbeförderungskosten, Eigenbeteiligung	4.974,94	0	0	0	0	0
		4488104 Erstattung der Kosten für die Herstellung von Gehwegüberfahrten	59.021,75	40.000	40.000	40.200	40.400	40.600
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	417.581,17	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.694.366,35	1.944.000	1.811.100	1.511.300	1.518.300	1.525.300
		4511000 Konzessionsabgaben	1.321.960,18	1.270.000	1.255.000	1.261.300	1.267.600	1.273.900
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 €	350,04	32.000	10.500	0	0	0
		4542100 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle, bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 €	1.900,00	0	0	0	0	0
		4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.150 € u. unterh. d. Wertg. i.H.v. 1.000 €	0,00	300	300	0	0	0
		4543100 Erträge aus Ersatzleistungen für Schadensfälle, bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.150 € u. unterh. d. Wertg. i.H.v. 1.000 €	644,83	0	0	0	0	0
		4561000 Buß- und Zwangsgelder	113.866,40	90.500	95.500	96.000	96.500	96.900
		4562000 Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren	189.974,01	50.000	50.000	50.300	50.500	50.800
		4562010 Stundungszinsen, Verspätungszuschläge	15.169,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	48.290,35	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	1.448,04	1.000	700	700	700	700
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	470.851,00	260.000	256.000	0	0	0
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	482.178,14	137.200	40.100	0	0	0
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	1.686,00	0	0	0	0	0
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	117,71	0	0	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	42.030,44	0	0	0	0	0
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	70,00	0	0	0	0	0
		4583279 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuernachforderungen	3.830,21	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	54.633.611,87	54.231.100	54.504.900	55.359.700	56.799.600	58.318.200
50	11	Personalaufwendungen	12.172.716,78	13.471.200	14.015.700	14.142.000	14.281.400	14.421.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.422.531,15	1.614.900	1.621.300	1.637.400	1.654.000	1.669.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.935.912,24	7.689.200	8.022.500	8.102.900	8.182.700	8.263.300
		5019000 Sonstige Beschäftigte	68.848,89	103.600	114.400	104.300	105.200	106.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.139.320,20	1.205.200	1.229.400	1.241.500	1.254.000	1.266.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	472.801,29	645.500	699.800	706.700	713.800	720.900



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.349,64	8.100	7.500	5.200	5.200	5.300
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.275,12	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.338.697,55	1.509.200	1.576.500	1.592.500	1.607.700	1.623.700
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	17.708,31	17.400	22.600	22.600	22.900	23.100
		5039001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	103.500,25	112.400	112.400	113.500	114.600	115.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	310.289,14	247.100	250.200	252.700	255.000	257.700
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	329.920,00	281.200	260.700	263.300	265.900	268.500
		5061001 Zuführungen zur Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	63.400	64.000	64.700	65.300
		5071000 Zuführungen zur Alterteilerückstellung f. Beschäftigte	30.563,00	37.400	35.000	35.400	35.700	36.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.145.870,32	8.984.300	9.174.900	8.576.300	8.627.400	8.862.100
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	1.705.431,35	1.794.600	1.971.400	1.903.700	1.773.300	1.711.700
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	9.316,16	11.200	11.300	11.300	11.300	11.300
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	67.450,99	136.300	210.300	82.300	83.000	83.700
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	121.175,92	246.100	429.900	228.800	258.600	187.700
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßen, Wege, Brücken und Parkplätze	784.050,41	710.000	766.200	687.800	800.300	1.138.800
		5221021 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Städtischer Betriebshof	22.810,59	32.000	32.000	32.200	32.300	32.500
		5221022 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Verkehrs- und Straßenschilder	4.581,51	10.000	10.000	10.100	10.100	10.200
		5221023 Herstellung von Gehwegüberfahrten	65.460,30	40.000	40.000	40.200	40.400	40.600
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke	958.052,93	1.049.000	914.000	918.500	923.100	927.600
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens	307.630,01	313.000	204.200	181.100	181.200	181.300
		5231030 Miete für die Alarmanlage	13.371,44	16.700	17.700	17.800	17.900	17.900
		5232000 Leasing	8.099,52	9.500	9.500	9.500	9.600	9.600
		5241010 Reinigung	788.488,67	778.700	840.200	844.300	848.700	852.800
		5241020 Heizung	380.772,88	611.200	551.700	554.300	557.400	560.100
		5241021 Heizung - Contractingmaßnahme -	52.690,00	31.000	23.500	0	0	0
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	558.640,26	564.600	517.400	519.900	522.600	525.000
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	6.947,98	14.400	14.600	14.600	14.600	14.600
		5241050 Steuern und Abgaben	165.106,50	184.300	166.300	166.900	167.900	168.500
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	101.664,98	91.900	120.100	120.400	121.100	121.800
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	5.933,66	4.300	6.800	6.800	6.800	6.800
		5241080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	55.146,16	102.800	24.100	24.200	24.300	24.500
		5241090 Bewachung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.158,07	29.000	62.200	62.600	63.000	63.400



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5251010 Betriebsstoffe	63.329,56	83.500	83.700	84.000	84.400	84.700
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	154.853,82	126.700	128.500	129.100	129.600	130.200
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	35.388,58	34.700	36.900	37.000	37.300	37.300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	50.313,82	59.300	60.900	61.200	61.500	61.700
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	142.825,57	207.300	211.300	206.200	207.500	208.300
		5262010 Frauenförderplan, incl. Reisekosten	6.066,53	6.300	6.300	6.300	6.400	6.400
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	92.007,69	116.900	103.000	99.500	100.100	100.600
		5271011 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars, Gastronomie	145,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271012 Ergänzung und Unterhaltung der Feuerwehrausrüstung	56.924,07	42.000	45.900	46.100	46.400	46.600
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	25.641,96	30.600	31.300	30.900	31.000	31.100
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	27.260,03	39.400	64.400	61.500	62.100	62.300
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	22.778,37	27.600	30.900	30.900	31.000	31.300
		5271101 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	19,73	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5271102 Aufwendungen für Wahlen	235,55	47.000	47.000	0	0	0
		5271103 Aufwendungen für die Seniorenbeiratswahl und Behindertenbeirat	12,82	9.000	5.000	0	9.000	5.000
		5271105 Kauf von Familienstambüchern	2.789,23	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	1.927,97	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
		5271107 Ärztliche Betreuung/Untersuchung	5.106,04	3.600	3.600	3.600	3.600	3.700
		5271108 Chemische Untersuchungen	136,85	0	0	0	0	0
		5271109 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen im Stadtgebiet (ohne Gebäude-/Einrichtungszug)	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5271110 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	12.990,24	20.100	20.100	20.200	20.300	20.400
		5271111 Ölschädenbeseitigung	4.363,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
		5271112 Aufwendungen im Rahmen der Unterbringung von Obdachlosen	24.860,75	20.000	20.000	2.000	2.000	2.000
		5271113 Zentrale EDV-Verarbeitungskosten	0,00	700	700	700	700	700
		5271114 Aufwendungen für Brandschau	0,00	300	300	300	300	300
		5271115 Aufwendungen für Fundtiere	0,00	100	100	100	100	100
		5271120 Katastermaterial, Vermessungskosten	2.467,21	18.500	12.500	6.500	6.500	12.600
		5271122 Städtebauliche Pläne	60.442,62	107.500	138.500	137.200	137.800	138.500
		5271123 Aufwendungen für Prüfstatiken	0,00	200	200	200	200	200
		5271124 Ersatzvornahmen	0,00	500	500	500	500	500
		5271125 Betriebsausgaben	189.030,52	209.500	189.500	190.400	191.400	192.300
		5271126 Schneeräumung, Streugut	24.823,50	32.000	32.000	32.100	32.300	32.400
		5271127 Ölbinde- und Schaumlöschmittel	1.914,95	7.000	6.300	6.300	6.400	6.400
		5271128 Aufwendungen für die Reinigung des Stadtgebietes	16.734,76	14.500	14.500	14.500	14.700	14.700
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	238,00	4.800	0	0	0	0
		5291001 Ergänzung und Unterhaltung von Büchern und Archivalien	576,50	800	800	800	800	800



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291002 Gema-Gebühren	2.356,58	10.000	9.000	9.000	9.000	9.200
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	468.644,88	491.300	498.700	501.100	503.600	506.000
		5291004 Aufwendungen für Bücher	49.291,70	59.300	55.500	55.800	56.100	56.400
		5291005 Ausgestaltung von Gedenk- und Feiertagen	600,00	600	600	600	600	600
		5291006 Heimat- und Denkmalpflege	0,00	10.800	10.800	800	800	800
		5291007 Ausschmückung des Trauzimmers	53,50	300	300	300	300	300
		5291008 Lernmittel	111.605,76	100.100	111.900	112.300	113.100	113.500
		5291010 Repräsentation, Ehrungen, Auszeichnungen	8.868,83	10.000	10.000	10.100	10.100	10.200
		5291011 Ergänzung des Beschäftigungsmaterials	2.800,16	3.700	3.700	3.700	3.700	3.800
		5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht	48.618,03	52.800	54.800	55.000	55.500	55.700
		5291013 Städtefreundschaften, Patenschaften	6.873,69	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
		5291015 Schüleraustausch	1.527,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291016 Aufwendungen für Verpflegung	29.841,47	26.400	30.400	30.600	30.700	30.900
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei	71.138,54	82.800	83.400	83.700	84.300	84.700
		5291018 Prämie Energiesparprojekt	20.986,76	18.500	0	0	0	0
		5291020 Aufwendungen für Werbung	38.353,58	41.300	41.300	41.500	41.700	41.900
		5291030 Umweltmaßnahmen	1.203,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291040 Aufwendungen im Rahmen der "Flüchtlingsinitiative Reinbek"	46.918,82	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	199.851,16	3.523.400	3.899.000	3.911.000	3.911.000	3.911.000
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	0,00	1.453.800	1.609.500	1.621.500	1.621.500	1.621.500
		5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04)	0,00	1.099.300	1.150.600	1.150.600	1.150.600	1.150.600
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	0,00	636.600	711.600	711.600	711.600	711.600
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	0,00	80.500	123.200	123.200	123.200	123.200
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	0,00	50.200	91.700	91.700	91.700	91.700
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	0,00	65.900	78.600	78.600	78.600	78.600
		5731100 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	5.798,42	0	0	0	0	0
		5731110 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen, Unterkünfte Asyl	96.946,16	0	0	0	0	0
		5731140 Abschreibungen auf Forderungen aus Straßenreinigungsgebühren	6,70	0	0	0	0	0
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.121,05	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	117,71	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	74.349,25	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	20,00	0	0	0	0	0
		5731277 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren	15.732,32	0	0	0	0	0
		5731279 Abschreibungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuermachforderungen	4.600,21	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5731600 Abschreibungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	159,34	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	0,00	130.600	127.300	127.300	127.300	127.300
53	15	+ Transferaufwendungen	22.305.600,07	23.167.000	22.541.800	23.490.500	22.414.400	23.074.400
		5310000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	11,26	0	0	0	0	0
		5313010 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	10.202,48	10.600	10.600	10.600	10.600	10.800
		5315010 Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	493.600,00	496.300	500.000	494.900	487.600	499.100
		5315020 Verlustausgleich Eigenbetrieb	13.951,52	16.400	12.000	0	0	0
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	15.368,52	80.900	80.900	18.100	18.200	18.200
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände	305.729,31	351.100	488.000	490.400	492.800	495.300
		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 Italaander/Spegg	38.000,00	58.100	58.100	58.400	58.700	59.000
		5318050 Zuschuss an Elternbeiräte und Schülervertretungen	1.017,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5318060 Zuschuss für Personalarbeit	356,61	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	1.275,30	600	600	600	600	600
		5318101 Zuschuss an die Fraktionen	3.060,00	6.300	6.300	6.300	6.400	6.400
		5318103 Zuschüsse für politische Jugendarbeit	1.040,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5318104 Zuschüsse an Sportvereine	30.913,86	49.800	38.900	39.100	39.300	39.500
		5318105 Zuschüsse an Sportvereine für Betriebskostenerstattungen	129.100,00	129.100	129.100	129.700	130.400	131.000
		5318106 Zuschuss an Jugendgruppen und Stadtjugendring	22.199,37	26.200	26.200	26.300	26.500	26.600
		5318111 Zuschüsse an sonstige soziale Vereine und Verbände	1.876,42	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5318112 Zuschüsse an kulturelle Vereine und Verbände	6.900,00	12.000	10.500	10.600	10.600	10.700
		5318113 Zuschüsse an sonstige Wohlfahrtsverbände	3.680,00	4.100	3.700	3.700	3.700	3.800
		5318114 Zuschuss an das DRK	873.610,96	794.000	812.600	816.700	820.700	824.800
		5318115 Zuschuss an die AWO	1.292.719,90	1.340.200	1.212.000	1.218.100	1.224.100	1.230.200
		5318117 Zuschuss an die Ev. Kirche	1.310.914,82	1.155.200	1.325.300	1.331.900	1.338.500	1.345.200
		5318118 Zuschuss an die Kath. Kirche	300.233,02	246.200	284.200	285.600	287.000	288.500
		5318119 Zuschuss an die SVS	140.848,80	141.100	143.100	143.800	144.600	145.200
		5318120 Zuschuss an die Elterninitiative Pusteblume e.V.	209.100,00	225.300	227.200	228.300	229.500	230.600
		5318121 Zuschuss an Tagesmütter/-väter e.V.	96.585,59	145.000	145.000	145.700	146.500	147.200
		5318122 Zuschüsse an Wald-/Naturkindergärten (e.V.)	90.987,10	100.200	99.000	99.500	100.000	100.500
		5318123 Zuschuss an die Lebenshilfe e.V.	209.908,31	157.200	175.500	176.400	177.300	178.100
		5318124 Zuschuss an den Wichtelclub e.V	57.004,39	49.500	51.000	51.300	51.500	51.800
		5318126 Zuschüsse an kindergartenähnliche Einrichtungen	1.929,20	6.300	84.100	84.500	84.900	85.400
		5318127 Zuschuss an den ASB	500.100,00	565.600	578.600	581.500	584.400	587.300
		5338000 Leistungen für Bildung und Teilhabe (§28 SGB II oder §34 SGB XII)	43.703,35	55.000	55.300	55.600	55.900	56.100
		5339010 Hilfe in außergewöhnlichen Notfällen	600,00	5.000	5.000	0	0	0
		5341000 Gewerbesteuerumlage	3.337.392,00	3.273.100	3.249.400	3.281.900	1.693.700	1.710.600
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land, Finanzausgleichsumlage	801.666,00	955.600	571.700	882.700	909.600	985.300
		5372001 Kreisumlage	11.158.348,68	11.746.300	11.577.100	11.926.500	12.362.100	12.812.200
		5372003 Finanzausgleichsumlage, Anteil des Kreises	801.666,00	955.600	571.700	882.700	909.600	985.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.218.226,03	4.847.000	4.826.000	4.841.200	4.850.800	4.875.800



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalhebeausgaben)	24.890,31	32.800	32.800	32.900	33.100	33.200
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	179.801,26	181.000	181.500	182.400	183.300	184.200
		5421010 Entschädigung für Verdienstaustausfall	12.145,85	13.000	13.200	13.300	13.300	13.400
		5429010 Verfügungsmittel	2.039,75	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5429020 Mitgliedsbeiträge	70.924,66	64.000	64.300	64.600	64.900	65.200
		5429030 Vermischte Aufwendungen	224,00	200	200	200	200	200
		5429040 Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Zeitarbeitsfirmen	33.982,07	14.500	14.500	14.600	14.600	14.700
		5429050 Aufwendungen für die Inanspruchnahme der "Ambulanten Betreuung"	4.350,00	0	12.000	12.100	12.100	12.200
		5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	8.100	8.200	8.100	8.200	8.300
		5429100 Aufwendungen für Schülerbeförderung	255.588,24	253.200	259.000	260.300	261.600	262.900
		5431010 Bürobedarf	31.161,07	55.100	56.800	56.900	57.100	57.200
		5431011 Schuldrucksachen	4.666,54	6.500	6.700	6.700	6.700	6.800
		5431012 Aufwendungen für Reisepässe und Personalausweise	110.007,30	139.400	139.400	140.100	140.800	141.500
		5431020 Bücher und Zeitschriften	32.482,19	36.200	36.800	36.800	37.000	37.100
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	68.484,24	82.400	82.400	82.600	83.100	83.600
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	7.853,50	8.900	9.700	9.700	9.700	9.800
		5431041 Kosten der Internetpräsentation	8.810,63	9.000	21.000	9.100	9.100	9.100
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	20.420,25	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	25.025,99	22.400	23.200	23.200	23.500	23.500
		5431061 Gutachterkosten	72.133,40	26.500	34.500	32.700	32.800	34.900
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	1.388,45	40.500	41.600	41.600	41.800	42.000
		5431063 Sicherheitsingenieurkosten	8.484,66	8.500	8.500	8.500	8.600	8.600
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen	19.459,26	96.500	68.500	74.900	61.000	61.100
		5431066 Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen der Doppik-Einführung	1.924,23	2.500	0	0	0	0
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	17.246,31	20.200	26.000	26.100	26.300	26.300
		5441010 Versicherungen für Personen	180.896,13	175.000	197.200	198.200	199.200	200.100
		5441021 Pauschalsteuer für Sachzuwendungen	-1.046,32	400	400	400	400	400
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	7.809,72	6.700	6.700	6.700	6.800	6.800
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	62.002,00	92.000	80.000	80.400	80.800	81.200
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	122.398,34	122.700	123.400	124.100	124.700	125.200
		5452010 Anteil am Aufwand des Kreises	23.381,98	0	0	0	0	0
		5452020 Schulkostenbeiträge	1.004.864,44	1.158.200	1.097.000	1.102.700	1.108.000	1.113.600
		5452021 Schulkostenbeiträge Abrechnung Vorjahre	34.005,29	0	0	0	0	0
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	154.195,68	155.000	155.000	155.800	156.600	157.300
		5455010 Kostenerstattung an den Stadtbetrieb	316.217,58	413.500	447.900	450.100	452.300	454.700
		5455020 Kostenerstattung an den IT-Verbund Stormarn	871.114,57	1.088.400	1.035.000	1.040.200	1.045.400	1.050.500
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	55.278,90	55.000	55.000	55.300	55.600	55.800



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	325.093,19	429.500	458.400	460.700	463.000	465.200
		5458200 Erstattungen überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahre von übrigen Bereichen	6.385,03	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	11.422,34	0	0	0	0	0
		5473279 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuernachforderungen	263,00	0	0	0	0	0
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	30.450,00	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.042.264,36	53.992.900	54.457.400	54.961.000	54.085.000	55.145.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	7.591.347,51	238.200	47.500	398.700	2.714.600	3.173.000
46	19	+ Finanzerträge	1.065.437,35	1.050.600	1.085.600	1.094.800	1.354.300	1.365.800
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	13,40	0	0	0	0	0
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	11,03	600	600	300	300	300
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.065.412,92	1.050.000	1.085.000	1.094.500	1.354.000	1.365.500
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.020.180,96	1.035.100	900.700	885.300	869.200	853.000
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	82.883,65	95.100	90.700	85.300	79.200	73.000
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	806.627,42	820.000	700.000	690.000	680.000	670.000
		5517001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kassenkredite	243,16	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inl. Bereich	617,73	0	0	0	0	0
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	129.809,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	45.256,39	15.500	184.900	209.500	485.100	512.800
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.636.603,90	253.700	232.400	608.200	3.199.700	3.685.800
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	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)	7.636.603,90	253.700	232.400	608.200	3.199.700	3.685.800
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.721.847,10	2.626.200	2.719.400	2.719.400	2.719.400	2.719.400
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.615.903,64	2.528.300	2.612.400	2.612.400	2.612.400	2.612.400
		4811001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	105.943,46	97.900	107.000	107.000	107.000	107.000
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.721.847,10	2.626.200	2.719.400	2.719.400	2.719.400	2.719.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.615.903,64	2.528.300	2.612.400	2.612.400	2.612.400	2.612.400
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	105.943,46	97.900	107.000	107.000	107.000	107.000
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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