



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	52.650.501,28	57.336.700	<b>60.066.300</b>	61.986.000	63.557.900	64.881.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.801.016,21	12.426.600	<b>12.289.600</b>	12.379.600	12.445.200	12.557.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.294.104,61	2.322.100	<b>2.294.800</b>	2.315.100	2.324.800	2.345.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	998.099,74	1.066.500	<b>1.082.000</b>	1.092.000	1.101.500	1.111.600
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.557.314,78	4.152.800	<b>2.600.200</b>	2.605.600	2.630.900	2.657.100
45	7	+ sonstige Erträge	3.250.080,73	2.036.100	<b>3.978.000</b>	1.938.700	1.895.100	1.909.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	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>76.551.117,35</b>	<b>79.340.800</b>	<b>82.310.900</b>	<b>82.317.000</b>	<b>83.955.400</b>	<b>85.462.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	15.037.086,47	16.768.900	<b>18.055.100</b>	18.365.400	18.546.400	18.800.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.687.637,63	13.464.500	<b>14.858.400</b>	13.618.000	13.755.900	13.898.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.119.569,43	5.742.800	<b>5.648.400</b>	6.141.000	6.381.000	6.782.000
53	15	+ Transferaufwendungen	34.656.264,44	35.681.800	<b>38.905.800</b>	39.118.300	40.277.900	41.300.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.357.454,00	5.887.000	<b>7.146.300</b>	6.777.400	6.751.100	6.774.500
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>69.858.011,97</b>	<b>77.545.000</b>	<b>84.614.000</b>	<b>84.020.100</b>	<b>85.712.300</b>	<b>87.555.900</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>6.693.105,38</b>	<b>1.795.800</b>	<b>-2.303.100</b>	<b>-1.703.100</b>	<b>-1.756.900</b>	<b>-2.093.100</b>
46	19	+ Finanzerträge	938.581,76	921.200	<b>831.200</b>	912.200	897.200	898.200
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	554.199,28	776.500	<b>841.700</b>	1.307.600	1.995.700	2.594.600
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>384.382,48</b>	<b>144.700</b>	<b>-10.500</b>	<b>-395.400</b>	<b>-1.098.500</b>	<b>-1.696.400</b>
	<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.077.487,86</b>	<b>1.940.500</b>	<b>-2.313.600</b>	<b>-2.098.500</b>	<b>-2.855.400</b>	<b>-3.789.500</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.725.950,28	3.131.800	<b>3.179.700</b>	3.179.700	3.179.700	3.179.700
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.725.950,28	3.131.800	<b>3.179.700</b>	3.179.700	3.179.700	3.179.700
		<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	4.838.450,41	5.742.800	<b>5.648.400</b>	6.141.000	6.381.000	6.782.000
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.391.187,13	1.174.100	<b>1.171.600</b>	1.133.800	1.077.300	1.063.900
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>3.447.263,28</b>	<b>4.568.700</b>	<b>4.476.800</b>	<b>5.007.200</b>	<b>5.303.700</b>	<b>5.718.100</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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	52.650.501,28	57.336.700	<b>60.066.300</b>	61.986.000	63.557.900	64.881.200
		4011000 Grundsteuer A	29.038,07	29.500	<b>29.000</b>	29.000	29.000	29.000
		4012000 Grundsteuer B	4.755.942,62	4.695.000	<b>4.715.000</b>	4.762.100	4.809.700	4.857.800
		4013000 Gewerbesteuer	25.149.510,45	29.000.000	<b>29.500.000</b>	29.500.000	29.500.000	29.500.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.639.044,00	18.699.900	<b>20.780.400</b>	22.474.700	23.857.600	25.028.700
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.185.949,00	2.762.800	<b>2.813.300</b>	2.952.000	3.053.000	3.116.000
		4031000 Vergnügungssteuer	70.143,39	70.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
		4032000 Hundesteuer	143.993,75	144.000	<b>149.000</b>	149.000	149.000	149.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.676.880,00	1.935.500	<b>1.979.600</b>	2.019.200	2.059.600	2.100.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.801.016,21	12.426.600	<b>12.289.600</b>	12.379.600	12.445.200	12.557.600
		4111010 Schlüsselzuweisung nach bedarfstreibenden Flächenlasten	283.896,00	333.200	<b>344.000</b>	357.700	364.900	372.200
		4112000 Schlüsselzuweisungen an die zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	1.058.340,00	1.234.600	<b>1.280.700</b>	1.331.900	1.358.500	1.385.700
		4131100 Allgemeine Zuweisungen vom Land - Infrastrukturprogramm	499.145,29	499.000	<b>499.000</b>	499.000	499.000	499.000
		4131200 Ausgleich krisenbedingter Steuerausfälle	468.556,66	225.400	<b>0</b>	0	0	0
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	205.360,22	0	<b>0</b>	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	794.156,81	680.000	<b>708.500</b>	700.900	693.600	700.400
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kreis -	8.237.949,80	8.438.500	<b>8.427.700</b>	8.512.000	8.596.300	8.680.400
		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	28.402,60	0	<b>0</b>	0	0	0
		4146000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechnungen	16.733,33	0	<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	11.378,15	9.100	<b>14.100</b>	9.200	9.200	9.100
		4148020 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von der Rickertsen Stiftung	534,05	9.200	<b>9.700</b>	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	479.307,40	341.300	<b>334.200</b>	317.700	308.100	303.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	695.255,90	634.200	<b>649.600</b>	629.100	593.500	585.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.294.104,61	2.322.100	<b>2.294.800</b>	2.315.100	2.324.800	2.345.500
		4311000 Verwaltungsgebühren	732.492,17	535.900	<b>526.400</b>	531.600	536.900	542.100
		4321010 Benutzungsgebühren	1.046.179,69	1.083.000	<b>1.084.700</b>	1.095.600	1.106.300	1.117.300
		4321020 Gebühr f. d. Inanspruchnahme der Feuerwehr	38.386,50	10.000	<b>10.000</b>	10.100	10.200	10.300
		4321030 Gebühr für die Sondernutzung öffentl. Grundes	9.919,62	5.300	<b>5.100</b>	5.200	5.200	5.300
		4321050 Stromeinspeisevergütung	39,50	100	<b>100</b>	100	100	100
		4321060 Gebühr für die Mittagsverpflegung	43.456,54	48.400	<b>48.400</b>	48.900	49.400	49.900
		4321070 Entgelte für Veranstaltungen	187.945,50	399.300	<b>385.800</b>	389.700	393.500	397.400
		4321080 Eintrittsgelder	10.174,50	25.000	<b>30.000</b>	30.300	30.600	30.900
		4321090 Entgelte für Dienstleistungen	8.886,76	16.500	<b>16.500</b>	16.600	16.900	17.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	216.623,83	198.600	<b>187.800</b>	187.000	175.700	175.200



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	998.099,74	1.066.500	<b>1.082.000</b>	1.092.000	1.101.500	1.111.600
442								
446								
		4411010 Erträge aus Vermietung	807.374,04	804.500	<b>819.500</b>	827.900	835.800	844.300
		4411020 Erträge aus Vermietung - Nebengebäude -	25.116,02	25.100	<b>25.100</b>	25.400	25.600	25.900
		4411040 Erträge aus Verpachtung	96.808,70	187.900	<b>187.200</b>	188.100	189.100	189.800
		4411050 Erbbauzinsen	4.888,92	4.800	<b>6.000</b>	6.100	6.100	6.200
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	8.594,92	20.800	<b>20.800</b>	20.900	21.100	21.400
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.780,96	600	<b>600</b>	600	600	600
		4461010 Schadenersatzleistungen	37.969,38	10.100	<b>10.100</b>	10.200	10.300	10.400
		4461020 Ersatz f. d. private Nutzung öffentl. Einrichtungen	1.000,00	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
		4461030 Erträge aus Planungs- und Bauleitungstätigkeit	6.700,00	5.000	<b>5.000</b>	5.100	5.100	5.200
		4462010 Erstattung sonstiger Kosten aus Verwaltung und Betrieb	266,80	800	<b>800</b>	800	800	800
		4462020 Einnahmen aus Umsatzbeteiligungen	1.600,00	5.500	<b>5.500</b>	5.500	5.600	5.600
		4462030 Vermischte Einnahmen	0,00	200	<b>200</b>	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.557.314,78	4.152.800	<b>2.600.200</b>	2.605.600	2.630.900	2.657.100
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	5.350,00	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.200	10.400
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	434.915,70	57.500	<b>50.300</b>	50.800	51.300	51.800
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	134.788,91	139.300	<b>139.300</b>	140.700	142.000	143.600
		4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis	380.764,90	343.500	<b>398.300</b>	388.900	392.700	396.600
		4482011 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis Abrechnung Vorjahre	5.256,57	0	<b>0</b>	0	0	0
		4482030 Schulkostenbeiträge	1.363.053,27	1.160.000	<b>1.220.000</b>	1.232.200	1.244.400	1.256.600
		4482040 Kindertagesstättenbeiträge	29.738,19	0	<b>0</b>	0	0	0
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	40.028,57	0	<b>0</b>	0	0	0
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	9.527,32	0	<b>0</b>	0	0	0
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	189.801,52	0	<b>0</b>	0	0	0
		4485010 Erstattung von Kosten durch den Stadtbetrieb	425.189,85	286.500	<b>286.500</b>	289.400	292.200	295.100
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	55.408,95	57.300	<b>57.300</b>	57.900	58.400	59.000
		4486200 Erträge aus Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	36.285,16	0	<b>0</b>	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.079,86	19.100	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.100
		4487001 Erstattungen überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr private Unternehmen	368,04	0	<b>0</b>	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5.588,37	36.900	<b>8.200</b>	1.000	1.000	1.000
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche	154.842,87	154.000	<b>167.800</b>	169.500	171.000	172.700
		4488020 Erstattung von Personalkosten übrige Bereiche	66.103,80	78.300	<b>17.900</b>	18.100	18.300	18.400
		4488030 Erstattung der Versicherungen für Gebäude und Inventar übrige Bereiche	5.860,66	7.300	<b>7.300</b>	7.400	7.400	7.500



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	102.896,50	124.000	156.000	157.600	159.100	160.700
		4488060 Erstattung für die Unterbringung von Obdachlosen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4488070 Kostenerstattung für Ersatzvornahmen	14.077,57	16.500	16.500	16.700	16.800	17.000
		4488080 Ersatzleistungen nach der Baumschutzsatzung	215,51	100	300	300	300	300
		4488090 Erstattung der Vollstreckungskosten übrige Bereiche	8.840,00	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
		4488100 Erstattung von Bauunterhaltungskosten übrige Bereiche	8.378,44	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
		4488101 Erstattung von Prüfstatiken übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
		4488102 Erstattung von Bekanntmachungskosten	745,47	500	500	500	500	500
		4488104 Erstattung der Kosten für die Herstellung von Gehwegüberfahrten	106.156,28	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	972.052,50	1.600.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.250.080,73	2.036.100	3.978.000	1.938.700	1.895.100	1.909.800
		4511000 Konzessionsabgaben	1.347.570,33	1.289.400	1.321.400	1.334.600	1.347.900	1.361.100
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	19.166,18	0	0	0	0	0
		4541100 Erträge aus Ersatzleistungen für Vermögensschäden, Grundstücke und Gebäuden	500.449,64	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 €	43.360,27	500	500	500	500	500
		4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.150 € u. unterh. d. Wertg. i.H.v. 1.000 €	7,08	300	300	0	0	0
		4561000 Buß- und Zwangsgelder	85.980,22	95.500	95.500	96.500	97.400	98.400
		4562000 Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren	71.666,11	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
		4562010 Stundungszinsen, Verspätungszuschläge	6.528,00	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	71.355,50	100.000	100.000	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	17.734,29	0	0	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	356.203,00	295.200	291.300	295.200	295.200	295.200
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	343.827,65	166.500	0	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	13.496,03	35.700	116.000	58.400	0	0
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	8.448,00	0	0	0	0	0
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0	2.000.000	0	0	0
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	101.811,37	0	0	0	0	0
		4583100 Erträge aus Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen	19.272,49	0	0	0	0	0
		4583200 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	15,45	0	0	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	189.007,55	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4583277 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren	37.580,61	0	0	0	0	0
		4583278 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Stundungszinsen	1.305,00	0	0	0	0	0
		4583279 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuermachforderungen	15.295,96	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
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>76.551.117,35</b>	<b>79.340.800</b>	<b>82.310.900</b>	<b>82.317.000</b>	<b>83.955.400</b>	<b>85.462.800</b>
50	11	Personalaufwendungen	15.037.086,47	16.768.900	<b>18.055.100</b>	18.365.400	18.546.400	18.800.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.506.184,72	1.567.200	<b>1.767.800</b>	1.834.900	1.853.100	1.871.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.023.515,22	10.304.800	<b>10.958.400</b>	11.101.600	11.211.900	11.392.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	116.039,86	124.200	<b>148.000</b>	149.800	151.000	152.600
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.093.200,00	1.106.600	<b>1.219.500</b>	1.260.700	1.273.000	1.285.900
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	586.863,89	873.000	<b>857.500</b>	873.100	881.700	890.400
		5029000 Beiträge zur Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	2.874,68	5.200	<b>8.700</b>	8.700	8.700	8.800
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	3.282,36	0	<b>0</b>	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.857.753,53	2.037.400	<b>2.175.200</b>	2.207.600	2.229.300	2.251.200
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	31.745,86	33.200	<b>38.800</b>	38.900	39.200	40.000
		5039001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	115.581,61	121.300	<b>131.400</b>	132.700	133.900	135.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	426.317,74	263.300	<b>259.500</b>	262.200	264.500	267.400
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	273.727,00	332.700	<b>343.800</b>	347.200	350.700	354.100
		5061001 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beamtinnen und Beamte	0,00	0	<b>146.500</b>	148.000	149.400	150.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.687.637,63	13.464.500	<b>14.858.400</b>	13.618.000	13.755.900	13.898.600
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	2.016.919,51	2.796.900	<b>3.094.500</b>	3.056.900	3.087.500	3.117.500
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	13.144,65	14.300	<b>14.300</b>	14.300	14.400	14.800
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	245.207,56	293.100	<b>321.800</b>	281.300	284.300	286.700
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	185.423,24	251.500	<b>247.800</b>	181.600	183.300	184.800
		5221011 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Umwelt	0,00	75.000	<b>186.500</b>	137.900	139.300	140.600
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßen, Wege, Brücken und Parkplätze	638.564,92	1.117.000	<b>1.002.000</b>	1.012.100	1.022.000	1.032.100
		5221021 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Städtischer Betriebshof	23.571,45	32.000	<b>42.000</b>	42.400	42.800	43.300



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5221022 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Verkehrs- und Straßenschilder	13.208,63	35.000	<b>35.000</b>	15.200	15.200	15.300
		5221023 Herstellung von Gehwegüberfahrten	114.095,57	50.000	<b>50.000</b>	50.500	51.000	51.500
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke	1.037.254,40	1.025.800	<b>1.018.000</b>	1.028.200	1.038.200	1.048.700
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens	52.056,70	167.900	<b>59.300</b>	59.800	60.400	61.100
		5231030 Miete für die Alarmanlage	11.498,78	14.500	<b>14.500</b>	14.600	14.800	15.000
		5232000 Leasing	20.024,04	32.100	<b>57.700</b>	58.300	58.800	59.400
		5241010 Reinigung	1.074.553,13	1.277.600	<b>1.429.500</b>	1.444.000	1.458.200	1.472.400
		5241020 Heizung	456.113,80	990.400	<b>1.515.400</b>	1.530.800	1.545.600	1.561.300
		5241021 Heizung - Contractingmaßnahme -	-11.175,35	0	<b>0</b>	0	0	0
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	515.260,61	730.400	<b>910.000</b>	919.200	928.100	937.300
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	5.388,26	16.300	<b>15.300</b>	15.300	15.300	15.600
		5241050 Steuern und Abgaben	192.512,12	178.300	<b>172.300</b>	173.800	175.600	177.700
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	144.466,83	179.500	<b>200.600</b>	202.600	204.400	206.400
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	13.908,17	13.500	<b>14.100</b>	14.200	14.300	14.400
		5241080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	34.937,40	130.100	<b>32.500</b>	26.800	27.000	27.300
		5241090 Bewachung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.761,61	82.500	<b>88.500</b>	84.400	85.200	86.000
		5251010 Betriebsstoffe	82.999,71	83.000	<b>110.400</b>	111.400	112.500	113.600
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	206.080,42	159.900	<b>167.400</b>	169.000	170.600	172.300
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	44.124,72	51.400	<b>50.900</b>	51.400	51.700	52.300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	53.218,09	79.900	<b>75.000</b>	71.900	72.500	73.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	108.771,75	271.000	<b>381.800</b>	258.400	260.600	263.600
		5262010 Frauenförderplan, incl. Reisekosten	691,00	6.300	<b>6.300</b>	6.400	6.400	6.500
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	101.005,77	233.100	<b>265.900</b>	128.800	130.100	131.400
		5271011 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars, Gastronomie	0,00	0	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		5271012 Ergänzung und Unterhaltung der Feuerwehrausrüstung	36.316,10	53.000	<b>100.000</b>	101.000	102.000	103.000
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	29.246,36	41.200	<b>41.200</b>	39.600	39.800	40.300
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	58.837,82	198.100	<b>80.500</b>	81.200	82.000	83.000
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	25.578,90	36.800	<b>45.300</b>	45.900	46.200	46.800
		5271101 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	0,00	22.500	<b>22.500</b>	22.700	23.000	23.200
		5271102 Aufwendungen für Wahlen	19.094,18	30.000	<b>30.000</b>	30.300	30.600	30.900
		5271103 Aufwendungen für Beiratswahlen	618,92	5.000	<b>10.000</b>	0	7.500	12.500
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	2.266,91	4.900	<b>4.900</b>	4.900	4.900	4.900
		5271107 Ärztliche Betreuung/Untersuchung	7.253,42	14.000	<b>14.500</b>	14.600	14.800	14.900
		5271109 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen im Stadtgebiet (ohne Gebäude-/Einrichtungsbezug)	2.367,10	2.300	<b>16.500</b>	16.700	16.800	17.000
		5271110 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	26.989,14	30.100	<b>30.100</b>	30.400	30.700	31.000
		5271111 Ölschädenbeseitigung	2.382,67	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.100	4.100
		5271112 Aufwendungen im Rahmen der Unterbringung von Obdachlosen	9.695,88	36.000	<b>16.000</b>	16.200	16.300	16.500



## Gemeinde: 01 Reinbek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271113 Zentrale EDV-Verarbeitungskosten	0,00	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
		5271115 Aufwendungen für Fundtiere	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		5271120 Katastermaterial, Vermessungskosten	1.142,64	9.500	<b>9.500</b>	9.500	9.800	9.800
		5271122 Städtebauliche Pläne	45.302,15	1.040.500	<b>911.800</b>	116.600	116.700	118.000
		5271123 Aufwendungen für Prüfstatiken	0,00	200	<b>200</b>	200	200	200
		5271124 Ersatzvornahmen	7.433,78	500	<b>500</b>	500	500	500
		5271125 Betriebsausgaben	127.712,23	166.500	<b>167.500</b>	169.200	170.900	172.500
		5271126 Schneeräumung, Streugut	54.484,53	32.000	<b>31.600</b>	31.900	32.200	32.600
		5271127 Ölbinde- und Schaumlöschmittel	3.015,08	5.000	<b>5.000</b>	5.100	5.100	5.200
		5271128 Aufwendungen für die Reinigung des Stadtgebietes	15.097,68	19.500	<b>19.500</b>	19.700	19.900	20.100
		5271200 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	62.585,76	62.500	<b>34.800</b>	35.000	35.300	35.900
		5281000 Erwerb von Vorräten	809,77	3.600	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.880,21	141.300	<b>440.000</b>	412.100	416.200	420.200
		5291001 Ergänzung und Unterhaltung von Büchern und Archivalien	41,00	800	<b>800</b>	800	800	800
		5291002 Gema-Gebühren	2.589,07	5.700	<b>5.700</b>	5.700	5.800	5.800
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	293.350,64	531.100	<b>565.900</b>	572.400	577.200	583.800
		5291004 Aufwendungen für Bücher	61.264,58	56.000	<b>57.300</b>	57.900	58.400	59.000
		5291005 Ausgestaltung von Gedenk- und Feiertagen	600,00	600	<b>600</b>	600	600	600
		5291006 Heimat- und Denkmalpflege	0,00	800	<b>800</b>	800	800	800
		5291007 Ausschmückung des Trauzimmers	774,00	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
		5291008 Lernmittel	105.213,46	108.800	<b>107.900</b>	109.000	110.100	111.200
		5291010 Repräsentation, Ehrungen, Auszeichnungen	3.001,67	10.000	<b>10.000</b>	10.100	10.200	10.300
		5291011 Ergänzung des Beschäftigungsmaterials	4.178,31	3.700	<b>3.700</b>	3.700	3.800	3.800
		5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht	31.810,53	61.600	<b>65.800</b>	66.600	67.100	67.800
		5291013 Städtefreundschaften, Patenschaften	769,70	8.000	<b>8.000</b>	8.100	8.200	8.200
		5291014 Öffentlichkeitsarbeit	4.677,50	9.700	<b>12.600</b>	12.700	12.900	12.900
		5291015 Schüleraustausch	0,00	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.600
		5291016 Aufwendungen für Verpflegung	43.541,85	45.500	<b>46.500</b>	47.000	47.400	47.900
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei	84.061,09	97.000	<b>106.100</b>	99.800	100.700	101.700
		5291018 Prämie Energiesparprojekt	0,00	0	<b>14.200</b>	14.300	14.400	14.500
		5291020 Aufwendungen für Werbung	18.711,87	51.800	<b>72.300</b>	73.100	73.700	74.500
		5291030 Umweltmaßnahmen	28.332,56	48.900	<b>49.800</b>	50.300	50.800	51.300
		5291031 Umweltmaßnahmen Klimaschutzmanagement	3.641,95	68.000	<b>68.000</b>	68.700	69.400	70.000
		5291040 Aufwendungen im Rahmen der "Flüchtlingsinitiative Reinbek"	5.379,13	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.100	4.100
		5291041 Aufwendungen im Rahmen der Betreuung Offene Ganztagschule	0,00	0	<b>35.000</b>	35.400	35.700	36.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.119.569,43	5.742.800	<b>5.648.400</b>	6.141.000	6.381.000	6.782.000
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	50,18	3.100	<b>4.900</b>	4.800	4.400	3.000
		5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)	56.571,00	57.100	<b>57.100</b>	55.200	54.900	54.900
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	1.992.954,55	2.843.900	<b>2.787.700</b>	3.175.100	3.318.500	3.460.600



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04)	1.246.257,03	1.306.500	<b>1.249.700</b>	1.370.900	1.542.200	1.862.400
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	710.970,23	788.600	<b>817.800</b>	870.100	844.000	802.200
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	162.530,65	101.400	<b>112.300</b>	112.200	111.900	111.400
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	250.390,73	296.000	<b>284.600</b>	228.300	189.900	172.900
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	331.384,76	263.500	<b>253.200</b>	253.200	253.200	253.200
		5731100 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	13.704,05	0	<b>0</b>	0	0	0
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	15,45	0	<b>0</b>	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	228.808,49	0	<b>0</b>	0	0	0
		5731277 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren	20.982,93	0	<b>0</b>	0	0	0
		5731278 Abschreibungen auf Forderungen aus Stundungszinsen	1.255,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		5731279 Abschreibungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuernachforderungen	15.249,96	0	<b>0</b>	0	0	0
		5731400 Abschreibungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.103,14	0	<b>0</b>	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	87.341,28	82.700	<b>81.100</b>	71.200	62.000	61.400
53	15	+ Transferaufwendungen	34.656.264,44	35.681.800	<b>38.905.800</b>	39.118.300	40.277.900	41.300.600
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5.299.430,04	5.292.000	<b>5.292.000</b>	5.344.900	5.397.800	5.450.800
		5313010 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	10.953,79	10.700	<b>10.700</b>	10.700	10.900	11.000
		5315010 Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	597.685,66	121.900	<b>0</b>	0	0	0
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	17.519,05	17.600	<b>17.600</b>	17.800	17.900	18.100
		5316010 Verlustausgleich e-werk, Sparte Freizeitbad	0,00	344.000	<b>450.100</b>	386.500	381.000	384.300
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände	813.327,06	1.024.000	<b>1.323.600</b>	1.316.600	1.329.700	1.342.700
		5318020 Zuschüsse für Begegnungen im Rahmen der Städtepartnerschaften	0,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		5318030 Zuschuss an die Stiftung Italiaander/Spegg	20.000,00	21.200	<b>20.100</b>	20.300	20.500	20.700
		5318050 Zuschuss an Elternbeiräte und Schülervertretungen	959,62	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		5318060 Zuschuss für Personalratsarbeit	305,00	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
		5318070 Zuschüsse für Schulwanderfahrten	0,00	600	<b>600</b>	600	600	600
		5318080 Zuschüsse für Ferienpässe und Jugendfreizeiten	390,00	600	<b>600</b>	600	600	600
		5318101 Zuschuss an die Fraktionen	5.213,52	5.700	<b>5.700</b>	5.800	5.800	5.900
		5318103 Zuschüsse für politische Jugendarbeit	0,00	2.800	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		5318104 Zuschüsse an Sportvereine	26.749,86	40.400	<b>43.000</b>	43.400	43.900	44.300
		5318105 Zuschüsse an Sportvereine für Betriebskostenerstattungen	129.100,00	129.100	<b>129.100</b>	130.400	131.700	133.000
		5318106 Zuschuss an Jugendgruppen und Stadtjugendring	16.169,44	28.700	<b>28.700</b>	29.000	29.300	29.600
		5318111 Zuschüsse an sonstige soziale Vereine und Verbände	1.476,42	1.500	<b>6.500</b>	1.500	1.500	1.500
		5318112 Zuschüsse an kulturelle Vereine und Verbände	1.000,00	10.500	<b>10.500</b>	10.600	10.700	10.800
		5318113 Zuschüsse an sonstige Wohlfahrtsverbände	680,00	3.700	<b>5.700</b>	5.800	5.800	5.900
		5318114 Zuschuss an das DRK	1.765.714,61	1.633.600	<b>1.530.700</b>	1.546.000	1.561.300	1.576.600





Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5318115 Zuschuss an die AWO	2.174.235,47	2.096.700	<b>2.187.400</b>	2.209.300	2.231.200	2.253.100
		5318117 Zuschuss an die Ev. Kirche	3.214.386,91	3.189.400	<b>3.275.300</b>	3.308.000	3.340.800	3.373.500
		5318118 Zuschuss an die Kath. Kirche	640.159,10	626.700	<b>623.400</b>	629.600	635.900	642.100
		5318119 Zuschuss an die SVS	146.048,80	148.100	<b>162.900</b>	164.600	166.100	167.800
		5318120 Zuschuss an die Elterninitiative Pustebume e.V.	544.864,39	520.000	<b>673.200</b>	679.900	686.700	693.400
		5318122 Zuschüsse an Wald-/Naturkindergärten (e.V.)	200.498,70	211.400	<b>204.100</b>	206.100	208.200	210.200
		5318123 Zuschüsse an die Lebenshilfe e.V.	913.526,53	887.500	<b>885.400</b>	894.300	903.100	912.000
		5318124 Zuschuss an den Wichtelclub e.V	177.703,43	185.000	<b>199.100</b>	201.100	203.100	205.100
		5318126 Zuschüsse an kindergartenähnliche Einrichtungen	222.964,57	227.100	<b>229.600</b>	231.900	234.200	236.500
		5318127 Zuschuss an den ASB	1.823.154,68	1.658.800	<b>1.679.500</b>	1.696.300	1.713.100	1.729.900
		5338000 Leistungen für Bildung und Teilhabe (§28 SGB II oder §34 SGB XII)	85.351,35	55.300	<b>55.300</b>	55.900	56.400	57.000
		5339010 Hilfe in außergewöhnlichen Notfällen	0,00	5.000	<b>5.000</b>	5.100	5.100	5.200
		5339300 weitere soziale Leistungen	60,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		5341000 Gewerbesteuerumlage	2.318.818,00	2.602.600	<b>2.647.500</b>	2.647.500	2.647.500	2.647.500
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land, Finanzausgleichsumlage	985.278,00	938.400	<b>1.838.900</b>	1.527.600	1.857.400	2.129.700
		5372001 Kreisumlage	11.517.262,44	12.698.800	<b>13.519.600</b>	14.257.500	14.577.200	14.866.000
		5372003 Finanzausgleichsumlage, Anteil des Kreises	985.278,00	938.400	<b>1.838.900</b>	1.527.600	1.857.400	2.129.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.357.454,00	5.887.000	<b>7.146.300</b>	6.777.400	6.751.100	6.774.500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben)	116.476,82	122.200	<b>162.500</b>	83.100	83.500	84.700
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	208.194,86	215.900	<b>219.900</b>	222.100	224.300	226.500
		5421010 Entschädigung für Verdienstausfall	12.129,37	19.700	<b>19.700</b>	19.900	20.100	20.300
		5429010 Verfügungsmittel	1.482,13	2.300	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.400
		5429020 Mitgliedsbeiträge	80.798,86	77.100	<b>79.400</b>	80.100	80.900	81.600
		5429030 Vermischte Aufwendungen	450,00	200	<b>200</b>	200	200	200
		5429040 Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Zeitarbeitsfirmen u.ä.	11.293,92	61.500	<b>46.500</b>	47.000	47.500	47.900
		5429050 Aufwendungen für die Inanspruchnahme der "Ambulanten Betreuung"	1.383,16	12.000	<b>12.000</b>	12.100	12.200	12.400
		5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	199.430,43	206.500	<b>129.800</b>	131.300	132.300	133.900
		5429100 Aufwendungen für Schülerbeförderung	149.556,35	280.500	<b>290.500</b>	293.400	296.300	299.200
		5431010 Bürobedarf	37.414,90	58.800	<b>63.100</b>	62.200	62.700	63.300
		5431011 Schuldrucksachen	5.314,01	7.400	<b>7.400</b>	7.400	7.500	7.500
		5431012 Aufwendungen für Reisepässe und Personalausweise	123.131,36	139.400	<b>139.400</b>	140.800	142.200	143.600
		5431020 Bücher und Zeitschriften	39.876,72	47.200	<b>48.000</b>	48.300	48.700	49.100
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	72.760,77	92.500	<b>98.300</b>	99.100	100.200	100.900
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	14.886,37	12.100	<b>11.100</b>	11.200	11.300	11.400
		5431041 Kosten der Internetpräsentation	21.611,24	21.600	<b>35.900</b>	35.200	35.600	35.900
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	5.154,51	26.900	<b>29.200</b>	29.200	29.600	29.700
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	44.721,54	25.800	<b>26.300</b>	26.700	26.700	27.100
		5431061 Gutachterkosten	33.728,71	78.000	<b>110.200</b>	28.200	28.600	27.400
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	7.470,26	51.200	<b>53.600</b>	54.000	54.500	55.200
		5431063 Sicherheitsingenieurkosten	9.437,94	9.500	<b>9.500</b>	9.600	9.700	9.800
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen	108.167,85	296.500	<b>294.700</b>	93.200	53.700	54.300



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	25.024,24	28.200	<b>28.400</b>	28.500	28.700	29.200
		5441010 Versicherungen für Personen	217.001,85	222.000	<b>223.000</b>	225.200	227.400	229.600
		5441020 Umsatzsteuer-Abführung an das Finanzamt für ausländische Leistungen	1.255,33	0	<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	9.268,80	6.700	<b>6.700</b>	6.800	6.800	6.900
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	122.565,00	130.000	<b>130.000</b>	131.300	132.600	133.900
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	82.569,46	49.600	<b>49.600</b>	50.100	50.600	51.100
		5452020 Schulkostenbeiträge	1.216.571,36	1.110.000	<b>1.160.000</b>	1.171.700	1.183.200	1.194.900
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	189.086,66	190.000	<b>195.000</b>	197.000	198.900	200.900
		5455010 Kostenerstattung an den Stadtbetrieb	415.000,00	410.000	<b>440.000</b>	444.400	448.800	453.200
		5455020 Kostenerstattung an den IT-Verbund Stormarn	1.819.665,50	1.658.300	<b>2.795.400</b>	2.754.900	2.730.100	2.714.900
		5455030 Kostenerstattung an die Freizeitbad Reinbek Betriebsgesellschaft mbH	14.383,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	170.834,69	66.000	<b>73.000</b>	73.700	74.500	75.200
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	150.067,81	151.000	<b>155.300</b>	156.800	158.500	160.000
		5458200 Erstattungen überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahre von übrigen Bereichen	1.695,13	0	<b>0</b>	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	245.558,49	0	<b>0</b>	0	0	0
		5472000 Wertveränderung bei Finanzanlagen	24.999,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		5473100 Wertveränderung bei Umlaufvermögen durch Einzelwertberichtigungen	49.938,29	0	<b>0</b>	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	237.078,64	0	<b>0</b>	0	0	0
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	220,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		5473277 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren	37.202,17	0	<b>0</b>	0	0	0
		5473278 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Stundungszinsen	2.650,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		5473279 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuernachforderungen	9.829,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	6.726,00	0	<b>0</b>	0	0	0
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	3.391,50	0	<b>0</b>	0	0	0
		<b>17 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>69.858.011,97</b>	<b>77.545.000</b>	<b>84.614.000</b>	<b>84.020.100</b>	<b>85.712.300</b>	<b>87.555.900</b>
		<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>6.693.105,38</b>	<b>1.795.800</b>	<b>-2.303.100</b>	<b>-1.703.100</b>	<b>-1.756.900</b>	<b>-2.093.100</b>
46	19	+ Finanzerträge	938.581,76	921.200	<b>831.200</b>	912.200	897.200	898.200
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	2.514,27	0	<b>0</b>	0	0	0
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	936.067,49	921.200	<b>831.200</b>	912.200	897.200	898.200
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	554.199,28	776.500	<b>841.700</b>	1.307.600	1.995.700	2.594.600



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	78.717,15	73.900	68.100	61.500	55.000	48.400
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	425.082,68	577.600	648.600	1.121.100	1.815.700	2.421.200
		5517001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kassenkredite	7.860,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	42.538,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	384.382,48	144.700	-10.500	-395.400	-1.098.500	-1.696.400
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.077.487,86	1.940.500	-2.313.600	-2.098.500	-2.855.400	-3.789.500
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.725.950,28	3.131.800	3.179.700	3.179.700	3.179.700	3.179.700
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.603.317,57	2.994.100	3.036.900	3.036.900	3.036.900	3.036.900
		4811001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	122.632,71	137.700	142.800	142.800	142.800	142.800
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.725.950,28	3.131.800	3.179.700	3.179.700	3.179.700	3.179.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.603.317,57	2.994.100	3.036.900	3.036.900	3.036.900	3.036.900
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn -	122.632,71	137.700	142.800	142.800	142.800	142.800
		= 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	4.838.450,41	5.742.800	5.648.400	6.141.000	6.381.000	6.782.000
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	50,18	3.100	4.900	4.800	4.400	3.000
		5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)	56.571,00	57.100	57.100	55.200	54.900	54.900
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	1.992.954,55	2.843.900	2.787.700	3.175.100	3.318.500	3.460.600
		5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04)	1.246.257,03	1.306.500	1.249.700	1.370.900	1.542.200	1.862.400
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	710.970,23	788.600	817.800	870.100	844.000	802.200
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	162.530,65	101.400	112.300	112.200	111.900	111.400
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	250.390,73	296.000	284.600	228.300	189.900	172.900
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	331.384,76	263.500	253.200	253.200	253.200	253.200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	87.341,28	82.700	81.100	71.200	62.000	61.400
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.391.187,13	1.174.100	1.171.600	1.133.800	1.077.300	1.063.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	479.307,40	341.300	334.200	317.700	308.100	303.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	695.255,90	634.200	649.600	629.100	593.500	585.700
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	216.623,83	198.600	187.800	187.000	175.700	175.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.447.263,28	4.568.700	4.476.800	5.007.200	5.303.700	5.718.100



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR

\*\*\* 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	53.359.940,52	57.336.700	<b>60.066.300</b>	61.986.000	63.557.900	64.881.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.683.739,33	11.451.100	<b>11.305.800</b>	11.432.800	11.543.600	11.668.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.087.908,68	2.123.500	<b>2.107.000</b>	2.128.100	2.149.100	2.170.300
642	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.007.960,63	1.066.500	<b>1.082.000</b>	1.092.000	1.101.500	1.111.600
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.101.915,52	4.152.800	<b>2.600.200</b>	2.605.600	2.630.900	2.657.100
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.606.016,20	1.437.900	<b>1.469.900</b>	1.484.600	1.499.400	1.514.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.035.464,92	1.021.200	<b>931.200</b>	1.012.200	997.200	998.200
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.882.945,80</b>	<b>78.589.700</b>	<b>79.562.400</b>	<b>81.741.300</b>	<b>83.479.600</b>	<b>85.001.400</b>
70	10	+ Personalauszahlungen	14.736.116,48	16.436.200	<b>17.564.800</b>	17.870.200	18.046.300	18.295.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.827.789,36	13.464.500	<b>14.858.400</b>	13.618.000	13.755.900	13.898.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	555.406,21	776.500	<b>841.700</b>	1.307.600	1.995.700	2.594.600
73	14	+ Transferauszahlungen	35.093.730,26	35.681.800	<b>38.905.800</b>	39.118.300	40.277.900	41.300.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	6.917.745,30	5.887.000	<b>7.146.300</b>	6.777.400	6.751.100	6.774.500
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>66.130.787,61</b>	<b>72.246.000</b>	<b>79.317.000</b>	<b>78.691.500</b>	<b>80.826.900</b>	<b>82.863.500</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>8.752.158,19</b>	<b>6.343.700</b>	<b>245.400</b>	<b>3.049.800</b>	<b>2.652.700</b>	<b>2.137.900</b>
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	703.182,80	526.100	<b>450.200</b>	112.500	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	521.224,64	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	33.864,00	800	<b>800</b>	500	500	500
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1,00	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	24.094,96	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.486,00	0	0	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.296.413,08</b>	<b>538.400</b>	<b>462.500</b>	<b>124.500</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	143.574,54	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.328,35	16.000	<b>1.005.000</b>	5.000	5.000	5.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.834.633,52	1.258.900	<b>4.521.500</b>	2.333.200	2.252.300	555.700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	940.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.597.611,89	14.662.700	<b>21.880.600</b>	17.954.900	19.977.300	18.069.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	3.391,50	0	0	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>16.593.539,80</b>	<b>16.877.600</b>	<b>27.407.100</b>	<b>20.293.100</b>	<b>22.234.600</b>	<b>18.629.700</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	<b>-15.297.126,72</b>	<b>-16.339.200</b>	<b>-26.944.600</b>	<b>-20.168.600</b>	<b>-22.222.600</b>	<b>-18.617.700</b>
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	17.539.498,74	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	17.687.616,46	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	-148.117,72	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-6.693.086,25	-9.995.500	-26.699.200	-17.118.800	-19.569.900	-16.479.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.500.000,00	12.850.900	26.944.600	19.740.600	22.222.600	18.617.700
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	2.185.375,54	2.855.400	2.719.500	2.621.800	3.084.300	3.433.800
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	4.314.624,46	9.995.500	24.225.100	17.118.800	19.138.300	15.183.900
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-2.378.461,79	0	-2.474.100	0	-431.600	-1.295.900
	44b	= Saldo des Finanzplans	-2.378.461,79	0	-2.474.100	0	-431.600	-1.295.900
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	5.152.919,53	2.774.458	2.774.458	300.358	300.358	-131.242
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)	2.774.457,74	2.774.458	300.358	300.358	-131.242	-1.427.142
		<b>Nachrichtlich:</b> an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und 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	1,00	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	1,00	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	940.000	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	940.000	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	2.185.375,54	2.855.400	2.719.500	2.621.800	3.084.300	3.433.800



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	53.359.940,52	57.336.700	<b>60.066.300</b>	61.986.000	63.557.900	64.881.200
		6011000 Grundsteuer A	29.022,51	29.500	<b>29.000</b>	29.000	29.000	29.000
		6012000 Grundsteuer B	4.759.814,43	4.695.000	<b>4.715.000</b>	4.762.100	4.809.700	4.857.800
		6013000 Gewerbesteuer	25.838.284,92	29.000.000	<b>29.500.000</b>	29.500.000	29.500.000	29.500.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.651.982,00	18.699.900	<b>20.780.400</b>	22.474.700	23.857.600	25.028.700
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.185.949,00	2.762.800	<b>2.813.300</b>	2.952.000	3.053.000	3.116.000
		6031000 Vergnügungssteuer	74.071,90	70.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
		6032000 Hundesteuer	143.935,76	144.000	<b>149.000</b>	149.000	149.000	149.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.676.880,00	1.935.500	<b>1.979.600</b>	2.019.200	2.059.600	2.100.700
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.683.739,33	11.451.100	<b>11.305.800</b>	11.432.800	11.543.600	11.668.900
		6111000 Schlüsselzuweisungen	1.342.236,00	1.567.800	<b>1.624.700</b>	1.689.600	1.723.400	1.757.900
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	967.701,95	724.400	<b>499.000</b>	499.000	499.000	499.000
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	187.593,05	0	<b>0</b>	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	847.179,36	680.000	<b>708.500</b>	700.900	693.600	700.400
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	8.281.982,27	8.460.500	<b>8.449.700</b>	8.534.000	8.618.300	8.702.400
		6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	28.401,17	0	<b>0</b>	0	0	0
		6146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	16.733,33	0	<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	11.912,20	18.300	<b>23.800</b>	9.200	9.200	9.100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.087.908,68	2.123.500	<b>2.107.000</b>	2.128.100	2.149.100	2.170.300
		6311000 Verwaltungsgebühren	741.008,63	535.900	<b>526.400</b>	531.600	536.900	542.100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.346.900,05	1.587.600	<b>1.580.600</b>	1.596.500	1.612.200	1.628.200
642	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.007.960,63	1.066.500	<b>1.082.000</b>	1.092.000	1.101.500	1.111.600
642		6411000 Mieten und Pachten	934.823,99	1.022.300	<b>1.037.800</b>	1.047.500	1.056.600	1.066.200
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	8.430,72	20.800	<b>20.800</b>	20.900	21.100	21.400
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.705,92	23.400	<b>23.400</b>	23.600	23.800	24.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.101.915,52	4.152.800	<b>2.600.200</b>	2.605.600	2.630.900	2.657.100
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	5.350,00	10.000	<b>10.000</b>	10.000	10.200	10.400
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	438.915,70	57.500	<b>50.300</b>	50.800	51.300	51.800
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.942.673,44	1.642.800	<b>1.757.600</b>	1.761.800	1.779.100	1.796.800
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	40.028,57	0	<b>0</b>	0	0	0
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	528,21	0	<b>0</b>	0	0	0
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	151.276,04	286.500	<b>286.500</b>	289.400	292.200	295.100





Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	54.938,40	57.300	<b>57.300</b>	57.900	58.400	59.000
		6486200 Einzahlung aus Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	36.299,64	0	0	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.312,90	19.100	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	457.286,43	479.600	<b>436.500</b>	433.700	437.700	441.900
		6488200 Einzahlungen aus Erstattungen überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	973.306,19	1.600.000	0	0	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.606.016,20	1.437.900	<b>1.469.900</b>	1.484.600	1.499.400	1.514.100
		6511000 Konzessionsabgaben	1.347.570,33	1.289.400	<b>1.321.400</b>	1.334.600	1.347.900	1.361.100
		6521600 Erstattung Vorsteuerforderung	121.886,98	0	0	0	0	0
		6561000 Bußgelder	81.030,22	95.500	<b>95.500</b>	96.500	97.400	98.400
		6562000 Säumniszuschläge	55.528,67	53.000	<b>53.000</b>	53.500	54.100	54.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.035.464,92	1.021.200	<b>931.200</b>	1.012.200	997.200	998.200
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	1.479,38	0	0	0	0	0
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	936.067,49	921.200	<b>831.200</b>	912.200	897.200	898.200
		6692000 Verzinsung von Steuermachforderungen und -erstattungen	97.918,05	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
	9	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.882.945,80</b>	<b>78.589.700</b>	<b>79.562.400</b>	<b>81.741.300</b>	<b>83.479.600</b>	<b>85.001.400</b>
70	10	+ Personalauszahlungen	14.736.116,48	16.436.200	<b>17.564.800</b>	17.870.200	18.046.300	18.295.200
		7011000 Beamte/-innen	1.518.517,81	1.567.200	<b>1.767.800</b>	1.834.900	1.853.100	1.871.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	9.022.559,22	10.304.800	<b>10.958.400</b>	11.101.600	11.211.900	11.392.000
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	116.039,86	124.200	<b>148.000</b>	149.800	151.000	152.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.089.312,03	1.106.600	<b>1.219.500</b>	1.260.700	1.273.000	1.285.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	586.863,89	873.000	<b>857.500</b>	873.100	881.700	890.400
		7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	2.874,68	5.200	<b>8.700</b>	8.700	8.700	8.800
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	3.282,36	0	0	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.857.753,53	2.037.400	<b>2.175.200</b>	2.207.600	2.229.300	2.251.200
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	31.745,86	33.200	<b>38.800</b>	38.900	39.200	40.000
		7039001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	115.837,89	121.300	<b>131.400</b>	132.700	133.900	135.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	391.329,35	263.300	<b>259.500</b>	262.200	264.500	267.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.827.789,36	13.464.500	<b>14.858.400</b>	13.618.000	13.755.900	13.898.600
		7211010 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	2.047.350,59	2.796.900	<b>3.094.500</b>	3.056.900	3.087.500	3.117.500
		7211011 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	17.586,68	14.300	<b>14.300</b>	14.300	14.400	14.800
		7211020 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	302.286,76	293.100	<b>321.800</b>	281.300	284.300	286.700
		7221010 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	179.289,70	326.500	<b>434.300</b>	319.500	322.600	325.400
		7221020 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßen, Wege, Brücken und Parkplätze	779.935,80	1.117.000	<b>1.002.000</b>	1.012.100	1.022.000	1.032.100



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	23.473,62	32.000	<b>42.000</b>	42.400	42.800	43.300
		7221022 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Verkehrs- und Straßenschilder	13.208,63	35.000	<b>35.000</b>	15.200	15.200	15.300
		7221023 Auszahlungen für die Herstellung von Gehwegüberfahrten	105.412,87	50.000	<b>50.000</b>	50.500	51.000	51.500
		7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.102.087,74	1.208.200	<b>1.091.800</b>	1.102.600	1.113.400	1.124.800
		7232000 Leasing	20.899,60	32.100	<b>57.700</b>	58.300	58.800	59.400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.462.253,68	3.598.600	<b>4.378.200</b>	4.411.100	4.453.700	4.498.400
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	326.456,17	294.300	<b>328.700</b>	331.800	334.800	338.200
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	49.890,60	79.900	<b>75.000</b>	71.900	72.500	73.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	100.222,72	277.300	<b>388.100</b>	264.800	267.000	270.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	619.790,31	2.048.700	<b>1.864.300</b>	926.500	941.900	956.800
		7281000 Erwerb von Vorräten	809,77	3.600	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	676.834,12	1.257.000	<b>1.678.700</b>	1.656.800	1.672.000	1.689.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	555.406,21	776.500	<b>841.700</b>	1.307.600	1.995.700	2.594.600
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	78.717,15	73.900	<b>68.100</b>	61.500	55.000	48.400
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	434.271,31	602.600	<b>673.600</b>	1.146.100	1.840.700	2.446.200
		7592000 Verzinsungen von Steuermachforderungen und Steuererstattungen	42.417,75	100.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
73	14	+ Transferauszahlungen	35.093.730,26	35.681.800	<b>38.905.800</b>	39.118.300	40.277.900	41.300.600
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.299.430,04	5.292.000	<b>5.292.000</b>	5.344.900	5.397.800	5.450.800
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	10.953,79	10.700	<b>10.700</b>	10.700	10.900	11.000
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	597.685,66	121.900	<b>0</b>	0	0	0
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	17.519,05	361.600	<b>467.700</b>	404.300	398.900	402.400
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	809.266,68	1.050.400	<b>1.348.900</b>	1.342.100	1.355.400	1.368.600
		7318100 Auszahlungen von Zuschüssen an soziale Vereine, Verbände u.ä.	12.138.309,34	11.606.700	<b>11.881.300</b>	11.995.100	12.113.900	12.232.700
		7338000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	85.351,35	55.300	<b>55.300</b>	55.900	56.400	57.000
		7339300 Weitere soziale Leistungen	60,00	5.000	<b>5.000</b>	5.100	5.100	5.200
		7341000 Gewerbesteuerumlage	2.586.173,00	2.602.600	<b>2.647.500</b>	2.647.500	2.647.500	2.647.500
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	985.278,00	938.400	<b>1.838.900</b>	1.527.600	1.857.400	2.129.700
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	12.563.703,35	13.637.200	<b>15.358.500</b>	15.785.100	16.434.600	16.995.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	6.917.745,30	5.887.000	<b>7.146.300</b>	6.777.400	6.751.100	6.774.500
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	120.924,27	122.200	<b>162.500</b>	83.100	83.500	84.700
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	219.825,18	235.600	<b>239.600</b>	242.000	244.400	246.800
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	445.456,83	640.100	<b>560.700</b>	566.400	571.700	577.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	593.181,47	895.100	<b>955.100</b>	673.600	639.700	644.400
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	218.257,18	222.400	<b>223.400</b>	225.600	227.800	230.000
		7441600 Umsatzsteuerverbindlichkeit	121.444,98	0	<b>0</b>	0	0	0
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	9.268,80	6.700	<b>6.700</b>	6.800	6.800	6.900



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	122.565,00	130.000	130.000	131.300	132.600	133.900
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	2.130.284,11	1.159.600	1.209.600	1.221.800	1.233.800	1.246.000
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	189.086,66	190.000	195.000	197.000	198.900	200.900
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	2.250.204,25	2.068.300	3.235.400	3.199.300	3.178.900	3.168.100
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen	169.553,55	66.000	73.000	73.700	74.500	75.200
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	325.997,89	151.000	155.300	156.800	158.500	160.000
		7458200 Auszahlungen aus Erstattungen überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahre von übrigen Bereichen	1.695,13	0	0	0	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>	<b>66.130.787,61</b>	<b>72.246.000</b>	<b>79.317.000</b>	<b>78.691.500</b>	<b>80.826.900</b>	<b>82.863.500</b>
	17	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>8.752.158,19</b>	<b>6.343.700</b>	<b>245.400</b>	<b>3.049.800</b>	<b>2.652.700</b>	<b>2.137.900</b>
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	703.182,80	526.100	450.200	112.500	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	14.700,00	168.800	202.700	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	469.005,52	138.500	0	112.500	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	18.750,00	193.800	90.000	0	0	0
		6816000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	25.000	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	200.727,28	0	157.500	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	521.224,64	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	20.775,00	0	0	0	0	0
		6821100 Einzahlungen aus Ersatzleistungen für Schadensfälle, Grundstücke und Gebäuden	500.449,64	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	33.864,00	800	800	500	500	500
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	33.864,00	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	0,00	300	300	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1,00	0	0	0	0	0
		6844000 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Sonstige Anteilsrechte	1,00	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	24.094,96	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	24.094,96	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.486,00	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	2.486,00	0	0	0	0	0
	26	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.296.413,08</b>	<b>538.400</b>	<b>462.500</b>	<b>124.500</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	143.574,54	0	0	0	0	0
		7815000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	143.574,54	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.328,35	16.000	1.005.000	5.000	5.000	5.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.328,35	16.000	1.005.000	5.000	5.000	5.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.834.633,52	1.258.900	4.521.500	2.333.200	2.252.300	555.700
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	1.411.901,66	456.900	3.544.300	2.065.000	1.984.100	287.500
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgr. v. 1.000 EUR	422.731,86	802.000	963.200	268.200	268.200	268.200
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	14.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	940.000	0	0	0	0
		7844000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., sonstige Anteilsrechte	0,00	940.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.597.611,89	14.662.700	21.880.600	17.954.900	19.977.300	18.069.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	12.558.082,47	11.908.400	11.514.700	6.860.700	9.947.100	5.710.000
		7851101 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - Holländerbergbrücke -	0,00	67.000	950.000	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.823.186,53	2.158.500	8.619.100	9.503.100	9.923.100	12.271.900
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	216.342,89	528.800	796.800	1.591.100	107.100	87.100
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	3.391,50	0	0	0	0	0
		7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen	3.391,50	0	0	0	0	0
	34	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)</b>	<b>16.593.539,80</b>	<b>16.877.600</b>	<b>27.407.100</b>	<b>20.293.100</b>	<b>22.234.600</b>	<b>18.629.700</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .I. 34)</b>	<b>-15.297.126,72</b>	<b>-16.339.200</b>	<b>-26.944.600</b>	<b>-20.168.600</b>	<b>-22.222.600</b>	<b>-18.617.700</b>
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	17.539.498,74	0	0	0	0	0
		6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	17.539.498,74	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	17.687.616,46	0	0	0	0	0
		7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	17.687.616,46	0	0	0	0	0
	35c	<b>= Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>-148.117,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)</b>	<b>-6.693.086,25</b>	<b>-9.995.500</b>	<b>-26.699.200</b>	<b>-17.118.800</b>	<b>-19.569.900</b>	<b>-16.479.800</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.500.000,00	12.850.900	26.944.600	19.740.600	22.222.600	18.617.700
		6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	6.500.000,00	12.850.900	26.944.600	19.740.600	22.222.600	18.617.700
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



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <i>7926315 Tilgung von Krediten f. Inv./Investitionsf., sonstige öffentl. Sonderrechnungen, Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung, ordentliche Tilgung</i> <i>7927315 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Kreditinst., Laufzeit über 5 Jahre, Euro- Währung, ordentl. Tilgung</i>	2.185.375,54  384.100,00  1.801.275,54	2.855.400  405.000  2.450.400	<b>2.719.500</b>  <b>577.500</b>  <b>2.142.000</b>	2.621.800  577.500  2.044.300	3.084.300  635.800  2.448.500	3.433.800  635.800  2.798.000
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	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.314.624,46</b>	<b>9.995.500</b>	<b>24.225.100</b>	<b>17.118.800</b>	<b>19.138.300</b>	<b>15.183.900</b>
	44	<b>= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)</b>	<b>-2.378.461,79</b>	<b>0</b>	<b>-2.474.100</b>	<b>0</b>	<b>-431.600</b>	<b>-1.295.900</b>
	44b	<b>= Saldo des Finanzplans</b>	<b>-2.378.461,79</b>	<b>0</b>	<b>-2.474.100</b>	<b>0</b>	<b>-431.600</b>	<b>-1.295.900</b>
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	5.152.919,53	2.774.458	<b>2.774.458</b>	300.358	300.358	-131.242
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	<b>= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)</b>	<b>2.774.457,74</b>	<b>2.774.458</b>	<b>300.358</b>	<b>300.358</b>	<b>-131.242</b>	<b>-1.427.142</b>
		<b>Nachrichtlich:</b> an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und 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	1,00	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 <i>6844000 Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Sonstige Anteilsrechte</i>	1,00  1,00	0  0	0  0	0  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	940.000	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 <i>7844000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., sonstige Anteilsrechte</i>	0,00  0,00	940.000  940.000	0  0	0  0	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



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
792..5		Ordentliche Tilgung	2.185.375,54	2.855.400	<b>2.719.500</b>	2.621.800	3.084.300	3.433.800
		7926315 Tilgung von Krediten f. Inv./Investitionsf., sonstige öffentl. Sonderrechnungen, Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung, ordentliche Tilgung	384.100,00	405.000	<b>577.500</b>	577.500	635.800	635.800
		7927315 Tilgung v. Krediten f. Inv./ Investitionsf., Kreditinst., Laufzeit über 5 Jahre, Euro- Währung, ordentl. Tilgung	1.801.275,54	2.450.400	<b>2.142.000</b>	2.044.300	2.448.500	2.798.000
792..6		Außerordentliche Tilgung	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0

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



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2023

Gemeinde: 01 Reinbek

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2021)				Vorjahr (2022)				Haushaltsjahr (2023)			
		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>	2.278.129,40	11.221.911,14	6.286.375,98	-8.943.781,74	1.798.200	12.111.200	6.691.400	-10.313.000	1.873.000	13.979.100	7.105.900	-12.106.100
11	Innere Verwaltung	1.519.564,73	8.330.290,46	4.642.563,73	-6.810.725,73	1.129.700	8.812.300	5.007.800	-7.682.600	1.189.700	10.178.100	5.271.700	-8.988.400
12	Sicherheit und Ordnung	758.564,67	2.891.620,68	1.643.812,25	-2.133.056,01	668.500	3.298.900	1.683.600	-2.630.400	683.300	3.801.000	1.834.200	-3.117.700
2	<b>Schule und Kultur</b>	2.567.981,25	10.540.276,24	2.099.709,76	-7.972.294,99	2.592.700	13.497.700	2.539.400	-10.905.000	2.676.600	14.662.100	2.828.500	-11.985.500
21-24	Schulträgeraufgaben	1.893.946,44	8.818.731,28	1.147.663,73	-6.924.784,84	1.764.500	11.115.900	1.386.100	-9.351.400	1.824.900	12.227.400	1.665.000	-10.402.500
25-29	Kultur und Wissenschaft	674.034,81	1.721.544,96	952.046,03	-1.047.510,15	828.200	2.381.800	1.153.300	-1.553.600	851.700	2.434.700	1.163.500	-1.583.000
3	<b>Soziales und Jugend</b>	12.235.851,53	22.347.190,06	2.499.107,17	-10.111.338,53	12.372.500	22.699.100	2.665.200	-10.326.600	10.685.900	23.517.500	2.888.600	-12.831.600
31-35	Soziale Hilfen	1.266.905,80	3.149.090,62	1.007.255,45	-1.882.184,82	1.084.100	3.846.900	1.002.500	-2.762.800	1.077.200	4.602.500	1.297.300	-3.525.300
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.968.945,73	19.198.099,44	1.491.851,72	-8.229.153,71	11.288.400	18.852.200	1.662.700	-7.563.800	9.608.700	18.915.000	1.591.300	-9.306.300
4	<b>Gesundheit und Sport</b>	378.641,31	1.517.542,56	32.447,26	-1.138.901,25	220.300	1.567.400	32.400	-1.347.100	237.400	1.575.200	30.800	-1.337.800
41	Gesundheitsdienste	0,00	81.176,98	10.826,98	-81.176,98	0	82.500	10.000	-82.500	0	93.200	5.900	-93.200
42	Sportförderung	378.641,31	1.436.365,58	21.620,28	-1.057.724,27	220.300	1.484.900	22.400	-1.264.600	237.400	1.482.000	24.900	-1.244.600
5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	6.805.420,98	10.385.492,72	3.845.719,30	-3.580.071,74	6.183.800	13.290.500	4.507.800	-7.106.700	6.151.600	13.724.600	4.711.000	-7.573.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	26.097,33	393.644,30	309.250,67	-367.546,97	53.200	1.546.900	390.500	-1.493.700	26.500	1.462.500	455.900	-1.436.000
52	Bauen und Wohnen	953.783,24	1.306.775,06	632.477,95	-352.991,84	798.200	1.549.600	743.000	-751.400	851.000	1.583.200	722.200	-732.200
53	Ver- und Entsorgung	2.285.070,52	51.306,15	0,00	2.233.764,37	2.211.300	22.300	0	2.189.000	2.153.300	42.100	0	2.111.200
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.346.021,49	4.077.019,64	299.392,41	-2.730.998,15	681.700	4.897.900	490.300	-4.216.200	659.600	4.839.100	499.500	-4.179.500
55	Natur- und Landschaftspflege	25.398,77	1.024.883,21	15.149,67	-999.484,44	18.900	1.144.600	55.000	-1.125.700	20.300	1.324.600	55.200	-1.304.300
56	Umweltschutz	57.836,49	320.349,33	281.677,28	-262.512,84	2.700	542.400	408.400	-539.700	31.200	678.900	499.900	-647.700
57	Wirtschaft und Tourismus	2.111.213,14	3.211.515,01	2.307.771,32	-1.100.301,87	2.417.800	3.586.800	2.420.600	-1.169.000	2.409.700	3.794.200	2.478.300	-1.384.500
6	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	55.949.624,92	17.125.748,81	273.727,00	38.823.876,11	60.226.300	18.287.400	332.700	41.938.900	64.697.300	21.176.900	490.300	43.520.400
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	55.949.624,92	17.125.748,81	273.727,00	38.823.876,11	60.226.300	18.287.400	332.700	41.938.900	64.697.300	21.176.900	490.300	43.520.400
	<b>Gesamtsumme</b>	80.215.649,39	73.138.161,55	15.037.086,47	7.077.487,86	83.393.800	81.453.300	16.768.900	1.940.500	86.321.800	88.635.400	18.055.100	-2.313.600
	Davon Verwaltung	----	----	7.494.368,02	----	----	----	8.093.400	----	----	----	8.525.600	----
	- In Euro je Einwohner	----	----	265,03	----	----	----	286	----	----	----	302	----

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



# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2023

Gemeinde: 01 Reinbek

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2021)						Vorjahr (2022)						Haushaltsjahr (2023)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- 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>	1.143.807,88	10.326.724,15	-9.182.916,27	227.549,00	2.064.671,00	-1.837.122,00	1.023.500	11.161.700	-10.138.200	112.500	6.041.800	-5.929.300	1.041.600	13.036.700	-11.995.100	0	8.581.100	-8.581.100
11	Innere Verwaltung	470.360,62	7.961.369,10	-7.491.008,48	0,00	102.827,48	-102.827,48	395.900	8.425.700	-8.029.800	0	86.800	-86.800	407.500	9.940.900	-9.533.400	0	1.205.100	-1.205.100
12	Sicherheit und Ordnung	673.447,26	2.365.355,05	-1.691.907,79	227.549,00	1.961.843,52	-1.734.294,52	627.600	2.736.000	-2.108.400	112.500	5.955.000	-5.842.500	634.100	3.095.800	-2.461.700	0	7.376.000	-7.376.000
2	<b>Schule und Kultur</b>	2.153.051,04	9.271.281,66	-7.118.230,62	134.809,68	12.457.259,86	-12.322.450,18	2.190.000	10.717.700	-8.527.700	21.000	4.581.700	-4.560.700	2.268.200	12.096.800	-9.828.600	7.500	3.273.500	-3.266.000
21-24	Schulträgeraufgaben	1.666.614,67	7.718.497,96	-6.051.883,29	110.510,69	12.400.240,39	-12.289.729,70	1.530.000	8.546.800	-7.016.800	0	4.483.100	-4.483.100	1.590.700	9.881.600	-8.290.900	7.500	3.100.600	-3.093.100
25-29	Kultur und Wissenschaft	486.436,37	1.552.783,70	-1.066.347,33	24.298,99	57.019,47	-32.720,48	660.000	2.170.900	-1.510.900	21.000	98.600	-77.600	677.500	2.215.200	-1.537.700	0	172.900	-172.900
3	<b>Soziales und Jugend</b>	12.147.574,42	21.695.805,20	-9.548.230,78	104.479,46	499.300,37	-394.820,91	12.226.800	21.823.100	-9.596.300	0	2.125.200	-2.125.200	10.547.300	22.426.100	-11.878.800	0	4.056.500	-4.056.500
31-35	Soziale Hilfen	1.185.529,93	2.673.064,10	-1.487.534,17	6.365,95	473.926,32	-467.560,37	1.007.200	3.409.000	-2.401.800	0	1.706.400	-1.706.400	1.000.500	3.908.000	-2.907.500	0	3.585.200	-3.585.200
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.962.044,49	19.022.741,10	-8.060.696,61	98.113,51	25.374,05	72.739,46	11.219.600	18.414.100	-7.194.500	0	418.800	-418.800	9.546.800	18.518.100	-8.971.300	0	471.300	-471.300
4	<b>Gesundheit und Sport</b>	187.914,87	1.316.430,44	-1.128.515,57	148.060,67	230.409,62	-82.348,95	150.400	1.176.100	-1.025.700	0	150.700	-150.700	150.300	1.189.300	-1.039.000	0	305.900	-305.900
41	Gesundheitsdienste	0,00	81.178,00	-81.178,00	0,00	0,00	0,00	0	82.500	-82.500	0	0	0	0	93.200	-93.200	0	0	0
42	Sportförderung	187.914,87	1.235.252,44	-1.047.337,57	148.060,67	230.409,62	-82.348,95	150.400	1.093.600	-943.200	0	150.700	-150.700	150.300	1.096.100	-945.800	0	305.900	-305.900
5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	3.482.801,07	6.829.985,60	-3.347.184,53	681.514,27	1.341.898,95	-660.384,68	3.270.100	9.412.700	-6.142.600	404.900	3.978.200	-3.573.300	3.265.000	9.881.500	-6.616.500	455.000	11.190.100	-10.735.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	21.632,69	393.391,38	-371.758,69	0,00	0,00	0,00	53.200	1.540.400	-1.487.200	0	0	0	26.500	1.456.000	-1.429.500	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	881.636,78	1.099.688,08	-218.051,30	11.559,68	672,02	10.887,66	712.600	1.315.200	-602.600	11.500	66.500	-55.000	765.600	1.361.200	-595.600	11.500	92.600	-81.100
53	Ver- und Entsorgung	2.284.035,53	49.442,19	2.234.593,34	0,00	0,00	0,00	2.210.800	19.600	2.191.200	0	940.000	-940.000	2.152.800	39.400	2.113.400	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	201.915,30	2.056.165,86	-1.854.250,56	656.469,60	601.294,72	55.174,88	107.700	2.651.600	-2.543.900	392.600	2.770.200	-2.377.600	105.600	2.665.200	-2.559.600	442.700	9.383.600	-8.940.900
55	Natur- und Landschaftspflege	16.302,63	139.151,26	-122.848,63	13.109,99	356.601,46	-343.491,47	11.000	254.700	-243.700	0	103.200	-103.200	11.300	432.400	-421.100	0	216.600	-216.600
56	Umweltschutz	57.836,49	315.701,79	-257.865,30	0,00	0,00	0,00	2.700	536.900	-534.200	0	500	-500	31.200	673.400	-642.200	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	19.441,65	2.776.445,04	-2.757.003,39	375,00	383.330,75	-382.955,75	172.100	3.094.300	-2.922.200	800	97.800	-97.000	172.000	3.253.900	-3.081.900	800	1.497.300	-1.496.500
6	<b>Zentrale Finanzwirtschaft</b>	55.767.796,52	16.690.560,56	39.077.235,96	0,00	0,00	0,00	59.728.900	17.954.700	41.774.200	0	0	0	62.290.000	20.686.600	41.603.400	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	55.767.796,52	16.690.560,56	39.077.235,96	0,00	0,00	0,00	59.728.900	17.954.700	41.774.200	0	0	0	62.290.000	20.686.600	41.603.400	0	0	0
	<b>Gesamtsumme</b>	74.882.945,80	66.130.787,61	8.752.158,19	1.296.413,08	16.593.539,80	-15.297.126,72	78.589.700	72.246.000	6.343.700	538.400	16.877.600	-16.339.200	79.562.400	79.317.000	245.400	462.500	27.407.100	-26.944.600

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