

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	46.645.640,60	46.919.700	46.539.700	47.529.700	48.589.700	49.669.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.839.601,00	2.767.400	3.350.000	3.304.400	3.275.800	3.339.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	32.198,13	45.000	60.000	45.000	45.000	45.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.578.031,54	3.152.400	3.157.300	3.027.400	3.023.500	2.992.200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.065.882,31	1.110.700	1.154.800	1.143.800	1.142.800	1.142.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.733.754,50	2.445.500	1.984.300	1.839.300	1.844.300	1.844.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.874.962,02	4.745.000	4.920.700	5.070.700	4.510.700	5.350.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	58.770.070,10	61.185.700	61.166.800	61.960.300	62.431.800	64.384.300
50	11	Personalaufwendungen	12.242.446,98	13.571.500	14.264.700	14.511.100	14.723.400	14.936.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.621.096,84	11.955.500	11.879.700	12.582.500	12.096.500	11.871.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	469.028,72	5.571.800	5.511.200	5.458.200	5.275.400	5.108.600
53	15	+ Transferaufwendungen	26.343.505,21	27.204.500	26.839.600	26.511.200	26.636.200	26.911.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.301.930,98	3.386.600	2.781.700	2.145.100	2.248.100	2.201.100
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.978.008,73	61.689.900	61.276.900	61.208.100	60.979.600	61.028.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	5.792.061,37	-504.200	-110.100	752.200	1.452.200	3.355.600
46	19	+ Finanzerträge	535.390,90	603.500	604.100	604.100	604.100	604.100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.117.229,40	1.181.000	1.068.000	1.026.500	990.000	953.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-581.838,50	-577.500	-463.900	-422.400	-385.900	-349.400
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.210.222,87	-1.081.700	-574.000	329.800	1.066.300	3.006.200
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	5.210.222,87	-1.081.700	-574.000	329.800	1.066.300	3.006.200
Nachrichtlich:								
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
48		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.232,00	245.100	224.000	224.000	224.000	224.000
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.232,00	245.100	224.000	224.000	224.000	224.000
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	46.645.640,60	46.919.700	46.539.700	47.529.700	48.589.700	49.669.700
		4011000 Grundsteuer A (Absummierug)	28.932,30	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
		4012000 Grundsteuer B (Absummierug)	4.304.947,56	5.010.000	4.970.000	4.970.000	4.970.000	4.970.000
		4013000 Gewerbesteuer (Absummierug)	22.869.472,91	21.400.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.807.996,00	16.640.000	17.640.000	18.520.000	19.450.000	20.420.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.798.827,00	1.860.000	1.930.000	1.990.000	2.070.000	2.130.000
		4031000 Vergnügungssteuer	229.179,16	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		4032000 Hundesteuer (Absummierug)	119.041,67	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.487.244,00	1.640.000	1.630.000	1.680.000	1.730.000	1.780.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.839.601,00	2.767.400	3.350.000	3.304.400	3.275.800	3.339.600
		4111000 Schlüsselzuweisungen	842.016,00	1.000.000	1.370.000	1.370.000	1.425.000	1.495.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	4.432,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	18.965,47	107.800	21.300	35.500	2.500	2.500
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	566.744,01	478.500	528.500	495.000	449.000	449.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	241.264,53	230.000	248.000	247.500	247.500	247.500
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	166.178,89	42.900	57.400	42.400	42.400	42.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	129.400	176.600	174.700	172.900	172.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	776.800	946.200	937.300	934.500	928.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	32.198,13	45.000	60.000	45.000	45.000	45.000
		4225000 Sonstige Ersatzleistungen innerhalb von Einrichtungen	32.198,13	45.000	60.000	45.000	45.000	45.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.578.031,54	3.152.400	3.157.300	3.027.400	3.023.500	2.992.200
		4311000 Verwaltungsgebühren	437.522,21	533.300	521.300	461.300	461.300	461.300
		4311010 Verwaltungsgebühren (Personenstandswesen)	72.457,62	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierug)	1.955.971,71	1.975.700	2.025.300	1.984.800	1.984.800	1.984.800
		4321010 weitere Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierug)	112.080,00	119.000	136.000	136.000	136.000	136.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	454.400	404.700	375.300	371.400	340.100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.065.882,31	1.110.700	1.154.800	1.143.800	1.142.800	1.142.800
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierug)	891.573,59	985.300	1.062.400	1.061.400	1.060.400	1.060.400
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	83.619,45	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.689,27	107.200	74.200	64.200	64.200	64.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.733.754,50	2.445.500	1.984.300	1.839.300	1.844.300	1.844.300
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	26.442,75	17.500	2.500	2.500	17.500	17.500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.537.935,80	1.509.600	1.595.800	1.560.800	1.560.800	1.560.800
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	100.972,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	173.085,74	379.500	112.000	112.000	112.000	112.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	324.796,84	104.900	2.500	2.500	2.500	2.500
		4487015 Erträge aus Kostenerstattung Lindenhof	0,00	150.000	100.000	0	0	0
		4487017 Erträge aus Kostenerstattung Gewerbeansiedlung Beimoor Süd	0,00	40.000	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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	570.520,67	214.000	141.500	131.500	121.500	121.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.874.962,02	4.745.000	4.920.700	5.070.700	4.510.700	5.350.700
		4511000 Konzessionsabgaben	1.916.510,13	1.936.000	1.936.000	1.936.000	1.936.000	1.936.000
		4521000 Erstattung von Steuern	27.362,12	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.010.000	2.150.000	2.300.000	1.740.000	2.580.000
		4561000 Bußgelder (Absummiering)	28.437,20	238.000	238.500	238.500	238.500	238.500
		4561001 Bußgelder	237.071,12	0	0	0	0	0
		4562000 Säumniszuschläge (Absummiering)	163.991,82	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
		4562001 Säumniszuschläge	14.251,75	0	0	0	0	0
		4565000 Verzinsung von Steuermachforderungen und Steuererstattungen (Absummiering)	951.232,46	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		4582400 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altlastenrückstellung	0,00	30.000	0	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	379.331,35	0	0	0	0	0
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	107.325,07	0	0	0	0	0
		4591000 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	49.449,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	58.770.070,10	61.185.700	61.166.800	61.960.300	62.431.800	64.384.300
50	11	Personalaufwendungen	12.242.446,98	13.571.500	14.264.700	14.511.100	14.723.400	14.936.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.602.458,22	1.699.900	1.740.600	1.784.000	1.818.800	1.853.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.903.891,96	7.264.500	7.876.900	8.073.800	8.231.000	8.389.100
		5019000 Sonstige Beschäftigte	468.412,00	473.100	452.000	440.500	440.500	440.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.027.669,13	1.055.600	1.064.600	1.075.100	1.086.000	1.096.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen	616.794,61	664.900	676.800	677.900	679.600	681.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen	1.369.362,33	1.490.200	1.583.500	1.591.500	1.599.200	1.607.200
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	199,11	300	300	300	300	300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	253.659,62	293.000	270.000	268.000	268.000	268.000
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	0,00	350.000	450.000	450.000	450.000	450.000
		5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften (Gemeindeorgane)	0,00	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5061001 Zuführungen zur Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5071000 Zuführungen zur Alterteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	0,00	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.621.096,84	11.955.500	11.879.700	12.582.500	12.096.500	11.871.100

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	798.153,31	878.500	895.000	885.500	885.500	885.500
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	0,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	336.569,47	625.000	424.000	635.000	25.000	0
		5211015 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit erheblicher Bedeutung	39.727,25	0	0	200.000	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	1.175.691,87	1.648.500	1.502.500	1.342.000	1.352.000	1.352.000
		5221001 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Ersatz Straßenbäume - Festwert)	14.516,00	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	77.607,88	70.000	50.000	550.000	858.000	600.000
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	2.537.942,01	2.589.500	2.763.500	2.763.500	2.763.500	2.763.500
		5231000 Mieten und Pachten	175.285,20	212.500	271.100	221.100	176.100	176.100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.097.272,41	1.129.500	1.110.500	1.111.500	1.118.000	1.111.000
		5241010 Stromkosten	944.008,36	968.500	1.021.200	1.041.300	1.061.800	1.082.500
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	172.384,31	172.900	173.100	172.600	172.600	172.600
		5241030 Reinigungskosten	709.815,76	765.000	760.600	775.900	791.100	806.600
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	281.756,14	285.400	293.600	293.000	293.000	293.000
		5241050 Heizungsenergie	763.161,52	852.700	844.300	869.900	895.100	920.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	52.500,79	54.100	54.100	52.100	52.100	52.100
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.440,25	15.500	15.900	15.500	15.500	15.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	89.740,09	126.400	134.700	115.700	115.700	115.700
		5262001 Ausbildung (Auszubildende und Anwärter)	15.319,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	887.223,94	870.300	1.009.600	1.001.200	985.800	985.800
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	437.981,11	598.200	470.000	450.700	449.700	452.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	469.028,72	5.571.800	5.511.200	5.458.200	5.275.400	5.108.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.239.800	5.148.700	5.100.200	4.926.500	4.842.600
		5711002 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände (Wohnungsbelegungsrechte)	0,00	30.900	0	0	0	0
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.100	1.100	900	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	10.000	9.700	5.400	5.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	9.600	5.400	1.800	1.800
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	5.264,00	0	0	0	0	0
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	2.339,96	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	323.978,53	0	0	0	0	0
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	133.615,37	0	0	0	0	0
		5731330 Abschreibungen auf Forderungen aus VV-Buchungen	3.830,86	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	301.100	341.800	341.800	340.800	258.800
53	15	+ Transferaufwendungen	26.343.505,21	27.204.500	26.839.600	26.511.200	26.636.200	26.911.200

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	133.533,00	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	596.299,69	537.500	794.500	801.000	801.000	801.000
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	4.638,26	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	400.000,00	477.800	477.800	479.400	479.400	479.400
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.810.858,26	1.883.000	1.868.000	1.868.000	1.868.000	1.868.000
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	31.845,52	47.000	34.500	31.000	31.000	31.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.251.631,03	1.326.900	1.781.600	1.258.600	1.258.600	1.258.600
		5318001 Zuschuss Kindertageseinrichtungen der AWO	844.826,14	900.000	1.018.000	1.018.000	1.018.000	1.018.000
		5318002 Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Gartenholz	491.184,08	500.000	480.000	480.000	480.000	480.000
		5318003 Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Am Hagen	178.689,47	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		5318004 Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Zauberedder	144.235,03	130.000	154.000	150.000	150.000	150.000
		5318005 Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Regenbogenhaus	80.903,97	80.000	150.000	170.000	170.000	170.000
		5318006 Zuschuss an Verein Pentagramm	72.000,00	76.000	74.000	74.000	74.000	74.000
		5318007 Zuschuss an den Waldorfkindergarten	87.000,00	87.000	83.000	83.000	83.000	83.000
		5318008 Zuschuss an das Kinderhaus	58.000,00	10.000	0	0	0	0
		5318009 Kostenausgleich Buchenkamp e. V.	41.569,82	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		5318010 Kostenausgleich Krüppenkinder	65.473,34	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		5318011 Kostenausgleich Kindertageseinrichtungen außerhalb von Ahrensburg	59.459,25	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		5318012 Zuschuss privater Großtagespflegestellen	12.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		5318013 Rentenzuschuss für qualifizierte Tagespflegestellen	3.373,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5318014 Bezuschussung zur Tagespflege	134.911,85	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		5318016 Zuschuss Königskinder	131.361,47	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		5318017 Kostenausgleich Hort	21.596,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5318018 Zuschuss Spielgruppen	400,00	200	200	200	200	200
		5318020 Zuschuss für Großtagespflegestellen in Trägeranstellung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5318021 Zuschuss Vereinigung KiTa's Nord gGmbH	235.000,00	430.000	440.000	440.000	440.000	440.000
		5318022 Zuschuss Lebenshilfe für Krippe Glühwürmchen	71.888,18	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		5318023 Zuschuss an DRK für Krippe Niebüllweg	32.532,03	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		5318024 Zuschuss Erlenhof	0,00	10.000	280.000	300.000	300.000	300.000
		5318031 Zuschuss Stadtjugendring	4.400,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		5318032 Zuschuss Junior Kinder- und Jugendbeirat	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5318033 Zuschuss Villa Kunterbunt	6.135,60	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		5318034 Zuschuss Pfadfinder, VCP Blockhaus	0,00	1.200	600	600	600	600
		5318035 Zuschuss Freizeitfahrten der Jugendhäuser	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5318036 Zuschuss Freizeitfahrten der Vereine	21.387,37	26.000	26.000	25.200	25.200	25.200
		5318037 Vereinsjugendförderung	3.144,06	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		5318038 Zuschuss für Fortbildungen von und für Stadtjugendring	250,00	0	1.000	800	800	800
		5318039 Zuschuss Netzwerk Migration und Integration	446,18	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5318040 Zuschuss für Stormini in Ahrensburg	3.000,00	0	0	0	0	0
		5318041 Zuschuss an Stadtjugendring für Personalkosten	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5339300 weitere soziale Leistungen	30.134,17	45.000	60.000	45.000	45.000	45.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	4.281.241,00	4.220.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000	3.950.000
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	734.670,00	705.500	780.000	800.000	825.000	850.000
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	14.258.985,96	14.640.000	13.250.000	13.400.000	13.500.000	13.750.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.301.930,98	3.386.600	2.781.700	2.145.100	2.248.100	2.201.100
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.901,21	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	104.991,64	109.500	117.800	102.000	117.000	117.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	339.966,74	385.400	397.000	397.000	397.000	397.000
		5429001 Verfügungsmittel	217,65	500	500	500	500	500
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Femmelgebühren, etc.)	443.560,02	483.600	524.300	459.800	499.800	499.800
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	336.111,47	529.900	556.100	285.400	315.400	260.400
		5431011 Gesamtstadtplanungen	73.464,54	41.100	50.000	30.000	20.000	20.000
		5431012 Beimoor-Süd	99.835,25	220.000	100.000	5.000	5.000	5.000
		5431013 Erlenhof	7.788,51	0	0	0	0	0
		5431015 Lindenhof	0,00	150.000	100.000	0	0	0
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	362.202,64	505.000	507.500	438.000	448.000	448.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	385.225,26	369.300	386.200	385.100	403.100	411.100
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	9.231,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	462,24	800	800	800	800	800
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	10.292,51	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5461000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	478.850,06	550.000	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	501.699,74	0	0	0	0	0
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	131.129,54	0	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.978.008,73	61.689.900	61.276.900	61.208.100	60.979.600	61.028.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	5.792.061,37	-504.200	-110.100	752.200	1.452.200	3.355.600
46	19	+ Finanzerträge	535.390,90	603.500	604.100	604.100	604.100	604.100
		4615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	349.626,32	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	5.087,11	0	0	0	0	0
		4618000 Zinserträge sonstiger inf. Bereich	22.177,47	15.000	15.600	15.600	15.600	15.600
		4691000 Sonstige Finanzerträge	158.500,00	158.500	158.500	158.500	158.500	158.500
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.117.229,40	1.181.000	1.068.000	1.026.500	990.000	953.500
		5510000 Zinsaufwendungen an den Bund	0,00	61.000	0	0	0	0
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	20.916,00	20.000	18.000	16.500	15.000	13.500
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	977.828,65	950.000	900.000	860.000	825.000	790.000
		5592000 Verzinsung von Steuermachforderungen (Absummierungen)	118.484,75	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-581.838,50	-577.500	-463.900	-422.400	-385.900	-349.400

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.210.222,87	-1.081.700	-574.000	329.800	1.066.300	3.006.200
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	5.210.222,87	-1.081.700	-574.000	329.800	1.066.300	3.006.200
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.232,00	245.100	224.000	224.000	224.000	224.000
		<i>4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)</i>	<i>45.232,00</i>	<i>245.100</i>	<i>224.000</i>	<i>224.000</i>	<i>224.000</i>	<i>224.000</i>
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.232,00	245.100	224.000	224.000	224.000	224.000
		<i>5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)</i>	<i>45.232,00</i>	<i>245.100</i>	<i>224.000</i>	<i>224.000</i>	<i>224.000</i>	<i>224.000</i>
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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