

## ANLAGE 7

### Haushalt 2012/ Entwicklung der Planzahlen für 2013 ff im Verhältnis zum Haushaltsentwurf 2013

#### Ergebnisplan / Erträge

Nr.	Bezeichnung	zur Kenntnis: Planjahr 2012	Planjahr 2013 urspr.	HH-Entwurf 2013 aktuell	Differenz	Planjahr 2014 urspr.	HH-Entwurf 2014 aktuell	Differenz	Planjahr 2015 urspr.	HH-Entwurf 2015 aktuell	Differenz
1	Steuern u.ä.	42.040.000	42.250.000	44.615.000	2.365.000	43.460.000	44.735.000	1.275.000	44.650.000	45.985.000	1.335.000
2	Zuwendungen und allg. Umlagen	2.324.800	2.144.000	2.918.100	774.100	2.151.400	2.468.600	317.200	2.121.400	2.401.700	280.300
3	Sonstige Transfererträge	24.000	24.000	45.000	21.000	24.000	45.000	21.000	24.000	45.000	21.000
4	Off.-rechtliche Leistungsentgelte	2.973.500	2.889.500	2.920.100	30.600	2.875.100	2.900.800	25.700	2.875.100	2.847.500	-27.600
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	924.800	923.600	1.004.100	80.500	916.200	1.078.100	161.900	916.200	1.068.100	151.900
6	Kostenerstattungen	2.698.600	2.445.900	2.117.700	-328.200	2.384.500	2.042.300	-342.200	2.370.000	2.000.400	-369.600
7	sonstige ordentliche Erträge	7.105.400	3.534.400	4.860.400	1.326.000	6.514.400	4.395.400	-2.119.000	6.019.400	5.350.400	-669.000
10	Summe ordentliche Erträge	58.091.100	54.211.400	58.480.400	4.269.000	58.325.600	57.665.200	-660.400	58.976.100	59.698.100	722.000

- zu 1 **Aufstellung siehe unten**; Grundsteuer B wurde mit 350 % kalkuliert; Gewerbesteuer an das AO-Soll 2012 angepasst unter Berücksichtigung des Wegzugs größerer Gewerbesteuerzahler ab 2014, Berechnung Einkommensteueranteil nach Haushaltserlass 2013 vom 04.09.2012
- zu 2 insbes. Erhöhung der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (wg. Maßnahmen Konjunkturprogramm, Anlagen im Bau), Nutzungsdauer Algebäude "Am Helmgarten" endet 2013; ferner ab 2013 Inbetriebnahme einer weiteren Kindertagesstätte
- zu 6 **Schulkostenbeiträge** wurden reduziert (Problematik: Investitionskostenanteile greifen noch nicht)
- zu 7: **Aufstellung siehe unten**; Erträge 2012 werden vorauss. nicht erreicht; 2013: Insbes. Ertrag nach Veräußerung städt. Grundstück im "Erlenhof" und Restflächen Beimoor -Süd I ltw. neu veranschlagt; Näheres nichtöffentlich

Nr.	Bezeichnung	zur Kenntnis: Planjahr 2012	Planjahr 2013 urspr.	HH-Entwurf 2013 aktuell	Differenz	Planjahr 2014 urspr.	HH-Entwurf 2014 aktuell	Differenz	Planjahr 2015 urspr.	HH-Entwurf 2015 aktuell	Differenz
1	Steuern u.ä.	42.040.000	42.250.000	44.615.000	2.365.000	43.460.000	44.735.000	1.275.000	44.650.000	45.985.000	1.335.000
	Grundsteuer B	4.200.000	4.200.000	4.850.000	650.000	4.200.000	4.850.000	650.000	4.200.000	4.940.000	740.000
	Gewerbesteuer	20.500.000	19.750.000	21.000.000	1.250.000	20.000.000	20.250.000	250.000	20.250.000	20.500.000	250.000
	Anteile Einkommensteuer	13.910.000	14.870.000	15.100.000	230.000	15.765.000	15.850.000	85.000	16.660.000	16.660.000	0
1	Weiteres	3.430.000	3.430.000	3.665.000	235.000	3.495.000	3.785.000	290.000	3.540.000	3.885.000	345.000

Nr.	Bezeichnung	zur Kenntnis: Planjahr 2012	Planjahr 2013 urspr.	HH-Entwurf 2013 aktuell	Differenz	Planjahr 2014 urspr.	HH-Entwurf 2014 aktuell	Differenz	Planjahr 2015 urspr.	HH-Entwurf 2015 aktuell	Differenz
7	sonstige ordentliche Erträge	7.105.400	3.534.400	4.860.400	1.326.000	6.514.400	4.395.400	-2.119.000	6.019.400	5.350.400	-669.000
	Erträge nach Veräußerung von Grundstücken	4.450.000	875.000	2.200.000	1.325.000	3.850.000	1.730.000	-2.120.000	3.350.000	2.680.000	-670.000
7	Weiteres	2.655.400	2.659.400	2.660.400	1.000	2.664.400	2.665.400	1.000	2.669.400	2.670.400	1.000

#### Ergebnisplan / Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	zur Kenntnis: Planjahr 2012	Planjahr 2013 urspr.	HH-Entwurf 2013 aktuell	Differenz	Planjahr 2014 urspr.	HH-Entwurf 2014 aktuell	Differenz	Planjahr 2015 urspr.	HH-Entwurf 2015 aktuell	Differenz
11	Personal- aufwendungen	12.721.800	13.041.200	13.377.300	336.100	13.235.500	13.607.800	372.300	13.429.200	13.808.400	379.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.756.200	12.189.400	14.422.100	2.232.700	11.051.900	12.071.600	1.019.700	10.744.300	11.973.600	1.229.300
14	Bilanzielle Abschreibungen	5.126.900	4.991.900	5.793.400	801.500	4.679.500	5.537.300	857.800	4.678.500	5.300.000	621.500
15	Transfer- aufwendungen	25.096.100	25.375.200	27.063.800	1.688.600	25.510.200	25.598.100	87.900	25.444.200	25.924.500	480.300
16	Sonstige ordentl. Aufwendungen	3.135.500	2.722.600	3.099.800	377.200	2.623.700	2.712.500	88.800	2.546.300	2.642.000	95.700
17	Summe ordentliche Aufwendungen	56.836.500	58.320.300	63.756.400	5.436.100	57.100.800	59.527.300	2.426.500	56.842.500	59.648.500	2.806.000

- zu 11 Steigerungen durch Tarifverhandlungen TVöD; daneben insbes. Erhöhung der Stellen insbes. im Bereich Fibu um rd. 31 Wo-Std. (befristet), Tiefbau + 1,0; Umwelt + 0,5 sowie + 1,0 nach Rückkehr einer Beamtin nach Erz.-urlaub; ferner + 1,0 Kita-Verwaltung + 0,5 Bücherei (mit ltw. Erstattung)
- zu 12 enthält insbes. auch Kosten der Bauunterhaltung; hierzu wird auf die detaillierte Aufstellung - Anlage 6 - zu den einmaligen Kosten und Kosten mit erheblicher Bedeutung der Bauunterhaltung verwiesen
- zu 14 Überprüfung der Abschreibungen mit Auswertung der Anlagenbuchhaltung ab 2013 ff und Versuch der Fortschreibung ab 2009 ff (Inbetriebnahme der Anlagen im Bau bereits vielfach erfolgt, siehe z.B. Konjunkturprogramme, Halleipunkt Gartenholz); Zahlen werden derzeit durch Anlagebuchhalter konkret ermittelt
- zu 15 **nähere Aufstellung siehe Folgesseite**, insbes. Zuschuss/ Zustiftung an Stiftung Schloss Ahrensburg über einmalig ggf. ca. + 2,04 Mio. €

Nr.	Bezeichnung	zur Kenntnis: Planjahr 2012	Planjahr 2013 urspr.	HH-Entwurf 2013 aktuell	Differenz	Planjahr 2014 urspr.	HH-Entwurf 2014 aktuell	Differenz	Planjahr 2015 urspr.	HH-Entwurf 2015 aktuell	Differenz
15	Transfer- aufwendungen	25.096.100	25.375.200	27.063.800	1.688.600	25.510.200	25.598.100	87.900	25.444.200	25.924.500	480.300
	5312000, insbes. Schulkostenbeiträge; s.a. Erl. zu Nr. 6	840.200	855.200	883.700	28.500	855.200	884.200	29.000	855.200	886.200	31.000
	5315000, überwiegend an BBG/badlanlic (2013: 1,8 Mio. €; 2014 ff: 1,55 Mio. €)	1.728.000	1.543.000	1.668.000	125.000	1.543.000	1.618.000	75.000	1.543.000	1.618.000	75.000
	5318000, Zuweisungen übrige Bereiche	752.000	1.081.600	3.233.400	2.151.800	1.081.600	1.207.200	125.600	1.080.600	1.042.600	-38.000
	PSK 36515.531800/ urspr. für Kita Adolfstraße; neu: Kita Erlenhof	375.000	375.000	0	-375.000	500.000	300.000	-200.000	500.000	400.000	-100.000
	5318021, an Kita Nord GmbH (Adolfstr.)	0	0	200.000	200.000	0	450.000	450.000	0	450.000	450.000
	5318010, Zuschüsse für Krippenkinder	70.000	70.000	150.000	80.000	70.000	150.000	80.000	70.000	150.000	80.000
	Gewerbesteuer- umlage	4.100.000	3.950.000	4.140.000	190.000	4.000.000	3.995.000	-5.000	4.050.000	4.040.000	-10.000
	5371000/Finanz- ausgleichsumlage an Land	590.000	675.000	778.000	103.000	550.000	443.000	-107.000	450.000	387.000	-63.000
	5372000/ Umlagen an Kreis	13.232.000	13.415.000	14.640.000	1.225.000	13.500.000	13.050.000	-450.000	13.475.000	13.440.000	-35.000
	Weiteres	3.478.900	3.410.400	1.370.700	-2.039.700	3.410.400	3.500.700	90.300	3.420.400	3.510.700	90.300

zu 15 5312000/ ferner: erstmals Erhebung von Schulkostenbeiträgen für Schüler/innen der Woldenhomschule in Höhe von 145.000 €/a. - ab 2013 planbar

#### Ergebnisplan / Saldo

Nr.	Bezeichnung	zur Kenntnis: Planjahr 2012	Planjahr 2013 urspr.	HH-Entwurf 2013 aktuell	Differenz	Planjahr 2014 urspr.	HH-Entwurf 2014 aktuell	Differenz	Planjahr 2015 urspr.	HH-Entwurf 2015 aktuell	Differenz
10	Summe ordentliche Erträge	58.091.100	54.211.400	58.480.400	4.269.000	58.325.600	57.665.200	-660.400	58.976.100	59.698.100	722.000
17	Summe ordentliche Aufwendungen	56.836.500	58.320.300	63.756.400	5.436.100	57.100.800	59.527.300	2.426.500	56.842.500	59.648.500	2.806.000
18	Ergebnis laufende Verwaltungstätigk.	1.254.600	-4.108.900	-5.276.000	-1.167.100	1.224.800	-1.862.100	-3.086.900	2.133.600	49.600	-2.084.000

#### Ergebnisplan / Finanzergebnis

Nr.	Bezeichnung	zur Kenntnis: Planjahr 2012	Planjahr 2013 urspr.	HH-Entwurf 2013 aktuell	Differenz	Planjahr 2014 urspr.	HH-Entwurf 2014 aktuell	Differenz	Planjahr 2015 urspr.	HH-Entwurf 2015 aktuell	Differenz
19	Finanzerträge	604.000	604.000	604.500	500	604.000	604.500	500	604.000	604.500	500
20	Finanzaufwen- dungen/ Zinsen	1.418.700	1.771.000	1.301.000	-470.000	1.750.000	1.570.000	-180.000	1.728.000	1.729.000	1.000
	Saldo/ Finanzergebnis	-814.700	-1.167.000	-696.500	-469.500	-1.146.000	-965.500	-179.500	-1.124.000	-1.124.500	1.500

#### Finanzplan/ Kreditbedarf

Nr.	Bezeichnung	zur Kenntnis: Planjahr 2012	Planjahr 2013 urspr.	HH-Entwurf 2013 aktuell	Differenz	Planjahr 2014 urspr.	HH-Entwurf 2014 aktuell	Differenz	Planjahr 2015 urspr.	HH-Entwurf 2015 aktuell	Differenz
37	Aufnahme von Krediten für Investitionen	733.600	4.432.300	3.586.100	-846.200	353.200	5.069.000	4.715.800	1.768.700	3.792.500	2.023.800