



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	63.307.242,05	60.066.300	61.487.200	63.422.600	65.118.100	66.617.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.752.796,97	12.289.600	12.704.400	12.692.600	12.907.200	13.050.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.356.767,29	2.294.800	2.539.600	2.548.200	2.571.400	2.594.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.098.285,86	1.082.000	1.079.100	1.100.900	1.110.600	1.120.500
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.364.386,49	2.600.200	2.852.000	2.870.200	2.888.800	2.922.300
45	7	+ sonstige Erträge	1.956.682,00	3.978.000	4.600.700	2.015.600	2.169.300	2.171.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	14.559,07	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	86.850.719,73	82.310.900	85.263.000	84.650.100	86.765.400	88.477.300
50	11	Personalaufwendungen	15.778.714,26	18.055.100	19.149.400	19.733.900	19.974.000	20.156.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.818.161,00	14.858.400	15.407.900	14.308.800	14.459.400	14.595.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.624.289,46	5.648.400	5.916.700	6.154.100	6.300.100	6.805.100
53	15	+ Transferaufwendungen	34.671.153,33	38.905.800	42.276.500	41.261.400	42.560.300	43.688.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.724.351,00	7.146.300	7.249.700	6.883.000	6.910.100	6.953.200
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.616.669,05	84.614.000	90.000.200	88.341.200	90.203.900	92.198.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	10.234.050,68	-2.303.100	-4.737.200	-3.691.100	-3.438.500	-3.720.800
46	19	+ Finanzerträge	958.501,39	831.200	1.151.200	1.232.200	1.217.200	1.218.200
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	486.250,70	841.700	1.242.100	1.420.400	1.954.200	2.445.800
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	472.250,69	-10.500	-90.900	-188.200	-737.000	-1.227.600
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	10.706.301,37	-2.313.600	-4.828.100	-3.879.300	-4.175.500	-4.948.400
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.995.283,77	3.179.700	3.235.800	3.235.800	3.235.800	3.235.800
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.995.283,77	3.179.700	3.235.800	3.235.800	3.235.800	3.235.800
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.525.729,05	5.648.400	5.916.700	6.154.100	6.300.100	6.805.100
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.251.495,65	1.171.600	1.172.200	1.136.100	1.136.100	1.130.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.274.233,40	4.476.800	4.744.500	5.018.000	5.164.000	5.675.100

*** 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	63.307.242,05	60.066.300	61.487.200	63.422.600	65.118.100	66.617.500
		4011000 Grundsteuer A	33.981,32	29.000	30.600	30.600	30.600	30.600
		4012000 Grundsteuer B	4.770.502,32	4.715.000	4.770.000	4.817.700	4.865.800	4.914.500
		4013000 Gewerbesteuer	34.270.800,26	29.500.000	30.500.000	30.805.000	31.113.000	31.424.100
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.331.005,00	20.780.400	20.880.100	22.312.800	23.546.700	24.592.600
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.695.652,00	2.813.300	2.939.400	3.027.700	3.090.800	3.141.300
		4031000 Vergnügungssteuer	86.406,65	100.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		4032000 Hundesteuer	148.422,50	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
		4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisungen nach § 32 FAG	1.970.472,00	1.979.600	2.058.100	2.119.800	2.162.200	2.205.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.752.796,97	12.289.600	12.704.400	12.692.600	12.907.200	13.050.400
		4111010 Schlüsselzuweisung nach bedarfstreibenden Flächenlasten	330.432,00	344.000	345.200	352.100	376.800	388.100
		4112000 Schlüsselzuweisungen an die zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	1.234.692,00	1.280.700	1.337.000	1.363.700	1.459.200	1.503.000
		4131100 Allgemeine Zuweisungen vom Land - Infrastrukturprogramm	499.975,97	499.000	499.000	499.000	499.000	499.000
		4131200 Ausgleich krisenbedingter Steuerausfälle	246.798,92	0	0	0	0	0
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	17.915,77	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	814.966,64	708.500	837.600	740.300	747.700	755.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Kreis -	8.467.059,50	8.427.700	8.637.500	8.723.800	8.810.200	8.896.600
		4142010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke - Gemeinden -	22.000,00	22.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentl. Bereich	34.577,63	0	0	0	0	0
		4146000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechnungen	3.803,36	0	0	0	0	0
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	21.774,77	14.100	11.100	11.200	11.300	11.400
		4148020 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von der Rickertsen Stiftung	3.000,00	9.700	9.700	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	346.544,83	334.200	337.500	327.500	322.600	318.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	709.255,58	649.600	647.700	632.900	638.300	636.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.356.767,29	2.294.800	2.539.600	2.548.200	2.571.400	2.594.700
		4311000 Verwaltungsgebühren	596.950,69	526.400	564.300	569.900	575.600	581.200
		4321010 Benutzungsgebühren	1.149.397,79	1.084.700	1.287.700	1.300.600	1.313.500	1.326.600
		4321020 Gebühr f. d. Inanspruchnahme der Feuerwehr	0,00	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
		4321030 Gebühr für die Sondernutzung öffentl. Grundes	6.783,76	5.100	6.600	6.700	6.700	6.800
		4321050 Stromeinspeisevergütung	0,00	100	0	0	0	0
		4321060 Gebühr für die Mittagsverpflegung	49.990,00	48.400	51.900	48.900	49.400	49.900
		4321070 Entgelte für Veranstaltungen	324.355,10	385.800	382.600	386.400	390.200	394.100
		4321080 Eintrittsgelder	22.226,50	30.000	33.000	33.300	33.700	34.000
		4321090 Entgelte für Dienstleistungen	11.368,21	16.500	16.500	16.600	16.900	17.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	195.695,24	187.800	187.000	175.700	175.200	174.800



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	1.098.285,86	1.082.000	1.079.100	1.100.900	1.110.600	1.120.500
442								
446								
		4411010 Erträge aus Vermietung	783.349,87	819.500	813.000	821.300	829.200	837.600
		4411020 Erträge aus Vermietung - Nebengebäude -	25.116,02	25.100	25.100	25.400	25.600	25.900
		4411040 Erträge aus Verpachtung	173.108,28	187.200	194.600	207.500	208.600	209.400
		4411050 Ertragszinsen	5.464,48	6.000	6.000	6.100	6.100	6.200
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	15.389,30	20.800	20.000	20.100	20.300	20.500
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.670,00	600	600	600	600	600
		4461010 Schadenersatzleistungen	84.949,72	10.100	10.100	10.200	10.300	10.400
		4461020 Ersatz f. d. private Nutzung öffentl. Einrichtungen	1.000,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		4461030 Erträge aus Planungs- und Bauleitungstätigkeit	4.878,25	5.000	3.500	3.500	3.600	3.600
		4462010 Erstattung sonstiger Kosten aus Verwaltung und Betrieb	583,60	800	800	800	800	800
		4462020 Einnahmen aus Umsatzbeteiligungen	1.776,34	5.500	4.000	4.000	4.100	4.100
		4462030 Vermischte Einnahmen	0,00	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.364.386,49	2.600.200	2.852.000	2.870.200	2.888.800	2.922.300
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	2.050,00	10.000	19.000	15.000	10.200	10.400
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	276.088,08	50.300	55.300	55.800	56.400	62.900
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	151.022,32	139.300	137.800	139.100	140.500	141.900
		4482010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis	446.160,78	398.300	430.100	434.300	438.700	443.000
		4482011 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Kreis Abrechnung Vorjahre	4.676,34	0	0	0	0	0
		4482030 Schulkostenbeiträge	1.285.812,80	1.220.000	1.230.000	1.242.300	1.254.600	1.266.900
		4482031 Schulkostenabrechnung Vorjahre	26.503,74	0	0	0	0	0
		4482040 Kindertagesstättenbeiträge	18.192,61	0	0	0	0	0
		4482041 Kindertagesstättenbeiträge Abrechnung Vorjahre	70.210,01	0	0	0	0	0
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	43.737,71	0	0	0	0	0
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	576,19	0	0	0	0	0
		4485010 Erstattung von Kosten durch den Stadtbetrieb	327.715,52	286.500	287.900	290.800	293.600	296.600
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	54.876,93	57.300	57.300	57.900	58.400	59.000
		4486200 Erträge aus Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	26.845,74	0	500	500	500	500
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	49.729,33	2.000	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	15.199,66	8.200	26.300	21.500	18.100	18.200
		4488010 Erstattung der Betriebskosten übrige Bereiche	164.112,31	167.800	167.900	169.600	171.100	172.800
		4488020 Erstattung von Personalkosten übrige Bereiche	28.933,56	17.900	20.100	20.300	20.500	20.700
		4488030 Erstattung der Versicherungen für Gebäude und Inventar übrige Bereiche	7.035,36	7.300	7.300	7.400	7.400	7.500
		4488050 Erstattung von Veranstaltungskosten	162.919,62	156.000	229.000	231.300	233.600	235.900
		4488060 Erstattung für die Unterbringung von Obdachlosen	0,00	1.000	5.000	5.100	5.100	5.200



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4488070 Kostenerstattung für Ersatzvorhaben	30.446,15	16.500	16.500	16.700	16.800	17.000
		4488080 Ersatzleistungen nach der Baumschutzsatzung	0,00	300	300	300	300	300
		4488090 Erstattung der Vollstreckungskosten übrige Bereiche	8.578,50	8.000	8.200	8.300	8.400	8.400
		4488100 Erstattung von Bauunterhaltungskosten übrige Bereiche	5.446,14	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	74.439,63	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
		4488200 Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	2.082.331,99	0	100.000	100.000	100.000	100.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.956.682,00	3.978.000	4.600.700	2.015.600	2.169.300	2.171.900
		4511000 Konzessionsabgaben	1.377.741,42	1.321.400	1.359.000	1.372.600	1.386.100	1.399.800
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	353,08	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 €	17.667,02	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 €	0,00	300	300	0	0	0
		4561000 Buß- und Zwangsgelder	131.202,15	95.500	95.600	96.600	97.500	98.500
		4562000 Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren	58.358,36	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
		4562010 Stundungszinsen, Verspätungszuschläge	11.288,00	3.000	5.000	5.100	5.100	5.200
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	186.983,00	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	7.769,72	0	0	0	0	0
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	291.300	303.700	303.700	303.700	303.700
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	44.019,55	0	86.600	86.600	86.600	86.600
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	34.853,97	116.000	0	0	138.800	126.100
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	13.035,00	0	0	0	0	0
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	0,00	2.000.000	2.600.000	0	0	0
		4583100 Erträge aus Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen	11.293,66	0	0	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	24.872,02	0	0	0	0	0
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	80,00	0	0	0	0	0
		4583277 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren	36.196,05	0	0	0	0	0
		4583278 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Stundungszinsen	70,00	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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4583279 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuernachforderungen	899,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen 4711000 Aktivierte Eigenleistungen	14.559,07 14.559,07	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	86.850.719,73	82.310.900	85.263.000	84.650.100	86.765.400	88.477.300
50	11	Personalaufwendungen	15.778.714,26	18.055.100	19.149.400	19.733.900	19.974.000	20.156.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.538.079,27	1.767.800	1.860.000	1.916.600	1.935.800	1.954.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.556.683,75	10.958.400	11.813.300	12.188.300	12.353.900	12.463.300
		5019000 Sonstige Beschäftigte	82.448,02	148.000	162.800	168.200	169.400	171.400
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.026.525,30	1.219.500	1.218.300	1.242.600	1.254.600	1.267.400
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	621.596,49	857.500	777.500	818.100	826.800	833.600
		5029000 Beiträge zur Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	820,62	8.700	9.600	9.600	9.600	9.700
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	3.270,96	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.954.549,00	2.175.200	2.435.900	2.507.700	2.532.600	2.555.400
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	22.090,67	38.800	43.500	45.000	45.400	46.300
		5039001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	120.507,95	131.400	132.000	133.300	134.600	136.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	246.727,23	259.500	277.600	281.400	284.000	287.100
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	605.415,00	343.800	359.300	362.900	366.500	370.100
		5061001 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beamtinnen und Beamte	0,00	146.500	11.700	11.800	11.900	12.100
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	0,00	0	47.900	48.400	48.900	49.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.818.161,00	14.858.400	15.407.900	14.308.800	14.459.400	14.595.300
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	2.361.086,58	3.094.500	3.135.800	2.910.700	2.939.800	2.969.100
		5211011 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	5.206,16	14.300	14.300	14.300	14.400	14.800
		5211020 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	183.566,93	321.800	350.000	310.700	314.100	317.100
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	223.325,97	247.800	414.100	334.900	338.400	341.900
		5221011 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Umwelt	57.904,05	186.500	208.000	183.900	185.800	187.600
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßen, Wege, Brücken und Parkplätze	1.051.167,95	1.002.000	1.065.000	1.075.700	1.086.400	1.097.300
		5221021 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Städtischer Betriebshof	16.685,61	42.000	42.000	42.400	42.800	43.300
		5221022 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Verkehrs- und Straßenschilder	12.388,91	35.000	40.000	40.400	40.800	41.200



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5221023 Herstellung von Gehwegüberfahrten	64.779,84	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
		5231010 Mieten und Pachten für Gebäude und Grundstücke	1.020.253,59	1.018.000	878.300	887.100	895.700	904.800
		5231020 Mieten für bew. Sachen des Anlagevermögens	157.803,12	59.300	47.000	45.300	45.800	46.200
		5231030 Miete für die Alarmanlage	9.598,49	14.500	21.100	21.300	21.500	21.800
		5232000 Leasing	20.029,04	57.700	82.400	83.200	83.900	84.900
		5241010 Reinigung	1.266.371,12	1.429.500	1.310.100	1.323.500	1.336.400	1.349.900
		5241020 Heizung	950.753,99	1.515.400	1.667.800	1.684.700	1.701.000	1.718.000
		5241021 Heizung - Contractingmaßnahme -	2.523,80	0	0	0	0	0
		5241030 Koch-Gas, Wasser, Strom	696.988,84	910.000	1.052.900	1.063.700	1.074.000	1.084.500
		5241040 Beleuchtung, Glühlampen	3.022,09	15.300	15.300	15.300	15.300	15.600
		5241050 Steuern und Abgaben	171.231,84	172.300	189.600	191.300	193.300	195.200
		5241060 Versicherung für Gebäude und Inventar	173.055,02	200.600	223.000	225.200	227.300	229.500
		5241070 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	10.804,17	14.100	21.600	18.500	18.600	18.900
		5241080 Sonstige Bewirtschaftungskosten	146.829,18	32.500	26.500	26.800	27.000	27.300
		5241090 Bewachung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.543,86	88.500	117.500	113.700	114.700	116.000
		5251010 Betriebsstoffe	107.979,78	110.400	115.700	116.700	118.000	119.000
		5251020 Unterhaltung der Fahrzeuge	190.617,03	167.400	247.400	183.200	186.900	187.700
		5251030 Kfz-Steuer, Kfz-Versicherung	45.283,76	50.900	52.900	53.400	53.600	54.300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	55.440,93	75.000	99.900	97.500	98.500	99.300
		5262000 Aus- und Fortbildung, incl. Reisekosten	178.674,69	381.800	377.700	309.800	313.400	316.500
		5262010 Frauenförderplan, incl. Reisekosten	2.453,00	6.300	6.300	6.400	6.400	6.500
		5271010 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars und der Gebrauchsgegenstände	483.148,45	265.900	203.900	119.600	121.400	122.000
		5271011 Ergänzung und Unterhaltung des Inventars, Gastronomie	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		5271012 Ergänzung und Unterhaltung der Feuerwehrausrüstung	46.795,85	100.000	100.000	101.000	102.000	103.000
		5271013 Ergänzung und Unterhaltung von Maschinen und Werkzeugen	41.762,74	41.200	42.700	39.800	40.100	40.500
		5271014 Ergänzung und Unterhaltung der EDV und PC-Anlagen, Software	98.809,99	80.500	107.900	103.500	104.100	105.300
		5271015 Ergänzung und Unterhaltung der Sport- und Spielgeräte	17.563,19	45.300	54.800	48.400	48.900	49.300
		5271101 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	179,19	22.500	22.500	22.700	23.000	23.200
		5271102 Aufwendungen für Wahlen	41.348,00	30.000	40.000	40.400	40.800	41.200
		5271103 Aufwendungen für Beiratswahlen	1.807,88	10.000	0	2.500	10.000	2.500
		5271106 Sachbedarf für die Hausapotheke	2.641,04	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
		5271107 Ärztliche Betreuung/Untersuchung	6.082,97	14.500	14.500	14.600	14.800	14.900
		5271109 Desinfektions- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen im Stadtgebiet (ohne Gebäude-/Einrichtungsbezug)	9.520,27	16.500	16.500	16.700	16.800	17.000
		5271110 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	40.197,69	30.100	40.100	40.500	40.900	41.300
		5271111 Ölschädenbeseitigung	4.242,51	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
		5271112 Aufwendungen im Rahmen der Unterbringung von Obdachlosen	52.219,15	16.000	25.000	25.300	25.500	25.800
		5271113 Zentrale EDV-Verarbeitungskosten	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	1.285,11	9.500	7.500	7.500	7.700	7.800
		5271122 Städtebauliche Pläne	285.642,47	911.800	685.800	145.500	147.100	148.800
		5271123 Aufwendungen für Prüfstatiken	0,00	200	200	200	200	200
		5271124 Ersatzvornahmen	0,00	500	500	500	500	500
		5271125 Betriebsausgaben	137.616,31	167.500	343.000	346.400	349.900	353.300
		5271126 Schneeräumung, Streugut	12.770,73	31.600	31.600	31.900	32.200	32.600
		5271127 Ölbinde- und Schaumlöschmittel	11.857,45	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
		5271128 Aufwendungen für die Reinigung des Stadtgebietes	17.775,81	19.500	19.500	19.700	19.900	20.100
		5271200 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	68.647,80	34.800	0	0	0	0
		5281000 Erwerb von Vorräten	1.486,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	247.987,20	440.000	474.000	443.400	447.800	452.200
		5291001 Ergänzung und Unterhaltung von Büchern und Archivalien	41,00	800	800	800	800	800
		5291002 Gema-Gebühren	3.543,36	5.700	5.700	5.700	5.800	5.800
		5291003 Aufwendungen für Veranstaltungen	477.971,12	565.900	594.000	600.000	605.700	611.800
		5291004 Aufwendungen für Bücher	55.867,14	57.300	57.300	57.900	58.400	59.000
		5291005 Ausgestaltung von Gedenk- und Feiertagen	600,00	600	600	600	600	600
		5291006 Heimat- und Denkmalpflege	0,00	800	800	800	800	800
		5291007 Ausschmückung des Trauzimmers	731,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5291008 Lernmittel	107.555,85	107.900	111.200	112.300	113.400	114.600
		5291010 Repräsentation, Ehrungen, Auszeichnungen	4.846,70	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
		5291011 Ergänzung des Beschäftigungsmaterials	3.420,93	3.700	3.700	3.700	3.800	3.800
		5291012 Aufwendungen für speziellen Unterricht	38.052,59	65.800	96.700	97.700	98.600	99.600
		5291013 Städtefreundschaften, Patenschaften	2.562,25	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
		5291014 Öffentlichkeitsarbeit	3.177,32	12.600	12.600	12.700	12.900	12.900
		5291015 Schüleraustausch	2.526,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
		5291016 Aufwendungen für Verpflegung	61.719,67	46.500	60.900	58.000	58.500	59.100
		5291017 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Arbeitsbücherei	90.111,77	106.100	105.200	99.700	100.700	101.700
		5291018 Prämie Energiesparprojekt	0,00	14.200	13.700	13.800	13.900	14.100
		5291020 Aufwendungen für Werbung	28.990,62	72.300	77.800	78.600	79.300	80.100
		5291030 Umweltmaßnahmen	25.017,17	49.800	49.800	50.300	50.800	51.300
		5291031 Umweltmaßnahmen Klimaschutzmanagement	10.754,38	68.000	35.000	35.400	35.700	36.100
		5291040 Aufwendungen im Rahmen der "Flüchtlingsinitiative Reinbek"	13.914,14	4.000	4.400	4.400	4.500	4.500
		5291041 Aufwendungen im Rahmen der Betreuung Offene Ganztagschule	0,00	35.000	35.000	35.400	35.700	36.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.624.289,46	5.648.400	5.916.700	6.154.100	6.300.100	6.805.100
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	1.942,26	4.900	7.100	6.600	5.200	5.000
		5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)	56.571,00	57.100	57.400	55.200	55.200	55.200
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	2.430.328,63	2.787.700	2.788.100	2.938.500	3.090.400	3.207.300
		5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04)	1.210.244,05	1.249.700	1.290.200	1.316.700	1.350.800	1.792.800



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	868.603,37	817.800	994.800	1.109.200	1.112.100	1.076.700
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	164.162,06	112.300	130.600	130.600	130.600	130.600
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	285.959,55	284.600	257.800	216.100	175.200	158.800
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	439.420,05	253.200	317.600	317.600	317.600	317.600
		5731100 Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	6.117,02	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	57.794,28	0	0	0	0	0
		5731277 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren	29.113,11	0	0	0	0	0
		5731278 Abschreibungen auf Forderungen aus Stundungszinsen	120,00	0	0	0	0	0
		5731279 Abschreibungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuermachforderungen	5.416,00	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	68.498,08	81.100	73.100	63.600	63.000	61.100
53	15	+ Transferaufwendungen	34.671.153,33	38.905.800	42.276.500	41.261.400	42.560.300	43.688.200
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5.137.539,98	5.292.000	5.700.000	5.757.000	5.814.000	5.871.000
		5313010 Umlage an Wasser- und Bodenverbände	12.301,00	10.700	12.500	8.500	8.500	8.700
		5315010 Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen	121.862,19	0	0	0	0	0
		5315020 Verlustausgleich Eigenbetrieb	0,00	0	15.000	0	0	0
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	17.519,05	17.600	12.600	12.700	12.800	13.000
		5316010 Verlustausgleich e-werk, Sparte Freizeitbad	0,00	450.100	426.200	455.800	506.200	542.300
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	113.000	114.100	115.300	116.400
		5318010 Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.131.543,30	1.323.600	1.653.600	1.670.200	1.686.800	1.703.400
		5318020 Zuschüsse für Begegnungen im Rahmen der Städtepartnerschaften	928,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5318030 Zuschuss an die Stiftung Italiaander/Spegg	21.200,00	20.100	20.100	20.300	20.500	20.700
		5318050 Zuschuss an Elternbeiräte und Schülervertretungen	669,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5318060 Zuschuss für Personalratsarbeit	370,00	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	305,00	600	600	600	600	600
		5318101 Zuschuss an die Fraktionen	5.213,52	5.700	5.700	5.800	5.800	5.900
		5318103 Zuschüsse für politische Jugendarbeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5318104 Zuschüsse an Sportvereine	23.165,83	43.000	43.000	43.400	43.900	44.300
		5318105 Zuschüsse an Sportvereine für Betriebskostenerstattungen	129.100,00	129.100	129.100	130.400	131.700	133.000
		5318106 Zuschuss an Jugendgruppen und Stadtjugendring	22.266,83	28.700	28.700	29.000	29.300	29.600
		5318111 Zuschüsse an sonstige soziale Vereine und Verbände	1.476,42	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5318112 Zuschüsse an kulturelle Vereine und Verbände	4.338,90	10.500	10.500	10.600	10.700	10.800
		5318113 Zuschüsse an sonstige Wohlfahrtsverbände	680,00	5.700	4.700	4.700	4.800	4.800
		5318114 Zuschuss an das DRK	1.654.905,37	1.530.700	2.075.600	2.096.400	2.117.100	2.137.900
		5318115 Zuschuss an die AWO	2.007.636,72	2.187.400	2.183.100	2.204.900	2.226.800	2.248.500
		5318117 Zuschuss an die Ev. Kirche	3.062.590,00	3.275.300	3.740.100	3.777.500	3.814.900	3.852.300
		5318118 Zuschuss an die Kath. Kirche	626.500,00	623.400	689.900	696.800	703.700	710.600



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5318119 Zuschuss an die SVS	146.638,80	162.900	162.900	164.600	166.100	167.800
		5318120 Zuschuss an die Elterninitiative Pustebume e.V.	564.647,20	673.200	698.700	705.700	712.700	719.700
		5318122 Zuschüsse an Wald-/Naturkindergärten (e.V.)	218.565,64	204.100	214.800	216.900	219.100	221.200
		5318123 Zuschuss an die Lebenshilfe e.V.	887.500,00	885.400	986.100	996.000	1.005.800	1.015.700
		5318124 Zuschuss an den Wichtelclub e.V	185.000,00	199.100	226.800	229.100	231.300	233.600
		5318126 Zuschüsse an kindergartenähnliche Einrichtungen	227.100,00	229.600	245.800	248.300	250.700	253.200
		5318127 Zuschuss an den ASB	1.478.800,00	1.679.500	1.846.800	1.865.300	1.883.700	1.902.200
		5338000 Leistungen für Bildung und Teilhabe (§28 SGB II oder §34 SGB XII)	123.266,35	55.300	55.300	55.900	56.400	57.000
		5339010 Hilfe in außergewöhnlichen Notfällen	0,00	5.000	5.000	5.100	5.100	5.200
		5339300 weitere soziale Leistungen	2.090,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	2.961.558,00	2.647.500	2.737.200	2.764.600	2.792.200	2.820.200
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land, Finanzausgleichsumlage	938.304,00	1.838.900	2.139.000	1.589.200	1.936.100	2.221.500
		5372001 Kreisumlage	12.017.267,43	13.519.600	13.942.500	13.780.200	14.099.000	14.383.000
		5372003 Finanzausgleichsumlage, Anteil des Kreises	938.304,00	1.838.900	2.139.000	1.589.200	1.936.100	2.221.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.724.351,00	7.146.300	7.249.700	6.883.000	6.910.100	6.953.200
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalhebenausgaben)	53.270,32	162.500	164.300	86.900	88.200	91.800
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	207.108,86	219.900	240.900	243.300	245.800	248.100
		5421010 Entschädigung für Verdienstausfall	12.685,54	19.700	19.700	19.900	20.100	20.300
		5429010 Verfügungsmittel	1.867,07	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400
		5429020 Mitgliedsbeiträge	80.184,88	79.400	84.500	85.200	86.100	86.900
		5429030 Vermischte Aufwendungen	105,00	200	200	200	200	200
		5429040 Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme von Zeitarbeitsfirmen u.ä.	26.466,21	46.500	46.500	47.000	47.500	47.900
		5429050 Aufwendungen für die Inanspruchnahme der "Ambulanten Betreuung"	1.296,53	12.000	12.000	12.100	12.200	12.400
		5429060 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	119.007,46	129.800	142.900	144.200	145.900	147.200
		5429100 Aufwendungen für Schülerbeförderung	143.747,73	290.500	310.500	313.600	316.700	319.800
		5431010 Bürobedarf	37.486,92	63.100	64.000	63.100	63.700	64.200
		5431011 Schuldrucksachen	7.946,92	7.400	7.800	7.800	7.900	7.900
		5431012 Aufwendungen für Reisepässe und Personalausweise	160.443,09	139.400	180.000	181.800	183.600	185.400
		5431020 Bücher und Zeitschriften	41.897,11	48.000	48.600	48.900	49.300	49.700
		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	84.011,91	98.300	100.500	101.300	102.500	103.200
		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	5.414,55	11.100	11.100	11.200	11.300	11.400
		5431041 Kosten der Internetpräsentation	18.010,93	35.900	34.300	34.600	34.900	35.400
		5431050 Reisekosten (Dienstgänge und -fahrten)	10.905,45	29.200	29.200	29.200	29.600	29.700
		5431060 Gerichts-, Anwalts- und Notarkosten	24.075,30	26.300	28.800	29.200	29.300	29.600
		5431061 Gutachterkosten	12.726,40	110.200	181.000	31.300	31.900	32.200
		5431062 Prüfungen gem. UVV ortsfester/-veränderlicher Anlagen	2.157,70	53.600	58.700	59.200	59.800	60.400
		5431063 Sicherheitsingenieurkosten	9.523,62	9.500	9.500	9.600	9.700	9.800
		5431065 Honorare, sonst. Vergütungen	171.514,68	294.700	226.700	75.300	76.200	76.800
		5431070 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	24.858,07	28.400	30.400	30.500	30.800	31.200
		5441010 Versicherungen für Personen	215.125,89	223.000	228.600	230.900	233.100	235.400
		5441020 Umsatzsteuer-Abführung an das Finanzamt für ausländische Leistungen	28,50	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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5441021 Pauschalsteuer für Sachzuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
		5441030 Schadenersatzleistungen	275,62	0	0	0	0	0
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	12.327,73	6.700	9.000	9.100	9.200	9.300
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	152.718,00	130.000	140.000	141.400	142.800	144.200
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	55.168,15	49.600	39.100	39.500	39.900	40.300
		5452020 Schulkostenbeiträge	1.147.436,47	1.160.000	1.160.000	1.171.700	1.183.200	1.194.900
		5452021 Schulkostenbeiträge Abrechnung Vorjahre	11.124,34	0	0	0	0	0
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	192.944,98	195.000	195.000	197.000	198.900	200.900
		5455010 Kostenerstattung an den Stadtbetrieb	368.244,25	440.000	445.000	449.500	453.900	458.400
		5455020 Kostenerstattung an den IT-Verbund Stormarn	1.825.376,40	2.795.400	2.754.900	2.730.100	2.714.900	2.714.900
		5456000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstige öffentl. Sonderrechnungen	74.596,20	73.000	78.000	78.800	79.600	80.300
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	153.948,58	155.300	165.300	166.900	168.700	170.300
		5458200 Erstattungen überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahre von übrigen Bereichen	2.121,67	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	170.090,04	0	0	0	0	0
		5473100 Wertveränderung bei Umlaufvermögen durch Einzelwertberichtigungen	22.879,75	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	128.308,11	0	0	0	0	0
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	172,50	0	0	0	0	0
		5473277 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren	26.746,57	0	0	0	0	0
		5473278 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Stundungszinsen	540,00	0	0	0	0	0
		5473279 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuernachforderungen	1.812,00	0	0	0	0	0
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	5.653,00	0	0	0	0	0
		5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	2.900.000,00	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.616.669,05	84.614.000	90.000.200	88.341.200	90.203.900	92.198.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	10.234.050,68	-2.303.100	-4.737.200	-3.691.100	-3.438.500	-3.720.800
46	19	+ Finanzerträge	958.501,39	831.200	1.151.200	1.232.200	1.217.200	1.218.200
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	1.191,58	0	0	0	0	0
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	957.309,81	831.200	1.151.200	1.232.200	1.217.200	1.218.200
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	486.250,70	841.700	1.242.100	1.420.400	1.954.200	2.445.800
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	73.128,16	68.100	79.500	73.000	66.400	59.300
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	388.126,39	648.600	1.026.900	1.213.000	1.754.700	2.254.800



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5517001 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kassenkredite	7.278,05	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5517002 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Freizeitbad	10.057,10	0	5.700	4.400	3.100	1.700
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	7.661,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	472.250,69	-10.500	-90.900	-188.200	-737.000	-1.227.600
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	10.706.301,37	-2.313.600	-4.828.100	-3.879.300	-4.175.500	-4.948.400
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.995.283,77	3.179.700	3.235.800	3.235.800	3.235.800	3.235.800
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.872.265,49	3.036.900	3.087.000	3.087.000	3.087.000	3.087.000
		4811001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn	123.018,28	142.800	148.800	148.800	148.800	148.800
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.995.283,77	3.179.700	3.235.800	3.235.800	3.235.800	3.235.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.872.265,49	3.036.900	3.087.000	3.087.000	3.087.000	3.087.000
		5811001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - ITV Stormarn	123.018,28	142.800	148.800	148.800	148.800	148.800
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.525.729,05	5.648.400	5.916.700	6.154.100	6.300.100	6.805.100
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (K 01)	1.942,26	4.900	7.100	6.600	5.200	5.000
		5711020 Abschreibungen auf Sachanlagen - Außenanlagen (K 02)	56.571,00	57.100	57.400	55.200	55.200	55.200
		5711030 Abschreibungen auf Sachanlagen - bauliche Anlagen (K 03)	2.430.328,63	2.787.700	2.788.100	2.938.500	3.090.400	3.207.300
		5711040 Abschreibungen auf Sachanlagen - Infrastrukturvermögen (K 04)	1.210.244,05	1.249.700	1.290.200	1.316.700	1.350.800	1.792.800
		5711070 Abschreibungen auf Sachanlagen - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (K 07)	868.603,37	817.800	994.800	1.109.200	1.112.100	1.076.700
		5711071 Abschreibungen Sammelposten (K 0791)	164.162,06	112.300	130.600	130.600	130.600	130.600
		5711080 Abschreibungen auf Sachanlagen - Betriebs- und Geschäftsausstattung (K 08)	285.959,55	284.600	257.800	216.100	175.200	158.800
		5711081 Abschreibungen Sammelposten (K 0891)	439.420,05	253.200	317.600	317.600	317.600	317.600
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (ARA)	68.498,08	81.100	73.100	63.600	63.000	61.100
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.251.495,65	1.171.600	1.172.200	1.136.100	1.136.100	1.130.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	346.544,83	334.200	337.500	327.500	322.600	318.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	709.255,58	649.600	647.700	632.900	638.300	636.400
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	195.695,24	187.800	187.000	175.700	175.200	174.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.274.233,40	4.476.800	4.744.500	5.018.000	5.164.000	5.675.100

*** 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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	61.277.224,28	60.066.300	61.487.200	63.422.600	65.118.100	66.617.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.692.430,71	11.305.800	11.719.200	11.732.200	11.946.300	12.095.200
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.139.830,77	2.107.000	2.352.600	2.372.500	2.396.200	2.419.900
642	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	978.123,95	1.082.000	1.079.100	1.100.900	1.110.600	1.120.500
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.595.772,59	2.600.200	2.852.000	2.870.200	2.888.800	2.922.300
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.618.714,42	1.469.900	1.509.600	1.524.800	1.539.700	1.555.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.156.119,70	931.200	1.251.200	1.332.200	1.317.200	1.318.200
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.458.216,42	79.562.400	82.250.900	84.355.400	86.316.900	88.048.600
70	10	+ Personalauszahlungen	15.179.428,96	17.564.800	18.730.500	19.310.800	19.546.700	19.724.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.681.969,93	14.858.400	15.407.900	14.308.800	14.459.400	14.595.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	487.908,96	841.700	1.242.100	1.420.400	1.954.200	2.445.800
73	14	+ Transferauszahlungen	34.669.160,47	38.905.800	42.276.500	41.261.400	42.560.300	43.688.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	5.547.170,85	7.146.300	7.249.700	6.883.000	6.910.100	6.953.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	67.565.639,17	79.317.000	84.906.700	83.184.400	85.430.700	87.407.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	16.892.577,25	245.400	-2.655.800	1.171.000	886.200	641.300
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	267.744,19	450.200	346.000	633.600	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.689,45	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	18.993,35	800	800	500	500	500
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	106.262,22	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	6.607,81	11.500	9.500	8.400	8.400	8.400
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	16.431,23	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	419.728,25	462.500	356.300	642.500	8.900	8.900
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.200,00	0	60.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.005.000	5.000	5.000	5.000	5.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.354.324,97	4.531.200	4.247.300	1.762.900	1.763.600	688.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.587.490,92	21.880.600	11.197.100	19.531.100	12.751.500	18.386.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	35.244,31	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	17.998.260,20	27.416.800	15.509.400	21.299.000	14.520.100	19.079.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-17.578.531,95	-26.954.300	-15.153.100	-20.656.500	-14.511.200	-19.070.300
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	19.386.355,89	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	19.493.005,65	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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	-106.649,76	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-792.604,46	-26.708.900	-17.808.900	-19.485.500	-13.625.000	-18.429.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.196.000,00	26.944.600	15.153.100	20.656.500	14.511.200	19.070.300
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	2.674.906,93	2.719.500	2.565.000	2.747.400	3.070.600	3.403.400
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	2.521.093,07	24.225.100	12.588.100	17.909.100	11.440.600	15.666.900
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	1.728.488,61	-2.483.800	-5.220.800	-1.576.400	-2.184.400	-2.762.100
	44b	= Saldo des Finanzplans	1.728.488,61	-2.483.800	-5.220.800	-1.576.400	-2.184.400	-2.762.100
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	2.774.457,74	4.502.946	2.019.146	-3.201.654	-4.778.054	-6.962.454
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)	4.502.946,35	2.019.146	-3.201.654	-4.778.054	-6.962.454	-9.724.554
		Nachrichtlich: 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	0,00	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	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	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
792.5		Ordentliche Tilgung	2.674.906,93	2.719.500	2.565.000	2.747.400	3.070.600	3.403.400



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	61.277.224,28	60.066.300	61.487.200	63.422.600	65.118.100	66.617.500
		6011000 Grundsteuer A	31.376,63	29.000	30.600	30.600	30.600	30.600
		6012000 Grundsteuer B	4.771.205,17	4.715.000	4.770.000	4.817.700	4.865.800	4.914.500
		6013000 Gewerbesteuer	33.000.245,26	29.500.000	30.500.000	30.805.000	31.113.000	31.424.100
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.573.717,00	20.780.400	20.880.100	22.312.800	23.546.700	24.592.600
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.695.652,00	2.813.300	2.939.400	3.027.700	3.090.800	3.141.300
		6031000 Vergnügungssteuer	86.188,23	100.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		6032000 Hundesteuer	148.367,99	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
		6051000 Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	1.970.472,00	1.979.600	2.058.100	2.119.800	2.162.200	2.205.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.692.430,71	11.305.800	11.719.200	11.732.200	11.946.300	12.095.200
		6111000 Schlüsselzuweisungen	1.565.124,00	1.624.700	1.682.200	1.715.800	1.836.000	1.891.100
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	746.774,89	499.000	499.000	499.000	499.000	499.000
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	35.682,94	0	0	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	814.966,64	708.500	837.600	740.300	747.700	755.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	8.466.726,48	8.449.700	8.679.500	8.765.800	8.852.200	8.938.600
		6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	34.577,63	0	0	0	0	0
		6146000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	3.803,36	0	0	0	0	0
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	24.774,77	23.800	20.800	11.200	11.300	11.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.139.830,77	2.107.000	2.352.600	2.372.500	2.396.200	2.419.900
		6311000 Verwaltungsgebühren	614.235,87	526.400	564.300	569.900	575.600	581.200
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.525.594,90	1.580.600	1.788.300	1.802.600	1.820.600	1.838.700
642 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	978.123,95	1.082.000	1.079.100	1.100.900	1.110.600	1.120.500
		6411000 Mieten und Pachten	878.414,71	1.037.800	1.038.700	1.060.300	1.069.500	1.079.100
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	15.543,00	20.800	20.000	20.100	20.300	20.500
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.166,24	23.400	20.400	20.500	20.800	20.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.595.772,59	2.600.200	2.852.000	2.870.200	2.888.800	2.922.300
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	2.050,00	10.000	19.000	15.000	10.200	10.400
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	191.757,93	50.300	55.300	55.800	56.400	62.900
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.007.343,43	1.757.600	1.797.900	1.815.700	1.833.800	1.851.800
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	43.737,71	0	0	0	0	0
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	8.999,11	0	0	0	0	0
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	762.968,95	286.500	287.900	290.800	293.600	296.600



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	54.837,28	57.300	57.300	57.900	58.400	59.000
		6486200 Einzahlung aus Erstattung überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	26.845,74	0	500	500	500	500
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	49.864,33	2.000	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	506.616,21	436.500	534.100	534.500	535.900	541.100
		6488200 Einzahlungen aus Erstattungen überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahr von übrigen Bereichen	1.940.751,90	0	100.000	100.000	100.000	100.000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	1.618.714,42	1.469.900	1.509.600	1.524.800	1.539.700	1.555.000
		6511000 Konzessionsabgaben	1.377.741,42	1.321.400	1.359.000	1.372.600	1.386.100	1.399.800
		6521600 Erstattung Vorsteuerforderung	66.469,68	0	0	0	0	0
		6561000 Bußgelder	126.280,65	95.500	95.600	96.600	97.500	98.500
		6562000 Säumniszuschläge	48.222,67	53.000	55.000	55.600	56.100	56.700
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.156.119,70	931.200	1.251.200	1.332.200	1.317.200	1.318.200
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	2.248,14	0	0	0	0	0
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	957.309,81	831.200	1.151.200	1.232.200	1.217.200	1.218.200
		6692000 Verzinsung von Steuermachforderungen und -erstattungen	196.561,75	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.458.216,42	79.562.400	82.250.900	84.355.400	86.316.900	88.048.600
70	10	+ Personalauszahlungen	15.179.428,96	17.564.800	18.730.500	19.310.800	19.546.700	19.724.800
		7011000 Beamte/-innen	1.552.954,30	1.767.800	1.860.000	1.916.600	1.935.800	1.954.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	9.557.639,75	10.958.400	11.813.300	12.188.300	12.353.900	12.463.300
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	82.448,02	148.000	162.800	168.200	169.400	171.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.016.600,00	1.219.500	1.218.300	1.242.600	1.254.600	1.267.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	621.596,49	857.500	777.500	818.100	826.800	833.600
		7029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	820,62	8.700	9.600	9.600	9.600	9.700
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	3.270,96	0	0	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.954.549,00	2.175.200	2.435.900	2.507.700	2.532.600	2.555.400
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	22.090,67	38.800	43.500	45.000	45.400	46.300
		7039001 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	120.163,67	131.400	132.000	133.300	134.600	136.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	247.295,48	259.500	277.600	281.400	284.000	287.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.681.969,93	14.858.400	15.407.900	14.308.800	14.459.400	14.595.300
		7211010 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bauamt	2.344.029,35	3.094.500	3.135.800	2.910.700	2.939.800	2.969.100
		7211011 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fachbereich	5.148,46	14.300	14.300	14.300	14.400	14.800
		7211020 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Außenanlagen	171.881,25	321.800	350.000	310.700	314.100	317.100
		7221010 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	275.645,43	434.300	622.100	518.800	524.200	529.500
		7221020 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Straßen, Wege, Brücken und Parkplätze	978.855,53	1.002.000	1.065.000	1.075.700	1.086.400	1.097.300



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	16.802,70	42.000	42.000	42.400	42.800	43.300
		7221022 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, Verkehrs- und Straßenschilder	12.388,91	35.000	40.000	40.400	40.800	41.200
		7221023 Auszahlungen für die Herstellung von Gehwegüberfahrten	73.462,54	50.000	50.000	50.500	51.000	51.500
		7231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.184.721,01	1.091.800	946.400	953.700	963.000	972.800
		7232000 Leasing	20.029,04	57.700	82.400	83.200	83.900	84.900
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.502.020,08	4.378.200	4.624.300	4.662.700	4.707.600	4.754.900
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	341.466,96	328.700	416.000	353.300	358.500	361.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	51.825,51	75.000	99.900	97.500	98.500	99.300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	182.668,03	388.100	384.000	316.200	319.800	323.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.383.082,87	1.864.300	1.772.800	1.143.600	1.162.800	1.166.400
		7281000 Erwerb von Vorräten	1.486,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.136.455,42	1.678.700	1.760.900	1.733.100	1.749.800	1.767.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	487.908,96	841.700	1.242.100	1.420.400	1.954.200	2.445.800
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	73.128,16	68.100	79.500	73.000	66.400	59.300
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	406.877,05	673.600	1.062.600	1.247.400	1.787.800	2.286.500
		7592000 Verzinsungen von Steuermachforderungen und Steuererstattungen	7.903,75	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
73	14	+ Transferauszahlungen	34.669.160,47	38.905.800	42.276.500	41.261.400	42.560.300	43.688.200
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.137.539,98	5.292.000	5.700.000	5.757.000	5.814.000	5.871.000
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	12.301,00	10.700	12.500	8.500	8.500	8.700
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	121.799,19	0	15.000	0	0	0
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	17.519,05	467.700	438.800	468.500	519.000	555.300
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.182.035,10	1.348.900	1.791.900	1.809.800	1.827.800	1.845.700
		7318100 Auszahlungen von Zuschüssen an soziale Vereine, Verbände u.ä.	11.247.506,84	11.881.300	13.295.300	13.428.400	13.561.100	13.694.100
		7338000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	123.266,35	55.300	55.300	55.900	56.400	57.000
		7339300 Weitere soziale Leistungen	2.090,00	5.000	10.000	10.100	10.100	10.200
		7341000 Gewerbesteuerumlage	3.034.092,00	2.647.500	2.737.200	2.764.600	2.792.200	2.820.200
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	938.304,00	1.838.900	2.139.000	1.589.200	1.936.100	2.221.500
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	12.852.706,96	15.358.500	16.081.500	15.369.400	16.035.100	16.604.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	5.547.170,85	7.146.300	7.249.700	6.883.000	6.910.100	6.953.200
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	46.119,48	162.500	164.300	86.900	88.200	91.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	217.282,62	239.600	260.600	263.200	265.900	268.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	390.220,64	560.700	598.900	604.600	610.900	616.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	589.090,30	955.100	1.010.600	713.000	720.500	726.900
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	215.430,01	223.400	229.000	231.300	233.500	235.800
		7441600 Umsatzsteuerverbindlichkeit	47.139,33	0	0	0	0	0
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	12.327,73	6.700	9.000	9.100	9.200	9.300



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	152.718,00	130.000	140.000	141.400	142.800	144.200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.244.535,54	1.209.600	1.199.100	1.211.200	1.223.100	1.235.200
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	192.944,98	195.000	195.000	197.000	198.900	200.900
		7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern., Betgl. und Sonderverm.	2.208.003,65	3.235.400	3.199.900	3.179.600	3.168.800	3.173.300
		7456000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstige öffentl. Sonderrechnungen	74.392,44	73.000	78.000	78.800	79.600	80.300
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	154.844,46	155.300	165.300	166.900	168.700	170.300
		7458200 Auszahlungen aus Erstattungen überzahlter Beträge aus Abrechnung Vorjahre von übrigen Bereichen	2.121,67	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	67.565.639,17	79.317.000	84.906.700	83.184.400	85.430.700	87.407.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	16.892.577,25	245.400	-2.655.800	1.171.000	886.200	641.300
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	267.744,19	450.200	346.000	633.600	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	202.700	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	83.110,75	0	346.000	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	160.237,00	90.000	0	633.600	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	24.396,44	157.500	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.689,45	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.689,45	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	18.993,35	800	800	500	500	500
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	18.675,02	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
		6833000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	318,33	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	106.262,22	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	106.262,22	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	6.607,81	11.500	9.500	8.400	8.400	8.400
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	6.607,81	11.500	9.500	8.400	8.400	8.400
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	16.431,23	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	16.431,23	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	419.728,25	462.500	356.300	642.500	8.900	8.900



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	21.200,00 <i>21.200,00</i>	0 <i>0</i>	60.000 60.000	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00 <i>0,00</i>	1.005.000 <i>1.005.000</i>	5.000 5.000	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>	5.000 <i>5.000</i>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro</i> <i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgr. v. 1.000 EUR</i> <i>7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	1.354.324,97 <i>657.837,42</i> <i>685.274,77</i> <i>11.212,78</i>	4.531.200 <i>3.544.300</i> <i>972.900</i> <i>14.000</i>	4.247.300 3.419.600 823.700 4.000	1.762.900 <i>1.489.100</i> <i>273.800</i> <i>0</i>	1.763.600 <i>1.484.100</i> <i>279.500</i> <i>0</i>	688.200 <i>403.000</i> <i>285.200</i> <i>0</i>
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>7851101 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - Holländerbergbrücke -</i> <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	16.587.490,92 <i>12.949.278,74</i> <i>22.276,18</i> <i>3.307.284,48</i> <i>308.651,52</i>	21.880.600 <i>11.514.700</i> <i>950.000</i> <i>8.619.100</i> <i>796.800</i>	11.197.100 7.515.600 0 2.249.000 1.432.500	19.531.100 <i>7.327.700</i> <i>0</i> <i>10.053.900</i> <i>2.149.500</i>	12.751.500 <i>2.170.000</i> <i>0</i> <i>10.439.400</i> <i>142.100</i>	18.386.000 <i>7.062.100</i> <i>0</i> <i>11.226.800</i> <i>97.100</i>
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen <i>7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	35.244,31 <i>35.244,31</i>	0 <i>0</i>	0 0	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)	17.998.260,20	27.416.800	15.509.400	21.299.000	14.520.100	19.079.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-17.578.531,95	-26.954.300	-15.153.100	-20.656.500	-14.511.200	-19.070.300
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln <i>6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln</i>	19.386.355,89 <i>19.386.355,89</i>	0 <i>0</i>	0 0	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln <i>7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln</i>	19.493.005,65 <i>19.493.005,65</i>	0 <i>0</i>	0 0	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-106.649,76	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-792.604,46	-26.708.900	-17.808.900	-19.485.500	-13.625.000	-18.429.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6926310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. v. sonstigen öffentl. Sonderrech. Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung</i> <i>6927310 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung</i>	5.196.000,00 <i>4.270.000,00</i> <i>926.000,00</i>	26.944.600 <i>0</i> <i>26.944.600</i>	15.153.100 0 15.153.100	20.656.500 <i>0</i> <i>20.656.500</i>	14.511.200 <i>0</i> <i>14.511.200</i>	19.070.300 <i>0</i> <i>19.070.300</i>
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 <i>7926315 Tilgung von Krediten f. Inv./Investitionsf., sonstige öffentl. Sonderrechnungen, Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung, ordentliche Tilgung</i>	2.674.906,93 <i>405.000,00</i>	2.719.500 <i>577.500</i>	2.565.000 577.500	2.747.400 <i>642.300</i>	3.070.600 <i>667.300</i>	3.403.400 <i>666.500</i>



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7927315 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinst., Laufzeit über 5 Jahre, Euro- Währung, ordentl. Tilgung	2.269.906,93	2.142.000	1.987.500	2.105.100	2.403.300	2.736.900
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	2.521.093,07	24.225.100	12.588.100	17.909.100	11.440.600	15.666.900
		44 = Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	1.728.488,61	-2.483.800	-5.220.800	-1.576.400	-2.184.400	-2.762.100
		44b = Saldo des Finanzplans	1.728.488,61	-2.483.800	-5.220.800	-1.576.400	-2.184.400	-2.762.100
		45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	2.774.457,74	4.502.946	2.019.146	-3.201.654	-4.778.054	-6.962.454
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)	4.502.946,35	2.019.146	-3.201.654	-4.778.054	-6.962.454	-9.724.554
		Nachrichtlich: 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	0,00	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	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	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
792..5		Ordentliche Tilgung	2.674.906,93	2.719.500	2.565.000	2.747.400	3.070.600	3.403.400
		7926315 Tilgung von Krediten f. Inv./Investitionsf., sonstige öffentl. Sonderrechnungen, Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung, ordentliche Tilgung	405.000,00	577.500	577.500	642.300	667.300	666.500
		7927315 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinst., Laufzeit über 5 Jahre, Euro- Währung, ordentl. Tilgung	2.269.906,93	2.142.000	1.987.500	2.105.100	2.403.300	2.736.900
792..6		Außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

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



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2024

Gemeinde: 01 Reinbek

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2022)				Vorjahr (2023)				Haushaltsjahr (2024)			
		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	Zentrale Verwaltung	1.978.105,19	10.910.275,19	5.991.112,26	-8.932.170,00	1.873.000	13.979.100	7.105.900	-12.106.100	1.991.800	14.570.300	7.329.900	-12.578.500
11	Innere Verwaltung	1.154.373,43	7.968.141,26	4.467.190,61	-6.813.767,83	1.189.700	10.178.100	5.271.700	-8.988.400	1.257.200	10.340.000	5.389.200	-9.082.800
12	Sicherheit und Ordnung	823.731,76	2.942.133,93	1.523.921,65	-2.118.402,17	683.300	3.801.000	1.834.200	-3.117.700	734.600	4.230.300	1.940.700	-3.495.700
2	Schule und Kultur	2.742.350,79	19.763.313,46	2.297.294,46	-17.020.962,67	2.676.600	14.662.100	2.828.500	-11.985.500	2.795.800	15.409.700	2.979.300	-12.613.900
21-24	Schulträgeraufgaben	1.960.553,78	17.691.317,79	1.209.122,93	-15.730.764,01	1.824.900	12.227.400	1.665.000	-10.402.500	1.841.600	12.881.300	1.764.800	-11.039.700
25-29	Kultur und Wissenschaft	781.797,01	2.071.995,67	1.088.171,53	-1.290.198,66	851.700	2.434.700	1.163.500	-1.583.000	954.200	2.528.400	1.214.500	-1.574.200
3	Soziales und Jugend	13.510.709,67	15.360.424,43	2.547.986,95	-1.849.714,76	10.685.900	23.517.500	2.888.600	-12.831.600	11.224.000	25.587.000	3.211.300	-14.363.000
31-35	Soziale Hilfen	1.499.350,22	-2.880.395,60	1.058.158,87	4.379.745,82	1.077.200	4.602.500	1.297.300	-3.525.300	1.295.400	4.863.300	1.431.300	-3.567.900
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.011.359,45	18.240.820,03	1.489.828,08	-6.229.460,58	9.608.700	18.915.000	1.591.300	-9.306.300	9.928.600	20.723.700	1.780.000	-10.795.100
4	Gesundheit und Sport	221.098,58	1.151.428,30	28.676,56	-930.329,72	237.400	1.575.200	30.800	-1.337.800	247.600	1.694.600	53.700	-1.447.000
41	Gesundheitsdienste	24,69	80.878,07	9.938,07	-80.853,38	0	93.200	5.900	-93.200	0	95.600	8.300	-95.600
42	Sportförderung	221.073,89	1.070.550,23	18.738,49	-849.476,34	237.400	1.482.000	24.900	-1.244.600	247.600	1.599.000	45.400	-1.351.400
5	Gestaltung der Umwelt	6.441.392,18	11.872.160,12	4.308.229,03	-5.430.767,94	6.151.600	13.724.600	4.711.000	-7.573.000	6.632.100	14.597.800	5.156.300	-7.965.700
51	Räumliche Planung und Entwicklung	33.703,36	630.350,74	298.389,89	-596.647,38	26.500	1.462.500	455.900	-1.436.000	12.300	1.262.900	502.600	-1.250.600
52	Bauen und Wohnen	838.775,48	1.455.732,06	676.650,12	-616.956,58	851.000	1.583.200	722.200	-732.200	906.500	1.686.100	772.500	-779.600
53	Ver- und Entsorgung	2.336.057,40	19.191,63	0,00	2.316.865,77	2.153.300	42.100	0	2.111.200	2.510.900	29.600	0	2.481.300
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	843.099,75	4.834.781,92	481.993,68	-3.991.682,17	659.600	4.839.100	499.500	-4.179.500	665.500	5.116.300	516.500	-4.450.800
55	Natur- und Landschaftspflege	27.060,52	996.794,58	58.637,64	-969.734,06	20.300	1.324.600	55.200	-1.304.300	18.900	1.458.300	58.400	-1.439.400
56	Umweltschutz	5.672,50	452.776,07	410.628,60	-447.103,57	31.200	678.900	499.900	-647.700	106.800	838.300	602.000	-731.500
57	Wirtschaft und Tourismus	2.357.023,17	3.482.533,12	2.381.929,10	-1.125.509,95	2.409.700	3.794.200	2.478.300	-1.384.500	2.411.200	4.206.300	2.704.300	-1.795.100
6	Zentrale Finanzleistungen	65.910.848,48	21.040.602,02	605.415,00	44.870.246,46	64.697.300	21.176.900	490.300	43.520.400	66.758.700	22.618.700	418.900	44.140.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	65.910.848,48	21.040.602,02	605.415,00	44.870.246,46	64.697.300	21.176.900	490.300	43.520.400	66.758.700	22.618.700	418.900	44.140.000
	Gesamtsumme	90.804.504,89	80.098.203,52	15.778.714,26	10.706.301,37	86.321.800	88.635.400	18.055.100	-2.313.600	89.650.000	94.478.100	19.149.400	-4.828.100
	Davon Verwaltung	-----	-----	7.251.655,17	-----	-----	-----	8.525.600	-----	-----	-----	8.919.000	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	253,84	-----	-----	-----	298	-----	-----	-----	312	-----

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2024

Gemeinde: 01 Reinbek

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2022)						Vorjahr (2023)						Haushaltsjahr (2024)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investionstätigkeit		
		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	Zentrale Verwaltung	1.530.164,83	10.134.197,18	-8.604.032,35	4.032,78	7.711.746,28	-7.707.713,50	1.041.600	13.036.700	-11.995.100	0	8.581.100	-8.581.100	1.110.100	13.431.900	-12.321.800	112.500	4.378.400	-4.265.900
11	Innere Verwaltung	767.933,66	7.695.359,66	-6.927.426,00	3.714,45	63.309,25	-59.594,80	407.500	9.940.900	-9.533.400	0	1.205.100	-1.205.100	429.800	10.105.100	-9.675.300	0	1.095.000	-1.095.000
12	Sicherheit und Ordnung	762.231,17	2.438.837,52	-1.676.606,35	318,33	7.648.437,03	-7.648.118,70	634.100	3.095.800	-2.461.700	0	7.376.000	-7.376.000	680.300	3.326.800	-2.646.500	112.500	3.283.400	-3.170.900
2	Schule und Kultur	2.236.245,79	10.086.885,77	-7.850.639,98	72.431,49	5.654.314,39	-5.581.882,90	2.268.200	12.096.800	-9.828.600	7.500	3.283.200	-3.275.700	2.386.000	12.901.000	-10.515.000	206.000	5.739.300	-5.533.300
21-24	Schulträgeraufgaben	1.636.854,57	8.213.275,29	-6.576.420,72	48.764,75	5.576.504,25	-5.527.739,50	1.590.700	9.881.600	-8.290.900	7.500	3.110.300	-3.102.800	1.618.800	10.601.700	-8.982.900	200.000	5.702.900	-5.502.900
25-29	Kultur und Wissenschaft	599.391,22	1.873.610,48	-1.274.219,26	23.666,74	77.810,14	-54.143,40	677.500	2.215.200	-1.537.700	0	172.900	-172.900	767.200	2.299.300	-1.532.100	6.000	36.400	-30.400
3	Soziales und Jugend	13.156.107,84	21.290.439,86	-8.134.332,02	6.375,70	1.518.581,82	-1.512.206,12	10.547.300	22.426.100	-11.878.800	0	4.056.500	-4.056.500	11.085.900	24.390.000	-13.304.100	0	979.600	-979.600
31-35	Soziale Hilfen	1.295.436,82	3.422.258,67	-2.126.821,85	5.457,70	1.358.925,11	-1.353.467,41	1.000.500	3.908.000	-2.907.500	0	3.585.200	-3.585.200	1.218.100	4.123.000	-2.904.900	0	140.000	-140.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.860.671,02	17.868.181,19	-6.007.510,17	918,00	159.656,71	-158.738,71	9.546.800	18.518.100	-8.971.300	0	471.300	-471.300	9.867.800	20.267.000	-10.399.200	0	839.600	-839.600
4	Gesundheit und Sport	181.501,43	782.866,06	-601.364,63	0,00	5.600,86	-5.600,86	150.300	1.189.300	-1.039.000	0	305.900	-305.900	160.500	1.294.700	-1.134.200	0	605.000	-605.000
41	Gesundheitsdienste	24,69	80.910,34	-80.885,65	0,00	0,00	0,00	0	93.200	-93.200	0	0	0	0	95.600	-95.600	0	0	0
42	Sportförderung	181.476,74	701.955,72	-520.478,98	0,00	5.600,86	-5.600,86	150.300	1.096.100	-945.800	0	305.900	-305.900	160.500	1.199.100	-1.038.600	0	605.000	-605.000
5	Gestaltung der Umwelt	3.568.511,61	7.958.238,38	-4.389.726,77	336.888,28	3.108.016,85	-2.771.128,57	3.265.000	9.881.500	-6.616.500	455.000	11.190.100	-10.735.100	3.740.000	10.689.300	-6.949.300	37.800	3.807.100	-3.769.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	38.168,00	629.680,89	-591.512,89	0,00	0,00	0,00	26.500	1.456.000	-1.429.500	0	0	0	12.300	1.256.600	-1.244.300	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	800.884,98	1.270.108,25	-469.223,27	10.982,31	8.842,42	2.139,89	765.600	1.361.200	-595.600	11.500	92.600	-81.100	821.100	1.463.100	-642.000	9.500	129.000	-119.500
53	Ver- und Entsorgung	2.335.453,31	16.372,17	2.319.081,14	0,00	0,00	0,00	2.152.800	39.400	2.113.400	0	0	0	2.510.400	26.900	2.483.500	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	237.892,99	2.411.939,11	-2.174.046,12	307.297,97	2.805.250,64	-2.497.952,67	105.600	2.665.200	-2.559.600	442.700	9.383.600	-8.940.900	106.100	2.906.000	-2.799.900	27.500	2.192.000	-2.164.500
55	Natur- und Landschaftspflege	11.115,16	213.940,01	-202.824,85	1.550,00	185.257,10	-183.707,10	11.300	432.400	-421.100	0	216.600	-216.600	11.300	547.300	-536.000	0	257.100	-257.100
56	Umweltschutz	5.672,50	452.480,04	-446.807,54	0,00	0,00	0,00	31.200	673.400	-642.200	0	0	0	106.800	832.800	-726.000	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	139.324,67	2.963.717,91	-2.824.393,24	17.058,00	108.666,69	-91.608,69	172.000	3.253.900	-3.081.900	800	1.497.300	-1.496.500	172.000	3.656.600	-3.484.600	800	1.229.000	-1.228.200
6	Zentrale Finanzwirtschaft	63.785.684,92	17.313.011,92	46.472.673,00	0,00	0,00	0,00	62.290.000	20.686.600	41.603.400	0	0	0	63.768.400	22.199.800	41.568.600	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	63.785.684,92	17.313.011,92	46.472.673,00	0,00	0,00	0,00	62.290.000	20.686.600	41.603.400	0	0	0	63.768.400	22.199.800	41.568.600	0	0	0
	Gesamtsumme	84.458.216,42	67.565.639,17	16.892.577,25	419.728,25	17.998.260,20	-17.578.531,95	79.562.400	79.317.000	245.400	462.500	27.416.800	-26.954.300	82.250.900	84.906.700	-2.655.800	356.300	15.509.400	-15.153.100

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