



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 1

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11100 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
1	2	3					
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334,90	0,00	0,00	0,00	----
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	334,90	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	334,90	0,00	0,00	0,00	----
50	11	Personalaufwendungen	171.295,83	177.600,00	137.950,35	-39.649,65	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	94.574,83	96.200,00	97.485,46	1.285,46	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	76.721,00	81.400,00	40.464,89	-40.935,11	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.563,91	16.700,00	18.980,77	2.280,77	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	2.237,50	2.500,00	2.122,50	-377,50	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.198,36	2.500,00	2.762,79	262,79	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.613,81	10.200,00	11.681,00	1.481,00	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.514,24	1.500,00	2.414,48	914,48	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	1.307,86	1.307,86	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	1.307,86	1.307,86	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	38.747,77	5.000,00	6.000,00	1.000,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	38.747,77	5.000,00	6.000,00	1.000,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	84.993,96	102.700,00	88.983,07	-13.716,93	0,00
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	75.871,70	85.000,00	73.325,20	-11.674,80	0,00
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten					
		5429001 Verfügungsmittel	216,38	500,00	399,50	-100,50	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	3.631,67	11.000,00	9.964,61	-1.035,39	0,00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5.030,26	6.000,00	5.078,65	-921,35	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	243,95	200,00	215,11	15,11	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	216,38	500,00	399,50	-100,50	0,00
		5429001 Verfügungsmittel	216,38	500,00	399,50	-100,50	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	314.601,47	302.000,00	253.222,05	-48.777,95	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-314.266,57	-302.000,00	-253.222,05	48.777,95	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-314.266,57	-302.000,00	-253.222,05	48.777,95	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-314.266,57	-302.000,00	-253.222,05	48.777,95	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-314.266,57	-302.000,00	-253.222,05	48.777,95	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 2

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11105 Städtepartnerschaften

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
1	2	3					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.082,20	0,00	541,10	541,10	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.082,20	0,00	541,10	541,10	----
		übrige Bereiche					
	10	= ordentliche Erträge	1.082,20	0,00	541,10	541,10	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.776,71	12.000,00	10.376,64	-1.623,36	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.776,71	11.000,00	10.376,64	-623,36	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	3.218,30	9.000,00	5.018,50	-3.981,50	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.218,30	9.000,00	5.018,50	-3.981,50	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.212,17	13.000,00	9.325,60	-3.674,40	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	10.212,17	12.000,00	9.325,60	-2.674,40	0,00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.207,18	34.000,00	24.720,74	-9.279,26	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.124,98	-34.000,00	-24.179,64	9.820,36	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-26.124,98	-34.000,00	-24.179,64	9.820,36	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-26.124,98	-34.000,00	-24.179,64	9.820,36	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-26.124,98	-34.000,00	-24.179,64	9.820,36	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 3

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11110 Gleichstellungsbeauftragte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00	----
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	200,00	0,00	-200,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.185,00	200,00	750,00	550,00	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	1.185,00	200,00	750,00	550,00	----
	10	= ordentliche Erträge	1.185,00	400,00	750,00	350,00	----
50	11	Personalaufwendungen	83.536,30	85.400,00	85.163,93	-236,07	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.102,81	67.500,00	67.637,42	137,42	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.662,29	5.700,00	5.452,99	-247,01	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.771,20	12.200,00	12.073,52	-126,48	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.289,26	9.000,00	9.174,72	174,72	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	265,00	500,00	375,00	-125,00	0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	328,25	400,00	746,32	346,32	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.696,01	8.000,00	8.053,40	53,40	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.520,70	1.900,00	1.606,93	-293,07	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	1.484,52	1.800,00	1.572,95	-227,05	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36,18	100,00	33,98	-66,02	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	93.346,26	96.300,00	95.945,58	-354,42	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-92.161,26	-95.900,00	-95.195,58	704,42	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-92.161,26	-95.900,00	-95.195,58	704,42	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-92.161,26	-95.900,00	-95.195,58	704,42	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-92.161,26	-95.900,00	-95.195,58	704,42	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 4

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11115	Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.556,79	0,00	992,61	992,61	----
442							
446							
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.556,79	0,00	992,61	992,61	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.683,24	50.000,00	65.538,58	15.538,58	----
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	45.836,24	35.000,00	54.470,47	19.470,47	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	10.847,00	15.000,00	11.068,11	-3.931,89	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.708,86	3.000,00	10.349,41	7.349,41	----
		4521000 Erstattung von Steuern	8.708,86	3.000,00	10.349,41	7.349,41	----
	10	= ordentliche Erträge	72.948,89	53.000,00	76.880,60	23.880,60	----
50	11	Personalaufwendungen	816.757,93	802.600,00	850.375,99	47.775,99	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	123.238,07	124.500,00	128.194,40	3.694,40	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	494.644,51	483.100,00	482.742,83	-357,17	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	52.400,00	55.800,00	102.280,00	46.480,00	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	45.063,98	41.700,00	40.452,07	-1.247,93	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	101.411,37	97.500,00	96.706,69	-793,31	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.804,34	180.300,00	167.609,20	-12.690,80	6.400,00
		5231000 Mieten und Pachten	200,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5.314,04	5.200,00	5.249,06	49,06	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	31.235,15	22.000,00	23.500,93	1.500,93	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.187,62	5.000,00	2.119,40	-2.880,60	1.400,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	122.867,53	148.000,00	136.739,81	-11.260,19	5.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	218.117,10	141.800,00	210.068,21	68.268,21	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	216.224,75	140.000,00	208.257,52	68.257,52	0,00
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	252,45	300,00	252,45	-47,55	0,00
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	435,10	500,00	435,10	-64,90	0,00
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.204,80	1.000,00	1.123,14	123,14	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	194.583,57	167.451,69	158.472,75	-8.978,94	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	139.837,66	155.000,00	136.759,89	-18.240,11	0,00
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	39.000,65	0,00	5.279,81	5.279,81	0,00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5.643,98	7.451,69	6.306,21	-1.145,48	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 5

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11115 Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.101,28	5.000,00	10.124,84	5.124,84	0,00
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.390.262,94	1.292.151,69	1.386.526,15	94.374,46	6.400,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.317.314,05	-1.239.151,69	-1.309.645,55	-70.493,86	-6.400,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.317.314,05	-1.239.151,69	-1.309.645,55	-70.493,86	-6.400,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.317.314,05	-1.239.151,69	-1.309.645,55	-70.493,86	-6.400,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.317.314,05	-1.239.151,69	-1.309.645,55	-70.493,86	-6.400,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 6

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11120 Personalangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14,00	0,00	0,00	0,00	----
442							
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14,00	0,00	0,00	0,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.851,05	40.000,00	104.005,07	64.005,07	----
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	61.189,67	40.000,00	63.911,24	23.911,24	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	7.661,38	0,00	40.093,83	40.093,83	----
	10	= ordentliche Erträge	68.865,05	40.000,00	104.005,07	64.005,07	----
50	11	Personalaufwendungen	344.655,78	392.500,00	357.233,39	-35.266,61	0,00
		5011000 Beamten und Beamte	56.253,51	57.600,00	58.311,86	711,86	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	179.916,11	228.100,00	193.688,93	-34.411,07	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	60,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	39.439,00	24.100,00	42.578,00	18.478,00	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	25.240,25	20.600,00	15.600,85	-4.999,15	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	35.688,86	48.000,00	38.999,59	-9.000,41	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.058,05	14.000,00	8.054,16	-5.945,84	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.302,19	33.500,00	25.825,76	-7.674,24	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.795,85	3.000,00	2.372,95	-627,05	0,00
		5262001 Ausbildung (Auszubildende und Anwärter)	7.915,09	15.000,00	6.905,51	-8.094,49	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.591,25	15.000,00	16.547,30	1.547,30	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.238,23	21.200,00	26.012,09	4.812,09	0,00
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	2.617,00	2.617,00	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	2.546,00	2.700,00	2.557,00	-143,00	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	8.040,80	8.000,00	8.638,77	638,77	0,00
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	11.121,74	10.000,00	11.721,50	1.721,50	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	529,69	500,00	477,82	-22,18	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	395.196,20	447.200,00	409.071,24	-38.128,76	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-326.331,15	-407.200,00	-305.066,17	102.133,83	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-326.331,15	-407.200,00	-305.066,17	102.133,83	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-326.331,15	-407.200,00	-305.066,17	102.133,83	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-326.331,15	-407.200,00	-305.066,17	102.133,83	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 7

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11125	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4131000 Allgemeine Zuweisungen Land</i>	36.749,00 36.749,00	0,00 0,00	36.749,00 36.749,00	36.749,00 36.749,00	----- -----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	68.505,90 68.505,90	15.000,00 15.000,00	37.606,10 37.606,10	22.606,10 22.606,10	----- -----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i> <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	3.894,00 3.894,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.394,83 3.894,00 500,83	4.394,83 3.894,00 500,83	----- ----- -----
	10	= ordentliche Erträge	109.148,90	15.000,00	78.749,93	63.749,93	-----
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamtinnen und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	328.672,76 174.837,15 65.797,67 69.235,00 5.744,82 13.058,12	370.300,00 176.200,00 93.600,00 73.800,00 7.900,00 18.800,00	312.927,28 162.174,92 67.590,78 64.116,00 5.562,63 13.482,95	-57.372,72 -14.025,08 -26.009,22 -9.684,00 -2.337,37 -5.317,05	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	2.834,70 1.537,60 1.297,10	4.000,00 2.500,00 1.500,00	1.992,10 695,00 1.297,10	-2.007,90 -1.805,00 -202,90	0,00 0,00 0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen</i> <i>5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)</i> <i>5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> <i>5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung</i>	53.636,74 10.000,00 6.952,62 5.470,24 363,88 30.850,00	38.800,00 16.000,00 7.500,00 15.000,00 300,00 0,00	36.131,16 15.680,50 6.095,27 8.536,79 767,60 5.051,00	-2.668,84 -319,50 -1.404,73 -6.463,21 467,60 5.051,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	385.144,20	413.100,00	351.050,54	-62.049,46	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-275.995,30	-398.100,00	-272.300,61	125.799,39	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-275.995,30	-398.100,00	-272.300,61	125.799,39	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-275.995,30	-398.100,00	-272.300,61	125.799,39	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-275.995,30	-398.100,00	-272.300,61	125.799,39	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 8

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11130	Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	250,00	50,00	----
442							
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	200,00	250,00	50,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,60	0,00	0,00	0,00	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60,60	0,00	0,00	0,00	----
		übrige Bereiche					
	10	= ordentliche Erträge	60,60	200,00	250,00	50,00	----
50	11	Personalaufwendungen	293.496,04	243.000,00	345.556,19	102.556,19	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	134.452,24	98.000,00	159.910,27	61.910,27	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.279,26	56.200,00	56.299,08	99,08	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	90.412,00	72.300,00	113.431,00	41.131,00	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.623,31	4.900,00	4.478,22	-421,78	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.729,23	11.600,00	11.437,62	-162,38	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.796,48	16.800,00	16.149,11	-650,89	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000,00	1.102,00	-898,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.747,31	3.800,00	2.991,66	-808,34	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.049,17	11.000,00	12.055,45	1.055,45	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.830,25	1.800,00	1.830,25	30,25	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	985,86	900,00	985,86	85,86	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	844,39	900,00	844,39	-55,61	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	64.739,61	98.200,00	59.459,47	-38.740,53	7.538,70
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	32.015,99	32.000,00	32.088,43	88,43	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	27.514,13	33.000,00	14.685,59	-18.314,41	0,00
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	0,00	25.000,00	7.639,80	-17.360,20	7.538,70
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5.064,76	8.000,00	4.787,47	-3.212,53	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	144,73	200,00	258,18	58,18	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	372.862,38	359.800,00	422.995,02	63.195,02	7.538,70
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-372.801,78	-359.600,00	-422.745,02	-63.145,02	-7.538,70
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-372.801,78	-359.600,00	-422.745,02	-63.145,02	-7.538,70
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-372.801,78	-359.600,00	-422.745,02	-63.145,02	-7.538,70
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-372.801,78	-359.600,00	-422.745,02	-63.145,02	-7.538,70



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 9

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11135 Finanz- und Steuerverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-406,40	100,00	926,33	826,33	----
		4311000 Verwaltungsgebühren	-406,40	100,00	926,33	826,33	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	133,41	100,00	170,75	70,75	----
442							
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133,41	100,00	170,75	70,75	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.176,37	7.500,00	9.344,50	1.844,50	----
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.068,30	7.500,00	9.344,50	1.844,50	----
		verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen					
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.108,07	0,00	0,00	0,00	----
		übrige Bereiche					
	10	= ordentliche Erträge	7.903,38	7.700,00	10.441,58	2.741,58	----
50	11	Personalaufwendungen	248.881,46	254.900,00	186.831,65	-68.068,35	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	110.463,87	103.000,00	93.652,66	-9.347,34	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	58.224,72	56.300,00	71.908,05	15.608,05	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	63.578,00	79.400,00	728,00	-78.672,00	0,00
		Beamte/Beamtinnen					
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.931,75	5.300,00	5.852,85	552,85	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	11.683,12	10.900,00	14.690,09	3.790,09	0,00
		Arbeitnehmer/-innen					
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300,05	3.600,00	3.770,10	170,10	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.703,15	3.000,00	2.359,70	-640,30	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	596,90	600,00	1.370,40	770,40	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	199.901,44	235.314,00	180.244,59	-55.069,41	49.078,27
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00
		sonstige Aufwendungen					
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf,	4.498,15	6.000,00	2.686,16	-3.313,84	0,00
		Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u.					
		Fernmeldegebühren, etc.)					
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung,	195.140,61	226.314,00	177.235,73	-49.078,27	49.078,27
		Sachverständige, etc.					
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	247,68	3.000,00	307,70	-2.692,30	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	451.082,95	493.814,00	370.846,34	-122.967,66	49.078,27
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-443.179,57	-486.114,00	-360.404,76	125.709,24	-49.078,27
		/ 18)					
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-443.179,57	-486.114,00	-360.404,76	125.709,24	-49.078,27
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-443.179,57	-486.114,00	-360.404,76	125.709,24	-49.078,27
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)					
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-443.179,57	-486.114,00	-360.404,76	125.709,24	-49.078,27



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 10

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11140	Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.386,23	0,00	-916,08	-916,08	----
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.214,23	0,00	0,00	0,00	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	172,00	0,00	-916,08	-916,08	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	85.027,36	50.000,00	99.088,02	49.088,02	----
		4562000 Säumniszuschläge (Absummierung)	64.165,00	50.000,00	59.643,00	9.643,00	----
		4562001 Säumniszuschläge	20.512,36	0,00	24.392,05	24.392,05	----
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	350,00	0,00	15.052,97	15.052,97	----
	10	= ordentliche Erträge	86.413,59	50.000,00	98.171,94	48.171,94	----
50	11	Personalaufwendungen	423.672,20	477.400,00	415.544,00	-61.856,00	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	20.421,83	56.100,00	21.014,11	-35.085,89	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	316.488,74	321.300,00	303.059,20	-18.240,80	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	8.622,00	9.400,00	9.311,00	-89,00	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	26.497,36	27.400,00	24.693,46	-2.706,54	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	51.642,27	63.200,00	57.466,23	-5.733,77	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.352,36	12.800,00	12.758,61	-41,39	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.438,45	8.700,00	8.631,10	-68,90	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.913,91	4.100,00	4.127,51	27,51	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.537,09	0,00	23.971,60	23.971,60	0,00
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	6.537,09	0,00	23.971,60	23.971,60	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.394,93	11.900,00	17.420,03	5.520,03	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	105,00	100,00	105,00	5,00	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	10.465,33	11.500,00	12.827,92	1.327,92	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	428,60	300,00	360,11	60,11	0,00
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	5.396,00	0,00	4.127,00	4.127,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	452.956,58	502.100,00	469.694,24	-32.405,76	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-366.542,99	-452.100,00	-371.522,30	80.577,70	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-366.542,99	-452.100,00	-371.522,30	80.577,70	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-366.542,99	-452.100,00	-371.522,30	80.577,70	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-366.542,99	-452.100,00	-371.522,30	80.577,70	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 11

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11145 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285,17	200,00	285,17	85,17	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	285,17	200,00	285,17	85,17	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	760,00	200,00	2.085,00	1.885,00	----
		4311000 Verwaltungsgebühren	760,00	200,00	2.085,00	1.885,00	----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	68.173,43	65.000,00	68.936,53	3.936,53	----
		4411000 Mieten und Pachten (Absummiering)	68.173,43	65.000,00	68.936,53	3.936,53	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	745,83	500,00	678,56	178,56	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	745,83	500,00	678,56	178,56	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.350.220,69	600.000,00	493.582,64	-106.417,36	----
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.294.178,63	600.000,00	493.582,64	-106.417,36	----
		4571000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Treuhandvermögen	56.042,06	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	1.420.185,12	665.900,00	565.567,90	-100.332,10	----
50	11	Personalaufwendungen	124.712,99	124.800,00	130.592,42	5.792,42	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	52.899,86	52.000,00	49.013,30	-2.986,70	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.315,80	35.400,00	35.816,90	416,90	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	24.944,00	27.000,00	35.466,00	8.466,00	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.159,45	3.100,00	2.929,55	-170,45	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.393,88	7.300,00	7.366,67	66,67	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.680,25	30.600,00	25.245,40	-5.354,60	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	1.770,86	2.000,00	1.390,06	-609,94	0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	36.909,39	25.000,00	23.326,34	-1.673,66	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000,00	529,00	-471,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	262,39	100,00	262,39	162,39	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	92,47	100,00	92,47	-7,53	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	169,92	0,00	169,92	169,92	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.832,01	51.200,00	23.238,70	-27.961,30	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	394,25	16.000,00	298,35	-15.701,65	0,00
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	14.646,99	30.000,00	18.396,61	-11.603,39	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 12

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11145 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	558,53	5.000,00	3.213,23	-1.786,77	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	211,50	200,00	131,36	-68,64	0,00
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	20,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		5471001 Wertveränderung bei Sachanlagen, Erlenhof	0,00	0,00	1.199,15	1.199,15	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	179.487,64	206.700,00	179.338,91	-27.361,09	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.240.697,48	459.200,00	386.228,99	-72.971,01	0,00
46	20	+ Finanzerträge	3.600,00	3.600,00	5.400,00	1.800,00	-----
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	3.600,00	3.600,00	5.400,00	1.800,00	-----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	3.600,00	3.600,00	5.400,00	1.800,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.244.297,48	462.800,00	391.628,99	-71.171,01	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.244.297,48	462.800,00	391.628,99	-71.171,01	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.244.297,48	462.800,00	391.628,99	-71.171,01	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 13

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11150	Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.071,50	13.000,00	21.948,45	8.948,45	----
		4311000 Verwaltungsgebühren	23.071,50	13.000,00	21.948,45	8.948,45	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.392,50	5.000,00	6.455,00	1.455,00	----
442							
446		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	4.392,50	5.000,00	6.455,00	1.455,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.908,08	4.000,00	4.683,01	683,01	----
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.908,08	4.000,00	4.629,51	629,51	----
		verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen					
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	53,50	53,50	----
		übrige Bereiche					
	10	= ordentliche Erträge	32.372,08	22.000,00	33.086,46	11.086,46	----
50	11	Personalaufwendungen	408.524,31	453.800,00	373.615,54	-80.184,46	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	106.340,64	121.200,00	61.670,70	-59.529,30	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	187.674,51	196.200,00	223.965,03	27.765,03	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	59.850,00	79.900,00	24.405,00	-55.495,00	0,00
		Beamte/Beamtinnen					
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.755,90	16.800,00	19.317,04	2.517,04	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	37.903,26	39.700,00	44.257,77	4.557,77	0,00
		Arbeitnehmer/-innen					
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.923,91	7.400,00	3.606,00	-3.794,00	1.000,00
		5231000 Mieten und Pachten	1.815,00	3.000,00	1.490,00	-1.510,00	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.074,15	4.000,00	2.116,00	-1.884,00	1.000,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34,76	400,00	0,00	-400,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	180,00	0,00	535,00	535,00	0,00
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und	180,00	0,00	535,00	535,00	0,00
		Pachten					
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.157,19	31.800,00	26.560,85	-5.239,15	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf,	3.799,09	31.000,00	25.645,69	-5.354,31	0,00
		Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u.					
		Fernmeldegebühren, etc.)					
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an	0,00	500,00	555,05	55,05	0,00
		den Bauhof)					
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	358,10	300,00	360,11	60,11	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	416.785,41	493.000,00	404.317,39	-88.682,61	1.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10	-384.413,33	-471.000,00	-371.230,93	99.769,07	-1.000,00
		/ 18)					
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-384.413,33	-471.000,00	-371.230,93	99.769,07	-1.000,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-384.413,33	-471.000,00	-371.230,93	99.769,07	-1.000,00
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)					
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-384.413,33	-471.000,00	-371.230,93	99.769,07	-1.000,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 14

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11155	Zentrale Gebäudewirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	100,00 100,00	500,00 500,00	2.500,00 2.500,00	2.000,00 2.000,00	----- -----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten und Pachten (Absummierung) 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.191,01 34.191,01 0,00	32.000,00 32.000,00 0,00	33.520,72 33.417,72 103,00	1.520,72 1.417,72 103,00	----- ----- -----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	6.681,50 6.681,50	0,00 0,00	-1.367,58 -1.367,58	-1.367,58 -1.367,58	----- -----
	10	= ordentliche Erträge	40.972,51	32.500,00	34.653,14	2.153,14	-----
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamten und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5019000 Sonstige Beschäftigte 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	648.684,91 53.982,92 443.795,43 0,00 22.603,00 39.060,92 89.242,64	678.947,88 53.300,00 468.100,00 847,88 24.100,00 39.900,00 92.700,00	634.846,66 57.904,60 431.207,26 847,88 24.405,00 35.810,85 84.671,07	-44.101,22 4.604,60 -36.892,74 0,00 305,00 -4.089,15 -8.028,93	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende) 5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige) 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende) 5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 5241010 Stromkosten 5241020 Wassergeld und Siedelgebühren 5241030 Reinigungskosten 5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren 5241050 Heizungsenergie 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300.012,33 72.409,68 12.872,45 5.346,43 4.609,21 565,57 51.954,75 6.133,26 67.099,02 11.301,75 45.155,88 3.614,17 3.048,72 15.901,44	349.093,27 82.293,27 0,00 10.000,00 30.000,00 0,00 52.500,00 6.000,00 68.000,00 11.100,00 53.500,00 3.500,00 11.200,00 21.000,00	289.651,18 75.922,03 0,00 2.543,27 0,00 0,00 49.048,52 5.659,67 66.805,40 11.173,13 47.935,15 3.405,31 7.768,80 19.389,90	-59.442,09 -6.371,24 0,00 -7.456,73 -30.000,00 0,00 -3.451,48 -340,33 -1.194,60 73,13 -5.564,85 -94,69 -3.431,20 -1.610,10	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	50.619,54 50.619,54	50.300,00 50.200,00	50.642,33 50.642,33	342,33 442,33	0,00 0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 15

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11155 Zentrale Gebäudewirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.361,92	63.800,00	41.207,15	-22.592,85	23.000,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	7.063,59	6.000,00	10.353,94	4.353,94	0,00
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	7.155,45	35.000,00	8.283,59	-26.716,41	23.000,00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	15.537,09	22.000,00	21.955,89	-44,11	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	605,79	800,00	613,73	-186,27	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.029.678,70	1.142.141,15	1.016.347,32	-125.793,83	23.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-988.706,19	-1.109.641,15	-981.694,18	127.946,97	-23.000,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-988.706,19	-1.109.641,15	-981.694,18	127.946,97	-23.000,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-988.706,19	-1.109.641,15	-981.694,18	127.946,97	-23.000,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	----
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-988.706,19	-1.104.641,15	-981.694,18	122.946,97	-23.000,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 16

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11160 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	194.587,65	199.100,00	201.535,30	2.435,30	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	40.406,97	42.000,00	42.379,75	379,75	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	107.565,62	109.100,00	110.842,10	1.742,10	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	16.539,00	17.600,00	17.854,00	254,00	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.362,71	9.200,00	9.081,21	-118,79	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	20.713,35	21.200,00	21.378,24	178,24	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.246,40	1.800,00	634,05	-1.165,95	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.246,40	1.500,00	634,05	-865,95	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.842,23	60.955,71	35.215,54	-25.740,17	25.000,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	734,83	1.300,00	601,04	-698,96	0,00
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	16.930,22	59.455,71	34.453,71	-25.002,00	25.000,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	177,18	200,00	160,79	-39,21	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	213.676,28	261.855,71	237.384,89	-24.470,82	25.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-213.676,28	-261.855,71	-237.384,89	24.470,82	-25.000,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-213.676,28	-261.855,71	-237.384,89	24.470,82	-25.000,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-213.676,28	-261.855,71	-237.384,89	24.470,82	-25.000,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-213.676,28	-261.855,71	-237.384,89	24.470,82	-25.000,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 17

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11165	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.368,67	40.000,00	514.536,79	474.536,79	----
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	0,00	0,00	448.013,40	448.013,40	----
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	42.313,90	40.000,00	65.608,33	25.608,33	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	8.054,77	0,00	915,06	915,06	----
	10	= ordentliche Erträge	50.368,67	40.000,00	514.536,79	474.536,79	----
50	11	Personalaufwendungen	336.319,57	350.000,00	383.365,75	33.365,75	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	46.544,11	45.000,00	54.785,27	9.785,27	0,00
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	2.269,05	2.269,05	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	289.775,46	305.000,00	326.311,43	21.311,43	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.155,84	29.500,00	11.627,10	-17.872,90	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.257,85	25.000,00	9.542,50	-15.457,50	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	857,99	4.500,00	2.084,60	-2.415,40	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.130,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.130,72	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	76.254,63	84.010,94	78.167,38	-5.843,56	1.000,00
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	995,82	5.500,00	4.405,86	-1.094,14	1.000,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	3.765,00	3.500,00	3.292,60	-207,40	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	0,00	0,00	103,54	103,54	0,00
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	16.816,71	15.010,94	15.010,94	0,00	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	54.677,10	60.000,00	55.354,44	-4.645,56	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	447.860,76	463.510,94	473.160,23	9.649,29	1.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-397.492,09	-423.510,94	41.376,56	464.887,50	-1.000,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-397.492,09	-423.510,94	41.376,56	464.887,50	-1.000,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-397.492,09	-423.510,94	41.376,56	464.887,50	-1.000,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-397.492,09	-423.510,94	41.376,56	464.887,50	-1.000,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 18

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11170 Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	54.137,21	55.400,00	17.586,09	-37.813,91	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.905,66	42.900,00	13.687,35	-29.212,65	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.674,11	3.600,00	1.074,45	-2.525,55	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.557,44	8.900,00	2.824,29	-6.075,71	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.451,70	3.000,00	3.141,90	141,90	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.451,70	3.000,00	3.141,90	141,90	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	975,71	1.500,00	666,80	-833,20	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	130,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	775,21	1.200,00	632,82	-567,18	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	70,50	100,00	33,98	-66,02	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.564,62	59.900,00	21.394,79	-38.505,21	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56.564,62	-59.900,00	-21.394,79	38.505,21	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-56.564,62	-59.900,00	-21.394,79	38.505,21	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-56.564,62	-59.900,00	-21.394,79	38.505,21	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-56.564,62	-59.900,00	-21.394,79	38.505,21	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 19

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 12100 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.804,54	0,00	0,00	0,00	----
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	22.804,54	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	22.804,54	0,00	0,00	0,00	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.515,90	4.000,00	4.213,87	213,87	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	245,00	0,00	360,00	360,00	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	529,35	529,35	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.270,90	4.000,00	3.324,52	-675,48	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.693,42	73.000,00	44.111,85	-28.888,15	0,00
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	7.619,36	15.000,00	14.030,00	-970,00	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	13.324,83	40.000,00	20.321,69	-19.678,31	0,00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5.253,23	10.000,00	8.089,76	-1.910,24	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.496,00	8.000,00	1.670,40	-6.329,60	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.209,32	77.000,00	48.325,72	-28.674,28	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.404,78	-77.000,00	-48.325,72	28.674,28	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.404,78	-77.000,00	-48.325,72	28.674,28	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8.404,78	-77.000,00	-48.325,72	28.674,28	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.404,78	-77.000,00	-48.325,72	28.674,28	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 20

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.747,27	40.000,00	40.533,58	533,58	----
		4311000 Verwaltungsgebühren	38.747,27	40.000,00	40.533,58	533,58	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.267,58	3.000,00	403,14	-2.596,86	----
442							
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.248,14	3.000,00	387,48	-2.612,52	----
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,44	0,00	15,66	15,66	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.122,70	0,00	415,69	415,69	----
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	6,34	0,00	0,00	0,00	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.116,36	0,00	415,69	415,69	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.237,00	2.000,00	4.476,00	2.476,00	----
		4561000 Bußgelder (Absummierung)	8.237,00	2.000,00	4.476,00	2.476,00	----
	10	= ordentliche Erträge	54.374,55	45.000,00	45.828,41	828,41	----
50	11	Personalaufwendungen	145.010,62	197.200,00	149.651,29	-47.548,71	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	67.648,12	70.500,00	65.462,32	-5.037,68	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	132,58	37.200,00	0,00	-37.200,00	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	77.219,00	78.700,00	84.188,97	5.488,97	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10,92	3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	7.600,00	0,00	-7.600,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.760,11	36.000,00	24.679,15	-11.320,85	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	2.497,36	4.000,00	1.562,21	-2.437,79	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.712,00	6.000,00	5.712,00	-288,00	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	213,40	200,00	0,00	-200,00	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.362,60	1.800,00	1.348,40	-451,60	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.974,75	24.000,00	16.056,54	-7.943,46	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8,50	0,00	78,45	78,45	0,00
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	78,45	78,45	0,00
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.637,67	26.500,00	17.680,57	-8.819,43	0,00
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.161,60	800,00	659,60	-140,40	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	5.530,80	5.500,00	5.578,40	78,40	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	3.706,48	3.000,00	1.773,34	-1.226,66	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 21

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	14.132,10	17.000,00	9.601,27	-7.398,73	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	106,69	200,00	67,96	-132,04	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	198.416,90	259.700,00	192.089,46	-67.610,54	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-144.042,35	-214.700,00	-146.261,05	68.438,95	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-144.042,35	-214.700,00	-146.261,05	68.438,95	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-144.042,35	-214.700,00	-146.261,05	68.438,95	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-144.042,35	-214.700,00	-146.261,05	68.438,95	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 22

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12205 Melde- und Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.339,72	290.000,00	276.315,50	-13.684,50	----
		4311000 Verwaltungsgebühren	189.454,27	220.000,00	199.038,05	-20.961,95	----
		4311010 Verwaltungsgebühren (Personenstandswesen)	80.885,45	70.000,00	77.277,45	7.277,45	----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.390,00	4.000,00	4.604,00	604,00	----
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.390,00	4.000,00	4.604,00	604,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.665,16	30.000,00	23.792,05	-6.207,95	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	23.490,00	30.000,00	23.490,00	-6.510,00	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	175,16	0,00	302,05	302,05	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.470,50	1.000,00	1.512,50	512,50	----
		4561000 Bußgelder (Absummierung)	3.470,50	1.000,00	1.512,50	512,50	----
	10	= ordentliche Erträge	302.865,38	325.000,00	306.224,05	-18.775,95	----
50	11	Personalaufwendungen	476.768,33	494.300,00	557.548,96	63.248,96	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	153.234,20	165.900,00	163.115,39	-2.784,61	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	192.025,38	184.300,00	236.541,13	52.241,13	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	76.929,00	91.300,00	91.063,00	-237,00	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.509,01	15.800,00	19.544,51	3.744,51	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	38.070,74	37.000,00	47.284,93	10.284,93	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.122,10	183.948,60	165.978,44	-17.970,16	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.809,00	3.748,60	3.244,35	-504,25	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	155.099,10	180.000,00	162.522,29	-17.477,71	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	214,00	200,00	211,80	11,80	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	314,00	400,00	375,50	-24,50	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	314,00	400,00	313,00	-87,00	0,00
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	0,00	62,50	62,50	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.340,30	20.800,00	22.084,83	1.284,83	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	160,00	200,00	160,00	-40,00	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	11.573,20	10.000,00	11.320,33	1.320,33	0,00
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	571,47	500,00	584,30	84,30	0,00
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Bund	10.035,63	10.000,00	10.020,20	20,20	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	656.544,73	699.448,60	745.987,73	46.539,13	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 23

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12205 Melde- und Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-353.679,35	-374.448,60	-439.763,68	-65.315,08	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-353.679,35	-374.448,60	-439.763,68	-65.315,08	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-353.679,35	-374.448,60	-439.763,68	-65.315,08	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-353.679,35	-374.448,60	-439.763,68	-65.315,08	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 24

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12210 Verkehrsaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	20.734,95 20.734,95	17.500,00 17.500,00	24.448,20 24.448,20	6.948,20 6.948,20	----- -----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.620,42 1.620,42	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	----- -----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4561000 Bußgelder (Absummierung) 4561001 Bußgelder	278.755,25 29.722,75 249.032,50	235.000,00 235.000,00 0,00	245.636,55 23.040,29 222.596,26	10.636,55 -211.959,71 222.596,26	----- ----- -----
	10	= ordentliche Erträge	301.110,62	252.500,00	270.084,75	17.584,75	-----
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	322.101,80 45.934,26 212.555,07 22.603,00 17.527,37 23.482,10	346.000,00 46.500,00 213.600,00 24.100,00 18.500,00 43.300,00	346.615,27 47.148,02 214.278,94 24.405,00 17.343,76 43.439,55	615,27 648,02 678,94 305,00 -1.156,24 139,55	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.565,17 672,98 1.033,60 6.858,59	10.832,02 1.200,00 1.000,00 8.632,02	10.658,16 1.161,14 865,00 8.632,02	-173,86 -38,86 -135,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen 5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.667,08 1.667,08 0,00	800,00 800,00 0,00	1.743,05 1.666,10 76,95	943,05 866,10 76,95	0,00 0,00 0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen 5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) 5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof) 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	10.512,56 380,00 8.752,03 1.058,60 321,93 0,00	11.200,00 400,00 8.000,00 2.500,00 300,00 0,00	10.914,85 380,00 7.655,67 1.246,14 296,70 1.336,34	-285,15 -20,00 -344,33 -1.253,86 -3,30 1.336,34	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	342.846,61	368.832,02	369.931,33	1.099,31	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.735,99	-116.332,02	-99.846,58	16.485,44	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-41.735,99	-116.332,02	-99.846,58	16.485,44	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-41.735,99	-116.332,02	-99.846,58	16.485,44	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 25

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12210 Verkehrsaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-41.735,99	-116.332,02	-99.846,58	16.485,44	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 26

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12600 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.469,33	11.200,00	18.324,36	7.124,36	----
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.042,87	1.000,00	1.934,47	934,47	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.426,46	10.200,00	16.389,89	6.189,89	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.562,61	23.500,00	23.276,19	-223,81	----
		4311000 Verwaltungsgebühren	15.892,61	20.000,00	21.216,19	1.216,19	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	1.670,00	3.500,00	2.060,00	-1.440,00	----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.929,72	1.300,00	1.919,71	619,71	----
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	----
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.729,72	100,00	719,71	619,71	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.322,66	500,00	4.222,26	3.722,26	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.241,10	500,00	1.248,48	748,48	----
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	6.800,86	0,00	2.008,24	2.008,24	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	280,70	0,00	965,54	965,54	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	199,00	0,00	999,00	999,00	----
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.150 €	199,00	0,00	999,00	999,00	----
	10	= ordentliche Erträge	48.483,32	36.500,00	48.741,52	12.241,52	----
50	11	Personalaufwendungen	102.981,81	103.200,00	103.302,14	102,14	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.096,95	77.100,00	77.384,01	284,01	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.612,67	6.500,00	6.424,19	-75,81	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.107,29	15.600,00	15.577,34	-22,66	0,00
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	6.164,90	4.000,00	3.916,60	-83,40	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.936,71	270.800,00	205.058,56	-65.741,44	11.500,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	35.766,88	38.000,00	25.273,84	-12.726,16	0,00
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	0,00	14.000,00	4.862,99	-9.137,01	9.000,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	306,70	300,00	306,70	6,70	0,00
		5241010 Stromkosten	20.293,70	22.200,00	22.943,21	743,21	0,00
		5241020 Wassergeld und Siedelgebühren	6.174,81	6.500,00	6.010,95	-489,05	0,00
		5241030 Reinigungskosten	9.015,08	12.300,00	11.585,78	-714,22	0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	10.606,83	11.000,00	11.122,74	122,74	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 27

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12600 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5241050 Heizungsenergie	47.132,50	51.300,00	43.036,29	-8.263,71	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	32.557,65	32.000,00	21.877,80	-10.122,20	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.405,22	11.000,00	11.383,68	383,68	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.076,45	14.000,00	9.159,88	-4.840,12	2.500,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37.646,50	43.700,00	28.523,92	-15.176,08	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.954,39	13.500,00	8.970,78	-4.529,22	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	202.919,94	185.000,00	198.216,11	13.216,11	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	202.919,94	180.000,00	198.216,11	18.216,11	0,00
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	11.872,73	13.500,00	12.540,85	-959,15	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	11.872,73	13.500,00	12.540,85	-959,15	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	121.185,08	122.000,00	118.130,05	-3.869,95	0,00
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.238,86	11.000,00	7.998,18	-3.001,82	0,00
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	17.141,76	17.000,00	16.256,76	-743,24	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	7.226,40	11.000,00	10.588,30	-411,70	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	8.605,90	10.000,00	8.921,51	-1.078,49	0,00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	10.600,92	8.000,00	9.777,81	1.777,81	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	64.371,24	65.000,00	64.587,49	-412,51	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	666.896,27	694.500,00	637.247,71	-57.252,29	11.500,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-618.412,95	-658.000,00	-588.506,19	69.493,81	-11.500,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-618.412,95	-658.000,00	-588.506,19	69.493,81	-11.500,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-618.412,95	-658.000,00	-588.506,19	69.493,81	-11.500,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-618.412,95	-658.000,00	-588.506,19	69.493,81	-11.500,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 28

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21100 Grundschule Am Schloß

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.564,84	33.300,00	48.587,25	15.287,25	----
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	28.947,76	30.000,00	31.885,83	1.885,83	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	244,81	0,00	2.707,53	2.707,53	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.372,27	3.300,00	13.993,89	10.693,89	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	889,00	1.000,00	328,00	-672,00	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	889,00	1.000,00	328,00	-672,00	----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.894,10	5.000,00	7.349,65	2.349,65	----
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	41.095,12	5.000,00	6.194,13	1.194,13	----
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.798,98	0,00	1.155,52	1.155,52	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.309,41	30.000,00	32.295,12	2.295,12	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	55.766,29	30.000,00	32.209,65	2.209,65	----
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	20.543,12	0,00	85,47	85,47	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	89.033,66	89.033,66	----
		4721000 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	89.033,66	89.033,66	----
	10	= ordentliche Erträge	152.657,35	69.300,00	177.593,68	108.293,68	----
50	11	Personalaufwendungen	73.100,16	94.552,12	88.546,55	-6.005,57	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	48.833,49	70.000,00	67.588,03	-2.411,97	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	9.710,40	3.952,12	1.570,80	-2.381,32	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.243,96	6.000,00	5.615,77	-384,23	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	10.312,31	14.600,00	13.771,95	-828,05	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.272,24	337.464,00	299.108,87	-38.355,13	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	38.256,83	47.000,00	74.160,64	27.160,64	0,00
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	108.974,09	1.564,00	1.564,00	0,00	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	1.107,37	2.000,00	394,57	-1.605,43	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	19.905,27	21.000,00	15.769,47	-5.230,53	0,00
		5241010 Stromkosten	21.716,77	20.000,00	23.800,01	3.800,01	0,00
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	8.246,00	8.500,00	7.866,23	-633,77	0,00
		5241030 Reinigungskosten	65.953,54	60.000,00	55.114,13	-4.885,87	0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	10.567,90	10.000,00	11.406,50	1.406,50	0,00
		5241050 Heizungsenergie	43.317,65	50.000,00	32.175,00	-17.825,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 29

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21100 Grundschule Am Schloß

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.419,22	95.000,00	63.284,23	-31.715,77	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.807,60	17.400,00	13.574,09	-3.825,91	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	97.135,05	74.900,00	149.011,49	74.111,49	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	96.445,05	74.000,00	148.314,46	74.314,46	0,00
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	690,00	800,00	690,00	-110,00	0,00
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	7,03	7,03	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	51.698,24	73.800,00	65.335,26	-8.464,74	13.500,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	14.288,65	15.000,00	21.296,51	6.296,51	0,00
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	34.209,59	55.600,00	40.838,75	-14.761,25	13.500,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	144.000,70	24.400,00	21.404,94	-2.995,06	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	25,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	6.184,72	7.000,00	7.562,06	562,06	0,00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	14.179,67	17.000,00	13.628,80	-3.371,20	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	268,30	300,00	214,08	-85,92	0,00
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	123.343,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	714.206,39	605.116,12	623.407,11	18.290,99	13.500,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-561.549,04	-535.816,12	-445.813,43	90.002,69	-13.500,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-561.549,04	-535.816,12	-445.813,43	90.002,69	-13.500,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-561.549,04	-535.816,12	-445.813,43	90.002,69	-13.500,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00	----
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	31.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-530.049,04	-504.316,12	-414.313,43	90.002,69	-13.500,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 30

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21105 Grundschule Am Reesenbüttel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.094,00	20.800,00	23.339,11	2.539,11	----
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	17.603,39	16.000,00	15.327,67	-672,33	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.005,14	400,00	3.525,97	3.125,97	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.485,47	4.400,00	4.485,47	85,47	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	0,00	642,00	642,00	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	150,00	0,00	642,00	642,00	----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46,23	0,00	857,73	857,73	----
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46,23	0,00	857,73	857,73	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.522,36	65.000,00	51.612,53	-13.387,47	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	51.423,88	65.000,00	45.470,16	-19.529,84	----
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	7.098,48	0,00	6.142,37	6.142,37	----
	10	= ordentliche Erträge	83.812,59	85.800,00	76.451,37	-9.348,63	----
50	11	Personalaufwendungen	79.566,09	80.300,00	81.965,51	1.665,51	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.739,37	62.300,00	63.779,03	1.479,03	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.294,81	5.400,00	5.156,90	-243,10	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.531,91	12.600,00	13.029,58	429,58	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.499,85	399.654,01	278.113,04	-121.540,97	66.600,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	72.461,27	50.000,00	63.865,15	13.865,15	0,00
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	896,89	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	55.000,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	11.483,28	27.500,00	6.566,62	-20.933,38	11.600,00
		5231000 Mieten und Pachten	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5241010 Stromkosten	29.985,04	56.954,01	28.668,89	-28.285,12	0,00
		5241020 Wassergeld und Siedelgebühren	9.448,97	11.000,00	10.887,54	-112,46	0,00
		5241030 Reinigungskosten	60.552,36	65.000,00	63.290,83	-1.709,17	0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	9.354,28	9.300,00	9.598,13	298,13	0,00
		5241050 Heizungsenergie	71.226,00	80.000,00	58.699,23	-21.300,77	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.142,07	22.400,00	20.483,08	-1.916,92	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.799,69	17.500,00	16.053,57	-1.446,43	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	70.643,19	40.300,00	72.794,87	32.494,87	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	68.762,02	38.700,00	70.913,70	32.213,70	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 31

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21105 Grundschule Am Reesenbüttel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
1	2	3					
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.881,17	1.600,00	1.881,17	281,17	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	33.903,60	29.500,00	28.772,40	-727,60	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	7.048,43	10.000,00	16.296,51	6.296,51	0,00
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	23.655,17	16.300,00	9.275,89	-7.024,11	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	48.127,18	39.000,00	44.214,07	5.214,07	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	25,00	100,00	25,00	-75,00	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	8.187,79	9.500,00	9.960,59	460,59	0,00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	39.611,05	29.000,00	33.932,19	4.932,19	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	303,34	400,00	296,29	-103,71	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	550.739,91	588.754,01	505.859,89	-82.894,12	66.600,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-466.927,32	-502.954,01	-429.408,52	73.545,49	-66.600,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-466.927,32	-502.954,01	-429.408,52	73.545,49	-66.600,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-466.927,32	-502.954,01	-429.408,52	73.545,49	-66.600,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.900,00	48.900,00	48.900,00	0,00	----
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	48.900,00	48.900,00	48.900,00	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-418.027,32	-454.054,01	-380.508,52	73.545,49	-66.600,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 32

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21110 Grundschule Am Hagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545,00	500,00	1.266,68	766,68	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	30,00	0,00	751,68	751,68	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	515,00	500,00	515,00	15,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91,00	200,00	65,00	-135,00	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	91,00	200,00	65,00	-135,00	----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	291,90	291,90	----
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	291,90	291,90	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.574,20	5.000,00	3.018,61	-1.981,39	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.705,64	5.000,00	2.843,92	-2.156,08	----
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	868,56	0,00	174,69	174,69	----
	10	= ordentliche Erträge	4.210,20	5.700,00	4.642,19	-1.057,81	----
50	11	Personalaufwendungen	104.391,15	101.000,00	101.442,81	442,81	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.850,32	78.500,00	79.114,45	614,45	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.443,62	6.600,00	6.270,69	-329,31	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	22.097,21	15.900,00	16.057,67	157,67	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.166,92	144.300,00	129.082,82	-15.217,18	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	38.801,80	35.000,00	32.211,50	-2.788,50	0,00
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	56.449,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	4.473,95	4.000,00	231,08	-3.768,92	0,00
		5241010 Stromkosten	15.597,72	11.000,00	10.065,20	-934,80	0,00
		5241020 Wassergeld und Siedelgebühren	4.355,92	4.500,00	4.673,93	173,93	0,00
		5241030 Reinigungskosten	35.151,22	31.000,00	35.847,52	4.847,52	0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5.395,74	5.400,00	5.338,04	-61,96	0,00
		5241050 Heizungsenergie	21.642,41	27.000,00	21.391,58	-5.608,42	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.850,37	10.600,00	7.119,05	-3.480,95	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.448,32	10.800,00	12.204,92	1.404,92	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	67.661,72	55.400,00	65.492,36	10.092,36	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	52.079,98	55.000,00	49.884,57	-5.115,43	0,00
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	154,42	200,00	154,42	-45,58	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 33

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21110 Grundschule Am Hagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
1	2	3					
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.427,32	200,00	15.427,37	15.227,37	0,00
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	3.200,00	3.400,00	3.200,00	-200,00	0,00
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.385,33	18.300,00	17.227,15	-1.072,85	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	25,00	100,00	25,00	-75,00	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5.313,85	5.000,00	5.552,91	552,91	0,00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	15.361,36	13.000,00	11.380,94	-1.619,06	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	299,13	200,00	268,30	68,30	0,00
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	2.385,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	403.805,12	322.400,00	316.445,14	-5.954,86	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-399.594,92	-316.700,00	-311.802,95	4.897,05	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-399.594,92	-316.700,00	-311.802,95	4.897,05	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-399.594,92	-316.700,00	-311.802,95	4.897,05	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00	----
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-378.094,92	-295.200,00	-290.302,95	4.897,05	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 34

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21115 Grundschule Am Aalfang

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.277,05	0,00	1.087,52	1.087,52	----
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	410,00	0,00	0,00	0,00	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	581,86	0,00	1.087,52	1.087,52	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	19.285,19	0,00	0,00	0,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,00	0,00	260,00	260,00	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	32,00	0,00	260,00	260,00	----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.741,88	6.000,00	12.392,57	6.392,57	----
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	4.741,88	6.000,00	5.298,30	-701,70	----
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	7.094,27	7.094,27	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.447,81	3.000,00	11.690,34	8.690,34	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	6.766,30	3.000,00	8.531,76	5.531,76	----
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	5.681,51	0,00	3.158,58	3.158,58	----
	10	= ordentliche Erträge	37.498,74	9.000,00	25.430,43	16.430,43	----
50	11	Personalaufwendungen	72.756,26	76.700,00	73.768,68	-2.931,32	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.120,02	57.000,00	55.166,37	-1.833,63	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	22.437,45	3.000,00	2.963,10	-36,90	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.001,69	5.000,00	4.304,81	-695,19	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.197,10	11.700,00	11.334,40	-365,60	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.100,65	152.300,00	157.943,01	5.643,01	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	32.040,15	30.000,00	50.572,84	20.572,84	0,00
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	0,00	5.000,00	2.841,99	-2.158,01	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	1.755,74	3.000,00	765,50	-2.234,50	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	17,79	17,79	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	411,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		5241010 Stromkosten	16.144,00	15.000,00	17.156,00	2.156,00	0,00
		5241020 Wassergeld und Siedelgebühren	4.633,69	5.000,00	4.332,31	-667,69	0,00
		5241030 Reinigungskosten	32.063,12	30.000,00	27.118,26	-2.881,74	0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	7.370,82	7.500,00	7.546,62	46,62	0,00
		5241050 Heizungsenergie	25.596,00	34.000,00	22.957,00	-11.043,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.909,91	11.800,00	15.585,33	3.785,33	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 35

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21115 Grundschule Am Aalfang

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
1	2	3					
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.175,31	11.000,00	9.049,37	-1.950,63	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	90.863,67	80.100,00	51.541,16	-28.558,84	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	90.784,47	80.000,00	51.429,96	-28.570,04	0,00
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	79,20	100,00	79,20	-20,80	0,00
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	16.855,63	22.400,00	28.496,50	6.096,50	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	13.655,63	19.000,00	25.296,50	6.296,50	0,00
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.238,20	20.200,00	28.990,26	8.790,26	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	25,00	100,00	25,00	-75,00	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	3.132,60	5.900,00	3.574,68	-2.325,32	0,00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	16.878,18	14.000,00	25.197,00	11.197,00	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	202,42	200,00	193,58	-6,42	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	345.814,41	351.700,00	340.739,61	-10.960,39	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-308.315,67	-342.700,00	-315.309,18	27.390,82	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-308.315,67	-342.700,00	-315.309,18	27.390,82	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-308.315,67	-342.700,00	-315.309,18	27.390,82	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00	----
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-299.215,67	-333.600,00	-306.209,18	27.390,82	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 36

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
Produkt 21700 Eric Kandel Gymnasium Ahrensburg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.877,77	12.200,00	14.219,83	2.019,83	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.207,77	600,00	2.549,83	1.949,83	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.670,00	11.600,00	11.670,00	70,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316,00	300,00	201,00	-99,00	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	316,00	300,00	201,00	-99,00	----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.358,30	100,00	0,00	-100,00	----
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.358,30	100,00	0,00	-100,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.476,05	108.000,00	128.502,71	20.502,71	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	123.672,55	108.000,00	128.386,00	20.386,00	----
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	11.803,50	0,00	116,71	116,71	----
	10	= ordentliche Erträge	151.028,12	120.600,00	142.923,54	22.323,54	----
50	11	Personalaufwendungen	82.896,32	86.500,00	91.197,51	4.697,51	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.610,80	67.000,00	70.745,06	3.745,06	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.401,11	5.800,00	5.604,02	-195,98	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.884,41	13.700,00	14.848,43	1.148,43	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.908,03	531.145,67	392.832,43	-138.313,24	40.000,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	61.101,47	65.000,00	56.332,38	-8.667,62	0,00
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	19.411,40	114.145,67	36.833,53	-77.312,14	40.000,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5.932,41	10.000,00	950,01	-9.049,99	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		5241010 Stromkosten	84.235,06	70.000,00	63.628,74	-6.371,26	0,00
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	20.012,24	18.500,00	22.012,63	3.512,63	0,00
		5241030 Reinigungskosten	70.621,48	66.500,00	70.136,82	3.636,82	0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	17.596,97	17.500,00	17.708,37	208,37	0,00
		5241050 Heizungsenergie	46.837,50	75.000,00	37.186,00	-37.814,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.695,15	29.800,00	30.700,62	900,62	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	39.464,35	59.600,00	57.343,33	-2.256,67	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	70.841,25	150.100,00	68.341,88	-81.758,12	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	70.782,04	150.000,00	68.341,88	-81.658,12	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 37

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
Produkt 21700 Eric Kandel Gymnasium Ahrensburg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59,21	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	3.523,50	6.100,00	2.813,82	-3.286,18	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.023,50	3.600,00	2.813,82	-786,18	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.198,55	40.200,00	26.316,94	-13.883,06	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	125,00	100,00	125,00	25,00	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	11.089,43	15.500,00	11.289,96	-4.210,04	0,00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	15.413,75	24.000,00	14.315,60	-9.684,40	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	570,37	600,00	586,38	-13,62	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	590.367,65	814.045,67	581.502,58	-232.543,09	40.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-439.339,53	-693.445,67	-438.579,04	254.866,63	-40.000,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-439.339,53	-693.445,67	-438.579,04	254.866,63	-40.000,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-439.339,53	-693.445,67	-438.579,04	254.866,63	-40.000,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	-----
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	-----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-437.739,53	-691.845,67	-436.979,04	254.866,63	-40.000,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 38

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
Produkt 21705 Stormarnschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.827,51	36.500,00	39.644,37	3.144,37	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	323,61	200,00	3.312,64	3.112,64	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	63.503,90	36.300,00	36.331,73	31,73	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.537,50	1.200,00	2.423,50	1.223,50	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	1.537,50	1.200,00	2.423,50	1.223,50	----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	239,00	100,00	1.450,57	1.350,57	----
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	239,00	100,00	1.450,57	1.350,57	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.592,85	332.000,00	325.197,89	-6.802,11	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	324.317,80	330.000,00	317.171,75	-12.828,25	----
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	5.275,05	2.000,00	8.026,14	6.026,14	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	512,89	512,89	----
		4543000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. unterhalb der Wertg. i.H.v.150 €	0,00	0,00	512,89	512,89	----
	10	= ordentliche Erträge	395.196,86	369.800,00	369.229,22	-570,78	----
50	11	Personalaufwendungen	161.870,04	172.600,00	161.971,28	-10.628,72	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	120.454,18	129.900,00	125.929,44	-3.970,56	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	6.390,31	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.512,75	11.600,00	10.403,79	-1.196,21	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	24.512,80	27.100,00	25.638,05	-1.461,95	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.961,40	530.700,00	542.610,86	11.910,86	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	87.072,55	105.000,00	147.332,38	42.332,38	0,00
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	26.645,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	9.324,03	10.000,00	4.553,82	-5.446,18	0,00
		5241010 Stromkosten	66.651,54	60.000,00	64.454,22	4.454,22	0,00
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	13.629,03	16.000,00	14.213,32	-1.786,68	0,00
		5241030 Reinigungskosten	95.658,46	96.500,00	90.261,56	-6.238,44	0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	21.886,92	22.800,00	21.946,87	-853,13	0,00
		5241050 Heizungsenergie	86.337,00	95.000,00	88.347,62	-6.652,38	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	65.770,82	42.900,00	64.134,88	21.234,88	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	39.985,89	77.500,00	47.366,19	-30.133,81	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 39

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
Produkt 21705 Stormarnschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	274.228,01	171.400,00	231.617,13	60.217,13	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	273.167,72	170.000,00	230.268,42	60.268,42	0,00
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	399,67	400,00	399,67	-0,33	0,00
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	601,41	900,00	449,04	-450,96	0,00
		5731202 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59,21	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	214.982,09	224.000,00	199.314,31	-24.685,69	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	207.614,03	210.000,00	191.683,61	-18.316,39	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	7.368,06	14.000,00	7.630,70	-6.369,30	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	46.961,50	46.200,00	43.524,14	-2.675,86	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	50,00	100,00	25,00	-75,00	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	26.717,90	20.400,00	19.809,11	-590,89	0,00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	19.528,10	25.000,00	23.102,36	-1.897,64	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	665,50	700,00	587,67	-112,33	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.211.003,04	1.144.900,00	1.179.037,72	34.137,72	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-815.806,18	-775.100,00	-809.808,50	-34.708,50	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-815.806,18	-775.100,00	-809.808,50	-34.708,50	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-815.806,18	-775.100,00	-809.808,50	-34.708,50	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00	----
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	28.500,00	28.500,00	28.500,00	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-787.306,18	-746.600,00	-781.308,50	-34.708,50	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 40

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt 21810 Integrierte Gesamtschule (IGS)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	-200,00	----
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 41

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt 21815 Waldorfschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	161.641,00	174.500,00	193.529,00	19.029,00	0,00
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	161.641,00	174.500,00	193.529,00	19.029,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	161.641,00	174.500,00	193.529,00	19.029,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-161.641,00	-174.500,00	-193.529,00	-19.029,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-161.641,00	-174.500,00	-193.529,00	-19.029,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-161.641,00	-174.500,00	-193.529,00	-19.029,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-161.641,00	-174.500,00	-193.529,00	-19.029,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 42

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt 21820 Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.425,57	188.300,00	145.692,35	-42.607,65	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.302,58	3.300,00	3.602,58	302,58	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	75.122,99	185.000,00	142.089,77	-42.910,23	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	991,00	500,00	147,00	-353,00	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	991,00	500,00	147,00	-353,00	----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.178,28	4.300,00	3.969,02	-330,98	----
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	4.329,84	4.300,00	3.969,02	-330,98	----
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.848,44	0,00	0,00	0,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.577,99	210.000,00	156.351,11	-53.648,89	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	178.898,90	200.000,00	156.351,11	-43.648,89	----
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	11.679,09	10.000,00	0,00	-10.000,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	411,34	400,00	411,34	11,34	----
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	411,34	400,00	411,34	11,34	----
	10	= ordentliche Erträge	276.584,18	403.500,00	306.570,82	-96.929,18	----
50	11	Personalaufwendungen	157.724,96	167.200,00	151.734,68	-15.465,32	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.986,64	129.700,00	118.079,93	-11.620,07	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.521,99	11.100,00	9.675,22	-1.424,78	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	25.216,33	26.400,00	23.979,53	-2.420,47	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.957,47	511.123,28	366.501,17	-144.622,11	44.000,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	58.608,50	67.000,00	55.104,47	-11.895,53	0,00
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	19.411,40	109.023,28	36.833,50	-72.189,78	35.000,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5.495,05	9.500,00	1.241,58	-8.258,42	0,00
		5241010 Stromkosten	83.755,15	70.000,00	63.628,71	-6.371,29	0,00
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	20.012,25	18.500,00	22.012,64	3.512,64	0,00
		5241030 Reinigungskosten	70.910,41	67.500,00	70.428,32	2.928,32	0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	17.193,40	17.000,00	17.278,16	278,16	0,00
		5241050 Heizungsenergie	45.562,50	75.000,00	36.141,00	-38.859,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.508,58	25.900,00	37.580,57	11.680,57	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	38.500,23	46.700,00	26.252,22	-20.447,78	9.000,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 43

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21820	Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	204.928,68	347.600,00	307.229,47	-40.370,53	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	194.207,26	345.000,00	297.530,50	-47.469,50	0,00
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.154,54	100,00	7.154,54	7.054,54	0,00
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.891,32	2.400,00	1.569,07	-830,93	0,00
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.675,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	0,00	0,00	975,36	975,36	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	192.279,84	193.100,00	166.195,03	-26.904,97	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	185.571,98	180.000,00	160.177,60	-19.822,40	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	6.707,86	13.100,00	6.017,43	-7.082,57	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.723,02	35.900,00	52.776,41	16.876,41	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	75,00	100,00	75,00	-25,00	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	8.253,31	12.800,00	9.840,47	-2.959,53	0,00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	16.767,16	22.500,00	18.131,93	-4.368,07	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	627,55	500,00	649,01	149,01	0,00
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0,00	24.080,00	24.080,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	974.613,97	1.254.923,28	1.044.436,76	-210.486,52	44.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-698.029,79	-851.423,28	-737.865,94	113.557,34	-44.000,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-698.029,79	-851.423,28	-737.865,94	113.557,34	-44.000,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-698.029,79	-851.423,28	-737.865,94	113.557,34	-44.000,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	----
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-696.529,79	-849.923,28	-736.365,94	113.557,34	-44.000,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 44

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21825	Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.103,72	59.500,00	55.103,72	-4.396,28	----
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	17.687,50	16.000,00	11.287,50	-4.712,50	----
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.600,00	0,00	0,00	0,00	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	43.816,22	43.500,00	43.816,22	316,22	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356,00	100,00	217,00	117,00	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	356,00	100,00	217,00	117,00	----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.397,80	4.100,00	2.023,20	-2.076,80	----
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	3.648,00	3.600,00	912,00	-2.688,00	----
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.749,80	500,00	1.111,20	611,20	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.915,46	345.000,00	345.065,28	65,28	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	329.299,78	345.000,00	345.065,28	65,28	----
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	15.615,68	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	413.772,98	408.700,00	402.409,20	-6.290,80	----
50	11	Personalaufwendungen	158.306,82	165.000,00	168.624,40	3.624,40	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	120.671,14	125.000,00	129.259,61	4.259,61	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	1.847,48	3.000,00	2.044,21	-955,79	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.383,28	10.900,00	10.291,31	-608,69	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	25.404,92	26.100,00	27.029,27	929,27	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.461,45	511.700,00	459.312,55	-52.387,45	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	78.543,74	75.000,00	78.349,09	3.349,09	0,00
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	7.710,25	10.000,00	6.875,98	-3.124,02	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	2.656,85	15.000,00	13.684,09	-1.315,91	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	79.250,70	82.000,00	80.585,09	-1.414,91	0,00
		5241010 Stromkosten	48.060,84	45.000,00	46.204,63	1.204,63	0,00
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	12.688,87	14.000,00	15.434,90	1.434,90	0,00
		5241030 Reinigungskosten	57.320,61	60.000,00	58.141,89	-1.858,11	0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	20.483,37	20.000,00	20.767,98	767,98	0,00
		5241050 Heizungsenergie	45.372,78	80.000,00	37.025,56	-42.974,44	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.516,03	39.000,00	51.229,54	12.229,54	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	51.857,41	66.700,00	51.013,80	-15.686,20	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 45

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt 21825 Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	230.740,67	201.800,00	222.029,84	20.229,84	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	228.244,17	199.700,00	220.213,01	20.513,01	0,00
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	591,07	400,00	393,06	-6,94	0,00
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.554,59	1.700,00	1.423,77	-276,23	0,00
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	350,84	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	57.635,40	69.845,99	55.629,08	-14.216,91	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	31.599,94	33.545,99	33.545,99	0,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	26.035,46	36.300,00	22.083,09	-14.216,91	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	41.670,49	44.600,00	50.610,16	6.010,16	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	258,94	100,00	905,00	805,00	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmach	14.667,71	15.900,00	20.248,25	4.348,25	0,00
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	0,00	3.000,00	2.033,71	-966,29	0,00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	26.044,00	25.000,00	26.800,92	1.800,92	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	699,84	600,00	622,28	22,28	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	942.814,83	992.945,99	956.206,03	-36.739,96	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-529.041,85	-584.245,99	-553.796,83	30.449,16	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-529.041,85	-584.245,99	-553.796,83	30.449,16	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-529.041,85	-584.245,99	-553.796,83	30.449,16	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.600,00	29.600,00	29.600,00	0,00	----
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulrau	29.600,00	29.600,00	29.600,00	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-499.441,85	-554.645,99	-524.196,83	30.449,16	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 46

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 22 Sonderschulen
Produktgruppe 221 Sonderschulen
Produkt 22100 Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.523,28	34.500,00	34.523,28	23,28	----
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.023,28	2.000,00	2.023,28	23,28	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.496,00	400,00	1.300,00	900,00	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	1.496,00	400,00	1.300,00	900,00	----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.216,64	5.200,00	5.216,64	16,64	----
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	5.216,64	5.200,00	5.216,64	16,64	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.303,85	0,00	105,61	105,61	----
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.303,85	0,00	105,61	105,61	----
	10	= ordentliche Erträge	42.539,77	40.100,00	41.145,53	1.045,53	----
50	11	Personalaufwendungen	78.034,51	81.300,00	55.239,03	-26.060,97	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.947,70	62.800,00	43.008,23	-19.791,77	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.150,32	5.400,00	3.386,01	-2.013,99	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.936,49	13.100,00	8.844,79	-4.255,21	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.465,78	118.000,00	102.629,67	-15.370,33	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	16.292,92	30.000,00	26.741,00	-3.259,00	0,00
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	137,82	2.000,00	134,67	-1.865,33	0,00
		5241010 Stromkosten	2.948,00	7.000,00	7.535,00	535,00	0,00
		5241020 Wassergeld und Siedelgebühren	2.448,43	3.500,00	3.073,12	-426,88	0,00
		5241030 Reinigungskosten	23.747,09	25.000,00	24.144,93	-855,07	0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5.236,66	5.000,00	5.642,67	642,67	0,00
		5241050 Heizungsenergie	21.484,80	30.000,00	29.102,96	-897,04	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.917,76	5.000,00	5.302,86	302,86	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.252,30	5.500,00	952,46	-4.547,54	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.546,63	7.300,00	9.629,98	2.329,98	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.546,63	7.300,00	9.629,98	2.329,98	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	64.829,69	68.800,00	71.070,93	2.270,93	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	10.189,20	5.000,00	7.378,58	2.378,58	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	54.640,49	63.800,00	63.692,35	-107,65	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.858,77	16.200,00	15.106,38	-1.093,62	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 47

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 22 Sonderschulen
Produktgruppe 221 Sonderschulen
Produkt 22100 Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	2.760,01	3.000,00	3.389,66	389,66	0,00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5.913,77	13.000,00	11.619,34	-1.380,66	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	184,99	100,00	97,38	-2,62	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	240.735,38	291.600,00	253.675,99	-37.924,01	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-198.195,61	-251.500,00	-212.530,46	38.969,54	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-198.195,61	-251.500,00	-212.530,46	38.969,54	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-198.195,61	-251.500,00	-212.530,46	38.969,54	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	----
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-186.695,61	-240.000,00	-201.030,46	38.969,54	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 48

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 24 Sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
Produkt 24100 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.019,09	150.000,00	157.232,49	7.232,49	----
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	158.019,09	150.000,00	157.232,49	7.232,49	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	700,00	630,00	-70,00	----
442							
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	700,00	630,00	-70,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,00	0,00	0,00	0,00	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	10,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	158.779,09	150.700,00	157.862,49	7.162,49	----
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	274.316,43	272.500,00	259.652,12	-12.847,88	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	274.316,43	272.500,00	259.652,12	-12.847,88	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	274.316,43	272.500,00	259.652,12	-12.847,88	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-115.537,34	-121.800,00	-101.789,63	20.010,37	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-115.537,34	-121.800,00	-101.789,63	20.010,37	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-115.537,34	-121.800,00	-101.789,63	20.010,37	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-115.537,34	-121.800,00	-101.789,63	20.010,37	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 49

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	Schulverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	180,00	180,00	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	180,00	180,00	----
		übrige Bereiche					
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	180,00	180,00	----
50	11	Personalaufwendungen	258.793,02	227.400,00	259.419,73	32.019,73	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	82.445,13	95.200,00	92.744,71	-2.455,29	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.741,65	40.100,00	50.486,77	10.386,77	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	94.413,00	72.300,00	101.937,00	29.637,00	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.401,12	4.400,00	4.051,97	-348,03	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.792,12	10.400,00	10.199,28	-200,72	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.443,89	6.000,00	3.916,88	-2.083,12	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.054,45	4.000,00	1.439,32	-2.560,68	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	469,68	1.000,00	2.203,81	1.203,81	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	919,76	1.000,00	183,75	-816,25	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	479,58	400,00	304,47	-95,53	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	479,58	200,00	304,47	104,47	0,00
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.847,82	3.200,00	2.270,30	-929,70	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	1.632,58	3.000,00	2.134,39	-865,61	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	215,24	200,00	135,91	-64,09	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	263.564,31	237.000,00	265.911,38	28.911,38	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-263.564,31	-237.000,00	-265.731,38	-28.731,38	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-263.564,31	-237.000,00	-265.731,38	-28.731,38	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-263.564,31	-237.000,00	-265.731,38	-28.731,38	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-263.564,31	-237.000,00	-265.731,38	-28.731,38	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 50

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24305	Sonstige schulische Aufgaben (Schülerunfallversicherung)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	205.228,15	213.000,00	208.187,37	-4.812,63	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	205.228,15	213.000,00	208.187,37	-4.812,63	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	205.228,15	213.000,00	208.187,37	-4.812,63	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-205.228,15	-213.000,00	-208.187,37	4.812,63	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-205.228,15	-213.000,00	-208.187,37	4.812,63	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-205.228,15	-213.000,00	-208.187,37	4.812,63	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-205.228,15	-213.000,00	-208.187,37	4.812,63	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 51

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25200	Stadtarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.690,00	5.690,00	----
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0,00	5.690,00	5.690,00	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474,05	100,00	164,30	64,30	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	474,05	100,00	164,30	64,30	----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	126,92	200,00	0,00	-200,00	----
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126,92	200,00	0,00	-200,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.857,82	7.500,00	0,00	-7.500,00	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	8.857,82	7.500,00	0,00	-7.500,00	----
	10	= ordentliche Erträge	9.458,79	7.800,00	5.854,30	-1.945,70	----
50	11	Personalaufwendungen	45.104,19	46.100,00	45.765,63	-334,37	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.152,10	35.700,00	35.600,05	-99,95	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.068,49	3.100,00	2.921,72	-178,28	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.883,60	7.300,00	7.243,86	-56,14	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	872,51	10.590,00	8.774,43	-1.815,57	0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600,00	47,78	-552,22	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	714,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	158,51	8.190,00	8.726,65	536,65	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	434,46	100,00	198,23	98,23	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	434,46	100,00	198,23	98,23	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.795,74	5.300,00	1.728,87	-3.571,13	3.500,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	120,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	594,44	1.000,00	1.165,46	165,46	0,00
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	6.045,12	4.000,00	500,00	-3.500,00	3.500,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36,18	100,00	63,41	-36,59	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.206,90	62.090,00	56.467,16	-5.622,84	3.500,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.748,11	-54.290,00	-50.612,86	3.677,14	-3.500,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-43.748,11	-54.290,00	-50.612,86	3.677,14	-3.500,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-43.748,11	-54.290,00	-50.612,86	3.677,14	-3.500,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-43.748,11	-54.290,00	-50.612,86	3.677,14	-3.500,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 52

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 26 Theater, Musik
Produktgruppe 261 Theater
Produkt 26100 Theaterförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	58.000,00	58.000,00	54.133,73	-3.866,27	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	58.000,00	58.000,00	54.133,73	-3.866,27	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	58.000,00	58.000,00	54.133,73	-3.866,27	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-58.000,00	-58.000,00	-54.133,73	3.866,27	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-58.000,00	-58.000,00	-54.133,73	3.866,27	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-58.000,00	-58.000,00	-54.133,73	3.866,27	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-58.000,00	-58.000,00	-54.133,73	3.866,27	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 53

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 26 Theater, Musik
Produktgruppe 261 Theater
Produkt 26105 Alfred-Rust-Saal

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.048,50	3.500,00	3.586,50	86,50	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	1.048,50	3.500,00	3.586,50	86,50	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.016,28	5.700,00	6.107,20	407,20	----
442							
446		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	3.160,28	3.200,00	3.510,50	310,50	----
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.856,00	2.500,00	2.596,70	96,70	----
	10	= ordentliche Erträge	6.064,78	9.200,00	9.693,70	493,70	----
50	11	Personalaufwendungen	30.932,62	36.100,00	34.235,99	-1.864,01	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.296,19	24.500,00	24.600,25	100,25	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	1.273,31	4.500,00	2.778,77	-1.721,23	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.422,32	1.500,00	1.384,29	-115,71	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.940,80	5.600,00	5.472,68	-127,32	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.870,08	34.700,00	28.059,35	-6.640,65	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	0,00	500,00	2.082,50	1.582,50	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	21.735,94	25.000,00	18.723,62	-6.276,38	0,00
		5241030 Reinigungskosten	7.134,14	7.500,00	7.109,33	-390,67	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.200,00	143,90	-1.056,10	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.134,97	6.500,00	9.352,98	2.852,98	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	9.354,97	6.500,00	9.352,98	2.852,98	0,00
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	180,92	1.700,00	169,89	-1.530,11	0,00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	180,92	200,00	169,89	-30,11	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.118,59	79.000,00	71.818,21	-7.181,79	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.053,81	-69.800,00	-62.124,51	7.675,49	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-64.053,81	-69.800,00	-62.124,51	7.675,49	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-64.053,81	-69.800,00	-62.124,51	7.675,49	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-64.053,81	-69.800,00	-62.124,51	7.675,49	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 54

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 26 Theater, Musik
Produktgruppe 262 Musikpflege
Produkt 26200 Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.744,00	23.000,00	22.512,00	-488,00	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	23.744,00	23.000,00	22.512,00	-488,00	----
	10	= ordentliche Erträge	23.744,00	23.000,00	22.512,00	-488,00	----
50	11	Personalaufwendungen	67.403,75	71.300,00	69.448,82	-1.851,18	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.761,65	52.800,00	52.549,76	-250,24	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	2.699,64	3.600,00	2.699,64	-900,36	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.445,74	4.700,00	4.298,53	-401,47	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.496,72	10.200,00	9.900,89	-299,11	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.171,50	300,00	0,00	-300,00	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	171,50	300,00	0,00	-300,00	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	5.300,00	5.400,00	5.300,00	-100,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.300,00	5.400,00	5.300,00	-100,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	72,37	100,00	67,95	-32,05	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	72,37	100,00	67,95	-32,05	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	75.947,62	77.100,00	74.816,77	-2.283,23	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.203,62	-54.100,00	-52.304,77	1.795,23	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-52.203,62	-54.100,00	-52.304,77	1.795,23	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-52.203,62	-54.100,00	-52.304,77	1.795,23	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-52.203,62	-54.100,00	-52.304,77	1.795,23	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 55

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 271 Volkshochschulen
Produkt 27100 Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.555,76	72.700,00	96.890,85	24.190,85	----
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	19.687,50	19.687,50	----
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	60.295,03	50.000,00	57.059,62	7.059,62	----
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	15.553,00	15.000,00	12.436,00	-2.564,00	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.707,73	7.700,00	7.707,73	7,73	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.875,03	365.000,00	367.188,83	2.188,83	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	326.856,70	365.000,00	325.231,93	-39.768,07	----
		4321010 weitere Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	30.018,33	0,00	41.956,90	41.956,90	----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.832,00	9.000,00	10.587,50	1.587,50	----
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	832,00	0,00	1.587,50	1.587,50	----
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.224,02	1.000,00	856,00	-144,00	----
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	699,37	0,00	0,00	0,00	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.524,65	1.000,00	856,00	-144,00	----
	10	= ordentliche Erträge	452.486,81	447.700,00	475.523,18	27.823,18	----
50	11	Personalaufwendungen	648.588,36	689.000,00	698.278,59	9.278,59	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	274.241,00	297.800,00	312.037,75	14.237,75	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	296.001,68	305.000,00	298.215,83	-6.784,17	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	23.708,93	25.900,00	25.509,23	-390,77	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	54.636,75	60.000,00	62.515,78	2.515,78	0,00
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.296,32	76.800,00	63.857,52	-12.942,48	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	16.886,91	18.000,00	12.599,10	-5.400,90	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	266,56	5.000,00	831,64	-4.168,36	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	6.687,28	6.000,00	5.940,78	-59,22	0,00
		5241010 Stromkosten	7.813,66	6.500,00	7.689,71	1.189,71	0,00
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	1.061,69	1.200,00	1.094,50	-105,50	0,00
		5241030 Reinigungskosten	13.062,46	13.000,00	11.980,48	-1.019,52	0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	2.434,99	2.400,00	2.459,94	59,94	0,00
		5241050 Heizungsenergie	7.461,00	10.000,00	7.438,87	-2.561,13	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 56

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 271 Volkshochschulen
Produkt 27100 Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
1	2	3					
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.053,80	2.200,00	1.917,75	-282,25	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.159,38	7.000,00	8.048,58	1.048,58	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.408,59	5.500,00	3.856,17	-1.643,83	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.617,98	17.200,00	19.674,30	2.474,30	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	19.617,98	17.000,00	19.664,30	2.664,30	0,00
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		5731260 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 10	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.360,85	43.181,00	39.752,42	-3.428,58	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	2.190,57	2.000,00	2.242,06	242,06	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	24.403,58	24.000,00	23.381,49	-618,51	0,00
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	0,00	12.781,00	11.781,00	-1.000,00	0,00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	970,51	4.000,00	577,90	-3.422,10	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.796,19	400,00	1.768,97	1.368,97	0,00
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	768.863,51	826.181,00	821.562,83	-4.618,17	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-316.376,70	-378.481,00	-346.039,65	32.441,35	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-316.376,70	-378.481,00	-346.039,65	32.441,35	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-316.376,70	-378.481,00	-346.039,65	32.441,35	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.296,00	7.000,00	7.296,00	296,00	----
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	7.296,00	7.000,00	7.296,00	296,00	----
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	----
		5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-320.080,70	-382.481,00	-349.743,65	32.737,35	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 57

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 27200 Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.013,47	7.600,00	7.669,38	69,38	----
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	344,09	0,00	0,00	0,00	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.669,38	7.600,00	7.669,38	69,38	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.646,69	40.000,00	40.524,63	524,63	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	39.646,69	40.000,00	40.524,63	524,63	----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.552,63	2.000,00	6.505,69	4.505,69	----
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.373,35	1.000,00	4.322,38	3.322,38	----
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.179,28	1.000,00	2.183,31	1.183,31	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.245,25	65.000,00	73.012,83	8.012,83	----
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0,00	6,82	6,82	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	72.245,25	65.000,00	73.006,01	8.006,01	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	30.918,79	32.000,00	30.341,38	-1.658,62	----
		4562000 Säumniszuschläge (Absummierung)	30.918,79	32.000,00	30.341,38	-1.658,62	----
	10	= ordentliche Erträge	158.376,83	146.600,00	158.053,91	11.453,91	----
50	11	Personalaufwendungen	404.919,96	407.200,00	400.250,71	-6.949,29	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	302.624,69	314.800,00	311.369,07	-3.430,93	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	15.656,00	1.500,00	1.311,00	-189,00	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	25.936,77	26.900,00	24.896,44	-2.003,56	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	60.702,50	64.000,00	62.674,20	-1.325,80	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.793,82	168.607,37	148.324,20	-20.283,17	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	10.650,65	15.000,00	13.061,44	-1.938,56	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	1.059,10	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		5241010 Stromkosten	8.395,89	10.000,00	7.965,72	-2.034,28	0,00
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	250,00	1.000,00	895,46	-104,54	0,00
		5241030 Reinigungskosten	18.183,92	19.000,00	17.627,84	-1.372,16	0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5.280,53	5.600,00	5.346,83	-253,17	0,00
		5241050 Heizungsenergie	12.867,12	20.000,00	7.486,44	-12.513,56	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.688,55	3.000,00	1.881,90	-1.118,10	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	89.608,47	91.007,37	90.828,04	-179,33	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.809,59	3.000,00	3.230,53	230,53	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33.163,90	38.100,00	33.650,14	-4.449,86	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.163,90	38.100,00	33.650,14	-4.449,86	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 58

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 27200 Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.318,63	12.700,00	9.388,92	-3.311,08	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- sonstige Aufwendungen	160,00	200,00	160,00	-40,00	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5.571,31	4.000,00	5.273,92	1.273,92	0,00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	2.261,38	5.000,00	1.904,35	-3.095,65	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	502,83	500,00	466,59	-33,41	0,00
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	3.823,11	3.000,00	1.584,06	-1.415,94	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	602.196,31	626.607,37	591.613,97	-34.993,40	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-443.819,48	-480.007,37	-433.560,06	46.447,31	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-443.819,48	-480.007,37	-433.560,06	46.447,31	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-443.819,48	-480.007,37	-433.560,06	46.447,31	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-443.819,48	-480.007,37	-433.560,06	46.447,31	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 59

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Kulturzentrum Marstall

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.509,59	31.400,00	31.509,59	109,59	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	17.836,72	17.800,00	17.836,72	36,72	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	13.672,87	13.600,00	13.672,87	72,87	----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	----
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.540,38	0,00	9.070,14	9.070,14	----
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	25.540,38	0,00	9.070,14	9.070,14	----
	10	= ordentliche Erträge	77.049,97	51.400,00	60.579,73	9.179,73	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.459,87	99.684,44	89.318,14	-10.366,30	7.656,88
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	24.150,76	25.000,00	26.967,94	1.967,94	0,00
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	16.032,73	21.684,44	11.326,07	-10.358,37	7.656,88
		5241010 Stromkosten	19.527,05	19.000,00	20.336,42	1.336,42	0,00
		5241020 Wassergeld und Siedelgebühren	2.010,72	2.300,00	1.855,31	-444,69	0,00
		5241030 Reinigungskosten	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	4.662,70	4.700,00	4.708,56	8,56	0,00
		5241050 Heizungsenergie	24.651,00	25.000,00	24.123,84	-876,16	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.424,91	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	99.537,50	97.100,00	99.462,99	2.362,99	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	99.537,50	97.100,00	99.462,99	2.362,99	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	80.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	80.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	614,66	5.000,00	422,40	-4.577,60	0,00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	614,66	5.000,00	422,40	-4.577,60	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	272.612,03	285.784,44	273.203,53	-12.580,91	7.656,88
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-195.562,06	-234.384,44	-212.623,80	21.760,64	-7.656,88
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-195.562,06	-234.384,44	-212.623,80	21.760,64	-7.656,88
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-195.562,06	-234.384,44	-212.623,80	21.760,64	-7.656,88
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-195.562,06	-234.384,44	-212.623,80	21.760,64	-7.656,88



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 60

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28105 Kulturförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.566,00	1.566,00	----
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0,00	66,00	66,00	----
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.616,48	0,00	0,00	0,00	----
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.616,48	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.827,45	0,00	0,00	0,00	----
		4521000 Erstattung von Steuern	7.827,45	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	43.443,93	0,00	1.566,00	1.566,00	----
50	11	Personalaufwendungen	129.136,41	121.800,00	132.614,64	10.814,64	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.559,86	95.000,00	104.708,51	9.708,51	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.743,11	8.500,00	8.499,99	-0,01	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.833,44	18.300,00	19.406,14	1.106,14	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.459,82	8.023,94	1.642,92	-6.381,02	2.000,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	359,70	500,00	309,90	-190,10	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25,00	300,00	14,00	-286,00	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	161.075,12	7.223,94	1.319,02	-5.904,92	2.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	316,06	400,00	437,12	37,12	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	316,06	400,00	437,12	37,12	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	12.358,24	5.400,00	292,10	-5.107,90	1.500,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	12.358,24	5.400,00	292,10	-5.107,90	1.500,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.980,38	3.100,00	546,13	-2.553,87	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	724,01	1.000,00	25,20	-974,80	0,00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	6.049,68	1.800,00	323,55	-1.476,45	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	106,69	200,00	97,38	-102,62	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	310.250,91	138.723,94	135.532,91	-3.191,03	3.500,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-266.806,98	-138.723,94	-133.966,91	4.757,03	-3.500,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-266.806,98	-138.723,94	-133.966,91	4.757,03	-3.500,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-266.806,98	-138.723,94	-133.966,91	4.757,03	-3.500,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	----
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	----



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 61

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28105	Kulturförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-266.806,98	-133.723,94	-133.966,91	-242,97	-3.500,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 62

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28110 Stiftung Schloss Ahrensburg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.814,03	0,00	10.884,20	10.884,20	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	611,32	0,00	3.667,96	3.667,96	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.202,71	0,00	7.216,24	7.216,24	----
	10	= ordentliche Erträge	1.814,03	0,00	10.884,20	10.884,20	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.920,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		5211015 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit erheblicher Bedeutung	557.920,63	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.485,46	600,00	16.316,30	15.716,30	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	3.485,46	600,00	16.316,30	15.716,30	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	109.650,00	359.000,00	249.419,00	-109.581,00	100.000,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	109.650,00	359.000,00	249.419,00	-109.581,00	100.000,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	671.056,09	359.600,00	265.735,30	-93.864,70	100.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-669.242,06	-359.600,00	-254.851,10	104.748,90	-100.000,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-669.242,06	-359.600,00	-254.851,10	104.748,90	-100.000,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-669.242,06	-359.600,00	-254.851,10	104.748,90	-100.000,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	----
		5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-669.242,06	-374.600,00	-254.851,10	119.748,90	-100.000,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 63

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31100	Grundversorgung/ Hilfen nach SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.924,04	29.000,00	28.180,66	-819,34	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	27.924,04	29.000,00	28.180,66	-819,34	----
	10	= ordentliche Erträge	27.924,04	29.000,00	28.180,66	-819,34	----
50	11	Personalaufwendungen	247.807,11	274.500,00	288.125,80	13.625,80	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	47.276,68	48.800,00	67.795,72	18.995,72	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	138.510,01	155.100,00	153.046,72	-2.053,28	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	22.603,00	24.100,00	24.405,00	305,00	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.086,49	14.000,00	14.472,23	472,23	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	27.330,93	32.500,00	28.406,13	-4.093,87	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.999,52	5.100,00	3.584,60	-1.515,40	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	998,80	1.500,00	867,80	-632,20	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000,72	3.600,00	2.716,80	-883,20	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.034,22	3.100,00	3.809,55	709,55	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	2.889,49	2.900,00	3.673,64	773,64	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	144,73	200,00	135,91	-64,09	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	254.840,85	282.700,00	295.519,95	12.819,95	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-226.916,81	-253.700,00	-267.339,29	-13.639,29	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-226.916,81	-253.700,00	-267.339,29	-13.639,29	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-226.916,81	-253.700,00	-267.339,29	-13.639,29	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-226.916,81	-253.700,00	-267.339,29	-13.639,29	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 64

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherg. für Arbeitssuchende nach SGB II
Produkt	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.364,79	9.000,00	0,00	-9.000,00	----
		<i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>10.364,79</i>	<i>9.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-9.000,00</i>	<i>----</i>
	10	= ordentliche Erträge	10.364,79	9.000,00	0,00	-9.000,00	----
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	496.110,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>5461000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende</i>	<i>496.110,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	496.110,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-485.745,39	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-485.745,39	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-485.745,39	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-485.745,39	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 65

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31510	Seniorenbetreuung/ -förderung (insbes. Peter-Rantzau-Haus)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
1	2	3					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.412,30	0,00	0,00	0,00	----
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	10.130,49	0,00	0,00	0,00	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	9.281,81	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	19.412,30	0,00	0,00	0,00	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.630,09	121.000,00	111.230,18	-9.769,82	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	72.536,17	75.000,00	73.490,04	-1.509,96	0,00
		5241010 Stromkosten	24.350,76	24.000,00	23.156,96	-843,04	0,00
		5241020 Wassergeld und Siedelgebühren	3.375,00	3.500,00	925,80	-2.574,20	0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5.836,34	6.000,00	5.913,09	-86,91	0,00
		5241050 Heizungsenergie	7.767,00	10.000,00	7.744,29	-2.255,71	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	764,82	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	94.444,61	69.700,00	67.372,30	-2.327,70	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögen Gegenstände und Sachanlagen	94.444,61	69.700,00	67.372,30	-2.327,70	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	306.545,10	313.000,00	299.297,49	-13.702,51	10.000,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	306.545,10	313.000,00	299.297,49	-13.702,51	10.000,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.420,60	3.500,00	933,58	-2.566,42	0,00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.420,60	1.000,00	933,58	-66,42	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	517.040,40	507.200,00	478.833,55	-28.366,45	10.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-497.628,10	-507.200,00	-478.833,55	28.366,45	-10.000,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-497.628,10	-507.200,00	-478.833,55	28.366,45	-10.000,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-497.628,10	-507.200,00	-478.833,55	28.366,45	-10.000,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-497.628,10	-507.200,00	-478.833,55	28.366,45	-10.000,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 66

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31540	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536,84	500,00	536,84	36,84	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	536,84	500,00	536,84	36,84	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.604,60	206.500,00	237.499,19	30.999,19	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	152.604,60	206.500,00	237.499,19	30.999,19	----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.503,68	0,00	82,80	82,80	----
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	9.258,00	0,00	82,80	82,80	----
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245,68	0,00	0,00	0,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.882,04	0,00	2.544,96	2.544,96	----
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	5.882,04	0,00	2.544,96	2.544,96	----
	10	= ordentliche Erträge	168.527,16	207.000,00	240.663,79	33.663,79	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.121,29	237.694,90	212.643,06	-25.051,84	37.500,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	44.210,37	27.000,00	42.635,78	15.635,78	0,00
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	7.887,64	113.100,00	75.165,65	-37.934,35	37.500,00
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	27,67	27,67	0,00
		5241010 Stromkosten	22.459,41	21.700,00	23.410,30	1.710,30	0,00
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	13.612,63	18.000,00	19.434,48	1.434,48	0,00
		5241030 Reinigungskosten	0,00	0,00	878,82	878,82	0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	21.149,47	25.294,90	26.847,46	1.552,56	0,00
		5241050 Heizungsenergie	27.251,77	30.100,00	23.748,24	-6.351,76	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	550,00	2.500,00	494,66	-2.005,34	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.798,36	45.100,00	10.527,17	-34.572,83	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	27.734,45	45.000,00	10.527,17	-34.472,83	0,00
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	63,91	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.043,03	25.300,00	34.627,39	9.327,39	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	2.659,44	2.800,00	0,00	-2.800,00	0,00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	34.383,59	22.500,00	34.627,39	12.127,39	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	201.962,68	308.094,90	257.797,62	-50.297,28	37.500,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.435,52	-101.094,90	-17.133,83	83.961,07	-37.500,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 67

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31540	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-33.435,52	-101.094,90	-17.133,83	83.961,07	-37.500,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-33.435,52	-101.094,90	-17.133,83	83.961,07	-37.500,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-33.435,52	-101.094,90	-17.133,83	83.961,07	-37.500,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 68

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31545	Angemietete Objekte für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.199,24	245.000,00	252.237,43	7.237,43	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	83.199,24	245.000,00	252.237,43	7.237,43	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	107,00	107,00	----
442							
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	107,00	107,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.445,94	0,00	5.805,37	5.805,37	----
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.445,94	0,00	5.805,37	5.805,37	----
	10	= ordentliche Erträge	84.645,18	245.000,00	258.149,80	13.149,80	----
50	11	Personalaufwendungen	4.220,64	4.400,00	4.474,52	74,52	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	4.220,64	4.400,00	4.474,52	74,52	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.687,72	270.205,10	263.432,18	-6.772,92	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	0,00	0,00	5.872,13	5.872,13	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	103.276,60	258.005,10	231.091,48	-26.913,62	0,00
		5241010 Stromkosten	1.534,67	1.900,00	10.662,57	8.762,57	0,00
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	0,00	0,00	91,53	91,53	0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	0,00	0,00	75,66	75,66	0,00
		5241050 Heizungsenergie	972,00	2.300,00	3.881,42	1.581,42	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.904,45	8.000,00	11.757,39	3.757,39	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.185,64	0,00	3.595,96	3.595,96	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögen Gegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	519,26	519,26	0,00
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	1.185,64	0,00	3.076,70	3.076,70	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	558,58	900,00	3.714,97	2.814,97	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	0,00	100,00	6,20	-93,80	0,00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	558,58	800,00	4.428,77	3.628,77	0,00
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0,00	-720,00	-720,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	120.652,58	275.505,10	275.217,63	-287,47	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.007,40	-30.505,10	-17.067,83	13.437,27	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-36.007,40	-30.505,10	-17.067,83	13.437,27	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-36.007,40	-30.505,10	-17.067,83	13.437,27	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-36.007,40	-30.505,10	-17.067,83	13.437,27	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 69

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33110	Förderung von Verbänden der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	375,00 375,00	400,00 400,00	375,00 375,00	-25,00 -25,00	0,00 0,00
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	1.792,00 1.792,00	3.500,00 3.500,00	1.832,00 1.832,00	-1.668,00 -1.668,00	0,00 0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)</i> <i>5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)</i>	3.000,00 0,00 3.000,00	3.300,00 300,00 3.000,00	2.982,71 0,00 2.982,71	-317,29 -300,00 -17,29	0,00 0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.167,00	7.200,00	5.189,71	-2.010,29	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.167,00	-7.200,00	-5.189,71	2.010,29	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.167,00	-7.200,00	-5.189,71	2.010,29	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.167,00	-7.200,00	-5.189,71	2.010,29	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.167,00	-7.200,00	-5.189,71	2.010,29	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 70

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 35100 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.119,78	4.500,00	3.777,00	-723,00	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.935,80	4.500,00	3.777,00	-723,00	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	183,98	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	5.119,78	4.500,00	3.777,00	-723,00	----
50	11	Personalaufwendungen	45.559,75	47.600,00	47.988,52	388,52	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	28.723,75	29.600,00	29.815,52	215,52	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	16.836,00	18.000,00	18.173,00	173,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.905,40	2.600,00	2.358,43	-241,57	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	127,00	800,00	1.004,65	204,65	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.778,40	1.800,00	1.353,78	-446,22	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	747,90	700,00	540,02	-159,98	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	711,72	600,00	506,04	-93,96	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36,18	100,00	33,98	-66,02	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.213,05	50.900,00	50.886,97	-13,03	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.093,27	-46.400,00	-47.109,97	-709,97	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-43.093,27	-46.400,00	-47.109,97	-709,97	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-43.093,27	-46.400,00	-47.109,97	-709,97	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-43.093,27	-46.400,00	-47.109,97	-709,97	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 71

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35105	Rentenberatung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	0,00	17.800,00	0,00	-17.800,00	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	13.700,00	0,00	-13.700,00	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	2.900,00	0,00	-2.900,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249,80	300,00	272,15	-27,85	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	249,80	300,00	272,15	-27,85	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	397,63	600,00	504,78	-95,22	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	397,63	500,00	504,78	4,78	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	647,43	18.700,00	776,93	-17.923,07	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-647,43	-18.700,00	-776,93	17.923,07	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-647,43	-18.700,00	-776,93	17.923,07	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-647,43	-18.700,00	-776,93	17.923,07	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-647,43	-18.700,00	-776,93	17.923,07	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 72

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35110	Städtischer Sozialdienst/ Sonstige Soziale Leistungen und Maßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.200,00	7.500,00	300.356,47	292.856,47	----
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	287.695,27	287.695,27	----
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	11.200,00	7.500,00	12.661,20	5.161,20	----
	10	= ordentliche Erträge	11.200,00	7.500,00	300.356,47	292.856,47	----
50	11	Personalaufwendungen	114.306,79	98.500,00	111.781,41	13.281,41	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.562,52	72.100,00	85.702,04	13.602,04	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	5.500,00	5.900,00	1.760,00	-4.140,00	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.441,15	6.200,00	7.111,02	911,02	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.803,12	14.300,00	17.208,35	2.908,35	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726,90	6.100,00	2.050,42	-4.049,58	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	587,40	900,00	458,75	-441,25	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	139,50	100,00	1.581,72	1.481,72	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.100,00	9,95	-5.090,05	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	10.566,03	12.300,00	10.968,87	-1.331,13	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	10.566,03	12.300,00	10.968,87	-1.331,13	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.452,56	2.200,00	5.271,33	3.071,33	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	100,00	200,00	285,60	85,60	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	724,59	1.000,00	2.980,58	1.980,58	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	72,37	200,00	67,95	-132,05	0,00
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	555,60	800,00	1.937,20	1.137,20	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	127.052,28	119.100,00	130.072,03	10.972,03	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-115.852,28	-111.600,00	170.284,44	281.884,44	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-115.852,28	-111.600,00	170.284,44	281.884,44	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-115.852,28	-111.600,00	170.284,44	281.884,44	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-115.852,28	-111.600,00	170.284,44	281.884,44	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 73

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36200	Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
1	2	3					
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122,20	0,00	0,00	0,00	----
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	122,20	0,00	0,00	0,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.072,36	8.500,00	9.083,86	583,86	----
442							
446		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	8.436,36	8.500,00	8.436,36	-63,64	----
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	636,00	0,00	647,50	647,50	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.068,82	0,00	0,00	0,00	----
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.068,82	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	11.263,38	8.500,00	9.083,86	583,86	----
50	11	Personalaufwendungen	90.967,69	95.100,00	50.291,30	-44.808,70	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.172,58	74.400,00	39.418,28	-34.981,72	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.062,89	6.300,00	3.070,26	-3.229,74	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.732,22	14.400,00	7.802,76	-6.597,24	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.051,48	49.200,00	10.899,29	-38.300,71	30.000,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	659,87	5.000,00	991,47	-4.008,53	0,00
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
		5241010 Stromkosten	870,00	1.000,00	785,65	-214,35	0,00
		5241020 Wassergeld und Siedgebühren	1.148,00	1.000,00	851,71	-148,29	0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	929,91	1.000,00	817,78	-182,22	0,00
		5241050 Heizungsenergie	3.816,00	4.500,00	2.610,19	-1.889,81	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	141,36	500,00	129,58	-370,42	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.486,34	5.500,00	4.712,91	-787,09	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	885,94	900,00	885,94	-14,06	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	885,94	900,00	885,94	-14,06	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	43.269,85	88.200,00	67.686,31	-20.513,69	0,00
		5318031 Zuschuss Stadtjugendring	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
		5318032 Zuschuss Junior Kinder- und Jugendbeirat	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
		5318033 Zuschuss Villa Kunterbunt	6.135,60	6.200,00	6.135,60	-64,40	0,00
		5318034 Zuschuss Pfadfinder, VCP Blockhaus	1.110,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
		5318035 Zuschuss Freizeitfahrten der Jugendhäuser	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
		5318036 Zuschuss Freizeitfahrten der Vereine	21.237,77	26.000,00	21.375,30	-4.624,70	0,00
		5318037 Vereinsjugendförderung	3.599,92	3.600,00	2.036,37	-1.563,63	0,00
		5318038 Zuschuss für Fortbildungen von und für Stadtjugendring	0,00	1.000,00	500,00	-500,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 74

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 36200 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5318039 Zuschuss Netzwerk Migration und Integration	2.286,56	2.300,00	851,02	-1.448,98	0,00
		5318041 Zuschuss an Stadtjugendring für Personalkosten	0,00	38.000,00	27.888,02	-10.111,98	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.161,52	4.900,00	2.900,32	-1.999,68	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	347,79	1.700,00	2.632,51	932,51	0,00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	672,72	3.000,00	141,00	-2.859,00	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	141,01	200,00	126,81	-73,19	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	148.336,48	238.300,00	132.663,16	-105.636,84	30.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-137.073,10	-229.800,00	-123.579,30	106.220,70	-30.000,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-137.073,10	-229.800,00	-123.579,30	106.220,70	-30.000,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-137.073,10	-229.800,00	-123.579,30	106.220,70	-30.000,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-137.073,10	-229.800,00	-123.579,30	106.220,70	-30.000,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 75

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36311	Projekt für gefährdete Jugendliche

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.694,37	38.000,00	39.346,60	1.346,60	----
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	37.694,37	38.000,00	39.346,60	1.346,60	----
	10	= ordentliche Erträge	37.694,37	38.000,00	39.346,60	1.346,60	----
50	11	Personalaufwendungen	31.740,47	34.900,00	51.522,64	16.622,64	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.701,99	25.100,00	40.095,76	14.995,76	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.067,92	2.200,00	3.231,89	1.031,89	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.970,56	5.100,00	8.194,99	3.094,99	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561,57	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	355,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,80	200,00	0,00	-200,00	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	205,77	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	131,14	800,00	131,14	-668,86	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	131,14	800,00	131,14	-668,86	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	659,30	1.300,00	536,39	-763,61	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	588,80	700,00	502,41	-197,59	0,00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	70,50	100,00	33,98	-66,02	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.092,48	39.400,00	52.190,17	12.790,17	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.601,89	-1.400,00	-12.843,57	-11.443,57	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	4.601,89	-1.400,00	-12.843,57	-11.443,57	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	4.601,89	-1.400,00	-12.843,57	-11.443,57	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4.601,89	-1.400,00	-12.843,57	-11.443,57	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 76

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36312	Schulsozialarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.721,25	83.600,00	86.881,38	3.281,38	----
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	26.821,25	12.000,00	8.400,00	-3.600,00	----
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	71.900,00	71.600,00	78.481,38	6.881,38	----
	10	= ordentliche Erträge	98.721,25	83.600,00	86.881,38	3.281,38	----
50	11	Personalaufwendungen	266.326,09	291.700,00	280.774,06	-10.925,94	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	188.838,48	200.400,00	200.940,43	540,43	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	25.015,20	33.000,00	22.398,62	-10.601,38	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.438,44	17.300,00	16.339,82	-960,18	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	38.033,97	41.000,00	41.095,19	95,19	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.838,64	11.000,00	3.847,23	-7.152,77	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	311,50	1.000,00	90,00	-910,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	154,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.372,44	10.000,00	3.757,23	-6.242,77	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	198,38	1.000,00	196,37	-803,63	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	198,38	1.000,00	196,37	-803,63	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.554,93	3.200,00	774,20	-2.425,80	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	3.269,20	3.000,00	511,47	-2.488,53	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	285,73	200,00	262,73	62,73	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	274.918,04	306.900,00	285.591,86	-21.308,14	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-176.196,79	-223.300,00	-198.710,48	24.589,52	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-176.196,79	-223.300,00	-198.710,48	24.589,52	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-176.196,79	-223.300,00	-198.710,48	24.589,52	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-176.196,79	-223.300,00	-198.710,48	24.589,52	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 77

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Kindertagesstätte Pionierweg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.344,10	181.400,00	206.966,47	25.566,47	----
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	144.757,44	154.000,00	173.048,10	19.048,10	----
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	17.453,01	19.000,00	19.684,20	684,20	----
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	7.035,59	2.000,00	5.488,00	3.488,00	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.098,06	6.400,00	8.746,17	2.346,17	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	25.541,50	45.000,00	39.457,56	-5.542,44	----
		4225000 Sonstige Ersatzleistungen innerhalb von Einrichtungen	25.541,50	45.000,00	39.457,56	-5.542,44	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.149,25	272.000,00	269.479,64	-2.520,36	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	182.609,25	215.000,00	215.119,64	119,64	----
		4321010 weitere Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	45.540,00	57.000,00	54.360,00	-2.640,00	----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	736,56	736,56	----
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	736,56	736,56	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.792,78	75.000,00	58.298,49	-16.701,51	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	67.504,03	75.000,00	73.332,06	-1.667,94	----
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	7.288,75	0,00	-15.033,57	-15.033,57	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	2.481,63	0,00	0,00	0,00	----
		4721000 Bestandsveränderungen	2.481,63	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	510.309,26	573.400,00	574.938,72	1.538,72	----
50	11	Personalaufwendungen	639.505,63	763.100,00	686.648,31	-76.451,69	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	501.324,56	582.200,00	551.687,08	-30.512,92	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	13.400,00	2.020,00	-11.380,00	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	44.439,44	49.800,00	46.639,70	-3.160,30	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	93.741,63	117.700,00	86.301,53	-31.398,47	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.089,34	160.300,00	139.189,12	-21.110,88	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	8.859,55	10.000,00	7.910,37	-2.089,63	0,00
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	0,00	45.000,00	33.983,07	-11.016,93	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	137,82	2.000,00	134,67	-1.865,33	0,00
		5241010 Stromkosten	3.190,00	3.500,00	2.973,41	-526,59	0,00
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	2.423,00	3.000,00	1.630,97	-1.369,03	0,00
		5241030 Reinigungskosten	7.790,12	9.000,00	15.408,61	6.408,61	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 78

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36500 Kindertagesstätte Pionierweg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	1.899,04	1.800,00	2.275,79	475,79	0,00
		5241050 Heizungsenergie	5.558,21	7.000,00	4.555,45	-2.444,55	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.372,50	3.500,00	4.208,14	708,14	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.591,30	72.500,00	62.246,13	-10.253,87	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.267,80	3.000,00	3.862,51	862,51	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.794,56	17.500,00	45.738,67	28.238,67	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.280,22	17.100,00	33.765,08	16.665,08	0,00
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	514,34	400,00	514,34	114,34	0,00
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	11.459,25	11.459,25	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	23.413,68	45.000,00	34.227,26	-10.772,74	0,00
		5339300 weitere soziale Leistungen	23.413,68	45.000,00	34.227,26	-10.772,74	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.028,39	20.600,00	20.072,80	-527,20	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	4.936,11	6.000,00	6.372,00	372,00	0,00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5.586,11	9.500,00	7.609,79	-1.890,21	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.506,17	5.000,00	6.091,01	1.091,01	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	776.831,60	1.006.500,00	925.876,16	-80.623,84	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-266.522,34	-433.100,00	-350.937,44	82.162,56	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-266.522,34	-433.100,00	-350.937,44	82.162,56	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-266.522,34	-433.100,00	-350.937,44	82.162,56	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.100,00	0,00	0,00	0,00	----
		5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	18.100,00	0,00	0,00	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-284.622,34	-433.100,00	-350.937,44	82.162,56	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 79

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36505 Kindertagesstätte Schäferweg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.244,16	221.600,00	225.190,14	3.590,14	----
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	165.397,58	178.000,00	178.524,24	524,24	----
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	22.147,47	24.000,00	25.812,38	1.812,38	----
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	21.073,59	15.000,00	16.128,00	1.128,00	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	100,00	100,00	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.625,52	4.600,00	4.625,52	25,52	----
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	15.000,00	9.969,84	-5.030,16	----
		4225000 Sonstige Ersatzleistungen innerhalb von Einrichtungen	0,00	15.000,00	9.969,84	-5.030,16	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.267,40	324.000,00	319.496,97	-4.503,03	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	235.072,40	245.000,00	245.300,97	300,97	----
		4321010 weitere Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	73.195,00	79.000,00	74.196,00	-4.804,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.650,86	190.000,00	162.806,08	-27.193,92	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	162.702,44	190.000,00	164.712,13	-25.287,87	----
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.948,42	0,00	-1.906,05	-1.906,05	----
	10	= ordentliche Erträge	687.162,42	750.600,00	717.463,03	-33.136,97	----
50	11	Personalaufwendungen	960.582,64	1.080.400,00	965.382,81	-115.017,19	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	743.627,38	822.000,00	760.640,48	-61.359,52	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	5.541,23	11.000,00	1.087,46	-9.912,54	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	65.285,61	73.900,00	59.666,74	-14.233,26	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	146.128,42	173.500,00	143.988,13	-29.511,87	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.332,45	169.900,00	162.265,92	-7.634,08	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	17.066,40	15.000,00	20.892,72	5.892,72	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	137,82	2.000,00	134,67	-1.865,33	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	4.070,40	4.100,00	4.070,40	-29,60	0,00
		5241010 Stromkosten	22.006,52	16.000,00	17.865,74	1.865,74	0,00
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	3.965,72	4.000,00	4.312,24	312,24	0,00
		5241030 Reinigungskosten	29.967,95	33.000,00	31.945,57	-1.054,43	0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	3.454,89	3.300,00	3.475,06	175,06	0,00
		5241050 Heizungsenergie	18.657,00	20.000,00	16.181,00	-3.819,00	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.117,90	5.000,00	1.502,10	-3.497,90	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	62.659,89	61.500,00	54.070,20	-7.429,80	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 80

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36505 Kindertagesstätte Schäferweg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
1	2	3					
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.227,96	6.000,00	7.816,22	1.816,22	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.150,16	21.200,00	24.242,46	3.042,46	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögegenstände und Sachanlagen	23.862,31	20.900,00	23.954,61	3.054,61	0,00
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	287,85	300,00	287,85	-12,15	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	15.000,00	11.025,26	-3.974,74	0,00
		5339300 weitere soziale Leistungen	0,00	15.000,00	11.025,26	-3.974,74	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.649,00	34.500,00	24.278,69	-10.221,31	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	4.583,11	7.000,00	7.368,06	368,06	0,00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	18.477,12	20.000,00	9.720,84	-10.279,16	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.588,77	7.500,00	7.189,79	-310,21	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.191.714,25	1.321.000,00	1.187.195,14	-133.804,86	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-504.551,83	-570.400,00	-469.732,11	100.667,89	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-504.551,83	-570.400,00	-469.732,11	100.667,89	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-504.551,83	-570.400,00	-469.732,11	100.667,89	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.100,00	0,00	0,00	0,00	----
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	18.100,00	0,00	0,00	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-486.451,83	-570.400,00	-469.732,11	100.667,89	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 81

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36510 Waldkindergarten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.640,00	1.300,00	1.417,37	117,37	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.150,40	1.100,00	1.150,40	50,40	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	489,60	200,00	266,97	66,97	----
	10	= ordentliche Erträge	1.640,00	1.300,00	1.417,37	117,37	----
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.549,30	1.900,00	1.872,71	-27,29	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.549,30	1.900,00	1.872,71	-27,29	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.549,30	1.900,00	1.872,71	-27,29	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-909,30	-600,00	-455,34	144,66	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-909,30	-600,00	-455,34	144,66	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-909,30	-600,00	-455,34	144,66	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-909,30	-600,00	-455,34	144,66	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 82

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36515	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.380,78	32.700,00	121.950,37	89.250,37	----
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0,00	379,04	379,04	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	19.074,36	2.700,00	46.285,83	43.585,83	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	48.306,42	30.000,00	75.285,50	45.285,50	----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	516.001,41	817.700,00	823.109,01	5.409,01	----
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	515.955,31	817.700,00	818.208,77	508,77	----
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46,10	0,00	4.900,24	4.900,24	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471.845,45	310.000,00	238.242,85	-71.757,15	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	224.259,13	150.000,00	188.117,59	38.117,59	----
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	41.064,63	40.000,00	19.551,78	-20.448,22	----
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.854,13	0,00	3.911,72	3.911,72	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	204.667,56	120.000,00	26.661,76	-93.338,24	----
	10	= ordentliche Erträge	1.055.227,64	1.160.400,00	1.183.302,23	22.902,23	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.550,63	172.169,38	146.907,89	-25.261,49	15.000,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	38.467,15	74.500,00	85.403,74	10.903,74	0,00
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	57.411,32	51.869,38	25.741,60	-26.127,78	15.000,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5.611,38	3.500,00	3.765,22	265,22	0,00
		5241010 Stromkosten	319,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	2.570,11	2.500,00	2.622,47	122,47	0,00
		5241030 Reinigungskosten	108,75	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	16.261,86	17.100,00	18.600,56	1.500,56	0,00
		5241050 Heizungsenergie	16.449,99	20.200,00	10.774,30	-9.425,70	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	781,98	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	569,09	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	299.009,05	270.000,00	436.773,41	166.773,41	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	249.407,52	250.000,00	319.694,18	69.694,18	0,00
		5731202 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	0,00	0,00	44.323,14	44.323,14	0,00
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	6.764,73	6.764,73	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	49.601,53	20.000,00	65.991,36	45.991,36	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 83

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36515	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	3.419.285,45	4.222.200,00	4.134.417,57	-87.782,43	0,00
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	430.708,77	453.000,00	468.001,48	15.001,48	0,00
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	31.043,57	31.000,00	32.444,21	1.444,21	0,00
		5318001 Zuschuss Kindertageseinrichtungen der AWO	896.634,57	1.095.000,00	111.640,00	-983.360,00	0,00
		5318002 Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Gartenholz	444.096,61	520.000,00	512.835,00	-7.165,00	0,00
		5318003 Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Am Hagen	214.299,96	150.000,00	113.593,82	-36.406,18	0,00
		5318004 Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Zauberredder	135.044,60	154.000,00	140.044,60	-13.955,40	0,00
		5318005 Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Regenbogenhaus	70.785,73	150.000,00	135.000,00	-15.000,00	0,00
		5318006 Zuschuss an Verein Pentagramm	72.000,00	74.000,00	87.957,28	13.957,28	0,00
		5318007 Zuschuss an den Waldorfkindergarten	78.731,69	93.000,00	92.500,00	-500,00	0,00
		5318008 Zuschuss an das Kinderhaus	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5318009 Kostenausgleich Buchenkamp e. V.	37.748,28	42.000,00	14.746,35	-27.253,65	0,00
		5318010 Kostenausgleich Krippenkinder	57.459,78	90.000,00	106.942,14	16.942,14	0,00
		5318011 Kostenausgleich Kindertageseinrichtungen außerhalb von Ahrensburg	87.576,69	70.000,00	114.833,78	44.833,78	0,00
		5318012 Zuschuss privater Großtagespflegestellen	10.500,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
		5318013 Rentenzuschuss für qualifizierte Tagespflegestellen	3.678,24	5.000,00	4.089,60	-910,40	0,00
		5318014 Bezuschussung zur Tagespflege	105.406,82	135.000,00	100.256,36	-34.743,64	0,00
		5318016 Zuschuss KönigsKinder	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
		5318017 Kostenausgleich Hort	14.620,64	30.000,00	16.518,73	-13.481,27	0,00
		5318018 Zuschuss Spielgruppen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		5318020 Zuschuss für Großtagespflegestellen in Trägeranstellung	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
		5318021 Zuschuss Vereinigung KiTa's Nord gGmbH	429.772,60	440.000,00	437.397,61	-2.602,39	0,00
		5318022 Zuschuss Lebenshilfe für Krippe Glühwürmchen	60.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
		5318023 Zuschuss an DRK für Krippe Niebüllweg	100.000,00	120.000,00	116.000,00	-4.000,00	0,00
		5318024 Zuschuss Erlenhof	17.176,90	352.000,00	351.000,00	-1.000,00	0,00
		5318025 Zuschuss AWO für Hort Hagen	0,00	0,00	191.631,52	191.631,52	0,00
		5318026 Zuschuss AWO für Hort Aalfang	0,00	0,00	172.911,04	172.911,04	0,00
		5318027 Zuschuss AWO für Hort Reesenbüttel	0,00	0,00	340.073,72	340.073,72	0,00
		5318028 Zuschuss AWO für Hort Schloss	0,00	0,00	266.000,33	266.000,33	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.018,37	30.000,00	16.454,16	-13.545,84	0,00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	13.018,37	30.000,00	16.454,16	-13.545,84	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.869.863,50	4.694.369,38	4.734.553,03	40.183,65	15.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.814.635,86	-3.533.969,38	-3.551.250,80	-17.281,42	-15.000,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.814.635,86	-3.533.969,38	-3.551.250,80	-17.281,42	-15.000,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 84

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36515	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.814.635,86	-3.533.969,38	-3.551.250,80	-17.281,42	-15.000,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.814.635,86	-3.533.969,38	-3.551.250,80	-17.281,42	-15.000,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 85

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36520 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.806,39	12.000,00	14.903,52	2.903,52	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	12.806,39	12.000,00	14.903,52	2.903,52	----
	10	= ordentliche Erträge	12.806,39	12.000,00	14.903,52	2.903,52	----
50	11	Personalaufwendungen	336.921,31	343.700,00	341.762,39	-1.937,61	0,00
		5011000 Beamten und Beamte	44.853,57	41.600,00	42.625,90	1.025,90	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	209.667,95	216.400,00	214.576,45	-1.823,55	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamten	22.603,00	24.100,00	24.405,00	305,00	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.171,48	18.600,00	17.519,37	-1.080,63	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	41.625,31	43.000,00	42.635,67	-364,33	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.667,76	4.300,00	1.896,09	-2.403,91	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	532,50	1.000,00	560,00	-440,00	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000,00	144,00	-856,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.135,26	1.300,00	1.192,09	-107,91	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.001,77	4.300,00	1.531,72	-2.768,28	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	681,72	4.000,00	1.268,99	-2.731,01	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	320,05	300,00	262,73	-37,27	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	339.590,84	352.300,00	345.190,20	-7.109,80	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-326.784,45	-340.300,00	-330.286,68	10.013,32	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-326.784,45	-340.300,00	-330.286,68	10.013,32	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-326.784,45	-340.300,00	-330.286,68	10.013,32	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-326.784,45	-340.300,00	-330.286,68	10.013,32	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 86

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36600 Kinderhaus Gartenholz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	84.056,40	84.000,00	84.056,40	56,40	----
442							
446		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	84.056,40	84.000,00	84.056,40	56,40	----
	10	= ordentliche Erträge	84.056,40	84.000,00	84.056,40	56,40	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.433,55	7.000,00	6.113,46	-886,54	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	15.540,00	5.000,00	5.203,71	203,71	0,00
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	893,55	1.000,00	909,75	-90,25	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.886,18	16.900,00	16.886,18	-13,82	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	16.886,18	16.900,00	16.886,18	-13,82	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	258.115,98	270.548,31	270.548,31	0,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	258.115,98	270.548,31	270.548,31	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	152,74	3.000,00	770,10	-2.229,90	0,00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	152,74	3.000,00	770,10	-2.229,90	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	291.588,45	297.448,31	294.318,05	-3.130,26	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-207.532,05	-213.448,31	-210.261,65	3.186,66	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-207.532,05	-213.448,31	-210.261,65	3.186,66	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-207.532,05	-213.448,31	-210.261,65	3.186,66	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-207.532,05	-213.448,31	-210.261,65	3.186,66	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 87

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36610	Familienzentrum Blockhaus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.757,85	3.000,00	2.510,46	-489,54	----
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	250,00	0,00	0,00	0,00	----
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	440,00	0,00	0,00	0,00	----
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	6.067,85	3.000,00	2.510,46	-489,54	----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.529,00	4.000,00	2.705,00	-1.295,00	----
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.529,00	4.000,00	2.705,00	-1.295,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.443,97	2.500,00	2.750,00	250,00	----
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	1.133,33	2.500,00	2.750,00	250,00	----
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	310,64	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	10.730,82	9.500,00	7.965,46	-1.534,54	----
50	11	Personalaufwendungen	149.763,02	142.300,00	134.913,32	-7.386,68	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	96.499,91	95.200,00	88.674,02	-6.525,98	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	24.825,49	20.000,00	20.919,07	919,07	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.009,59	8.200,00	6.706,15	-1.493,85	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	20.428,03	18.900,00	18.614,08	-285,92	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.514,65	38.700,00	25.297,20	-13.402,80	5.500,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	3.813,31	5.000,00	5.275,14	275,14	0,00
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		5241010 Stromkosten	2.168,79	2.000,00	2.025,39	25,39	0,00
		5241020 Wassergeld und Siedelgebühren	370,70	500,00	353,60	-146,40	0,00
		5241030 Reinigungskosten	1.033,26	7.500,00	2.762,88	-4.737,12	0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	925,37	1.000,00	1.035,77	35,77	0,00
		5241050 Heizungsenergie	2.304,00	3.100,00	1.991,00	-1.109,00	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	27,19	100,00	59,24	-40,76	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800,00	252,80	-547,20	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.521,67	4.100,00	4.536,52	436,52	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.350,36	13.600,00	7.004,86	-6.595,14	5.500,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.154,21	6.100,00	6.312,50	212,50	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.154,21	5.900,00	6.312,50	412,50	0,00
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.541,57	6.400,00	3.133,72	-3.266,28	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 88

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36610 Familienzentrum Blockhaus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	1.309,01	3.500,00	2.445,49	-1.054,51	0,00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	798,68	2.500,00	361,08	-2.138,92	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	433,88	300,00	327,15	27,15	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	179.973,45	193.500,00	169.656,74	-23.843,26	5.500,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-169.242,63	-184.000,00	-161.691,28	22.308,72	-5.500,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-169.242,63	-184.000,00	-161.691,28	22.308,72	-5.500,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-169.242,63	-184.000,00	-161.691,28	22.308,72	-5.500,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.296,00	7.000,00	7.296,00	296,00	----
		5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	7.296,00	7.000,00	7.296,00	296,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-176.538,63	-191.000,00	-168.987,28	22.012,72	-5.500,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 89

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36615 Bruno-Bröker-Haus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.146,70	4.300,00	900,44	-3.399,56	----
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	20.721,10	3.600,00	0,00	-3.600,00	----
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.425,60	500,00	280,00	-220,00	----
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	200,00	620,44	420,44	----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.376,81	2.000,00	950,92	-1.049,08	----
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.376,81	2.000,00	950,92	-1.049,08	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229,12	0,00	884,30	884,30	----
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	229,12	0,00	884,30	884,30	----
	10	= ordentliche Erträge	28.752,63	6.300,00	2.735,66	-3.564,34	----
50	11	Personalaufwendungen	144.986,89	148.800,00	151.011,91	2.211,91	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	102.396,50	107.200,00	112.832,76	5.632,76	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	11.385,28	12.000,00	6.467,27	-5.532,73	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.000,74	8.900,00	8.864,27	-35,73	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	22.204,37	20.700,00	22.847,61	2.147,61	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.907,14	55.900,00	45.646,53	-10.253,47	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	8.929,59	10.000,00	9.139,39	-860,61	0,00
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	324,54	1.000,00	51,55	-948,45	0,00
		5241010 Stromkosten	4.401,00	5.100,00	5.023,39	-76,61	0,00
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	560,00	800,00	721,83	-78,17	0,00
		5241030 Reinigungskosten	9.804,97	11.000,00	9.916,47	-1.083,53	0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	1.834,79	2.200,00	2.139,21	-60,79	0,00
		5241050 Heizungsenergie	10.161,00	11.000,00	9.474,21	-1.525,79	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	900,00	597,98	-302,02	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.213,87	2.400,00	1.244,71	-1.155,29	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	28.677,38	11.500,00	7.337,79	-4.162,21	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.739,91	1.700,00	2.628,86	928,86	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.739,91	1.600,00	2.628,86	1.028,86	0,00
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.716,69	5.400,00	6.437,58	1.037,58	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	1.492,55	1.700,00	1.552,09	-147,91	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 90

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36615 Bruno-Bröker-Haus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	2.910,34	3.500,00	4.724,70	1.224,70	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	313,80	200,00	160,79	-39,21	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	218.350,63	211.800,00	205.724,88	-6.075,12	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-189.598,00	-205.500,00	-202.989,22	2.510,78	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-189.598,00	-205.500,00	-202.989,22	2.510,78	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-189.598,00	-205.500,00	-202.989,22	2.510,78	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	----
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-183.498,00	-199.400,00	-196.889,22	2.510,78	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 91

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36620	Gemeinschaftshaus Gartenholz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.971,57	3.500,00	3.095,91	-404,09	----
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.000,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	----
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.447,75	500,00	2.938,50	2.438,50	----
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	366,41	500,00	0,00	-500,00	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	157,41	0,00	157,41	157,41	----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.477,00	7.000,00	2.250,00	-4.750,00	----
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.477,00	7.000,00	2.250,00	-4.750,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589,61	0,00	19,90	19,90	----
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	589,61	0,00	19,90	19,90	----
	10	= ordentliche Erträge	6.038,18	10.500,00	5.365,81	-5.134,19	----
50	11	Personalaufwendungen	134.348,45	137.200,00	134.007,90	-3.192,10	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	96.281,73	99.000,00	99.617,16	617,16	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	9.156,12	10.000,00	6.244,00	-3.756,00	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.468,31	8.400,00	8.181,21	-218,79	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	20.442,29	19.800,00	19.965,53	165,53	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.113,61	36.100,00	35.963,47	-136,53	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	4.009,79	5.000,00	10.246,13	5.246,13	0,00
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	284,80	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		5241010 Stromkosten	1.680,00	1.500,00	1.570,80	70,80	0,00
		5241020 Wassergeld und Siedelgebühren	247,85	500,00	561,30	61,30	0,00
		5241030 Reinigungskosten	8.922,14	9.200,00	9.042,24	-157,76	0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	727,84	1.000,00	806,42	-193,58	0,00
		5241050 Heizungsenergie	2.187,00	2.900,00	1.886,52	-1.013,48	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	505,75	900,00	0,00	-900,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.510,90	2.100,00	1.592,88	-507,12	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.037,54	12.000,00	10.257,18	-1.742,82	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.365,27	4.200,00	5.083,58	883,58	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5.182,41	4.000,00	4.900,72	900,72	0,00
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	182,86	200,00	182,86	-17,14	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.663,33	5.700,00	4.107,50	-1.592,50	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	1.861,13	2.500,00	1.843,73	-656,27	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 92

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36620 Gemeinschaftshaus Gartenholz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	2.548,16	3.000,00	2.107,53	-892,47	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	254,04	200,00	156,24	-43,76	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	173.490,66	183.200,00	179.162,45	-4.037,55	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-167.452,48	-172.700,00	-173.796,64	-1.096,64	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-167.452,48	-172.700,00	-173.796,64	-1.096,64	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-167.452,48	-172.700,00	-173.796,64	-1.096,64	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-167.452,48	-172.700,00	-173.796,64	-1.096,64	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 93

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36625 Jugendtreff Hagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.717,20	4.000,00	1.369,40	-2.630,60	----
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	2.800,00	0,00	-2.800,00	----
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.515,60	1.000,00	1.012,00	12,00	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	201,60	200,00	357,40	157,40	----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.832,88	16.200,00	13.550,00	-2.650,00	----
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	1.575,00	200,00	2.775,00	2.575,00	----
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.257,88	16.000,00	10.775,00	-5.225,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224,29	0,00	76,86	76,86	----
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	224,29	0,00	76,86	76,86	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	----
		4571000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Treuhandvermögen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	----
	10	= ordentliche Erträge	11.774,37	20.200,00	24.996,26	4.796,26	----
50	11	Personalaufwendungen	119.332,95	116.382,50	122.685,31	6.302,81	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.174,99	66.500,00	71.271,20	4.771,20	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	35.756,78	30.982,50	30.982,50	0,00	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.588,83	5.700,00	5.399,59	-300,41	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.812,35	13.200,00	15.032,02	1.832,02	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.725,77	44.300,00	32.267,68	-12.032,32	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	4.284,88	5.000,00	202,84	-4.797,16	0,00
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	0,00	2.000,00	134,68	-1.865,32	0,00
		5241010 Stromkosten	3.147,42	2.900,00	2.893,00	-7,00	0,00
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	460,00	500,00	490,66	-9,34	0,00
		5241030 Reinigungskosten	213,49	300,00	0,00	-300,00	0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	1.160,08	1.300,00	1.228,62	-71,38	0,00
		5241050 Heizungsenergie	1.098,00	2.500,00	1.217,79	-1.282,21	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	259,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.819,99	2.300,00	1.670,37	-629,63	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.282,91	26.100,00	24.429,72	-1.670,28	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.642,96	6.100,00	7.317,98	1.217,98	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.642,96	6.100,00	7.317,98	1.217,98	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 94

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36625 Jugendtreff Hagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	180,00	8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	180,00	8.500,00	0,00	-8.500,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.859,67	4.800,00	3.047,51	-1.752,49	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	954,27	1.200,00	1.466,00	266,00	0,00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	2.762,53	3.500,00	1.450,15	-2.049,85	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	142,87	100,00	131,36	31,36	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	158.741,35	180.082,50	165.318,48	-14.764,02	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-146.966,98	-159.882,50	-140.322,22	19.560,28	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-146.966,98	-159.882,50	-140.322,22	19.560,28	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-146.966,98	-159.882,50	-140.322,22	19.560,28	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-146.966,98	-159.882,50	-140.322,22	19.560,28	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 95

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36630 Jugendzentrum 42

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.938,47	0,00	3.681,05	3.681,05	----
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3.938,47	0,00	3.681,05	3.681,05	----
	10	= ordentliche Erträge	3.938,47	0,00	3.681,05	3.681,05	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.028,01	22.330,00	19.226,96	-3.103,04	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	924,55	5.030,00	4.782,30	-247,70	0,00
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	2.638,70	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		5241010 Stromkosten	7.666,21	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		5241020 Wassergeld und Siedelgebühren	532,55	800,00	498,78	-301,22	0,00
		5241030 Reinigungskosten	1.840,80	2.000,00	1.931,73	-68,27	0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	1.977,20	2.000,00	1.924,15	-75,85	0,00
		5241050 Heizungsenergie	2.448,00	3.000,00	2.090,00	-910,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.026,56	11.100,00	11.109,69	9,69	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	11.026,56	11.100,00	11.109,69	9,69	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.700,00	0,00	-2.700,00	2.700,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	2.700,00	0,00	-2.700,00	2.700,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	559,60	1.500,00	337,35	-1.162,65	0,00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	559,60	1.500,00	337,35	-1.162,65	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.614,17	37.630,00	30.674,00	-6.956,00	2.700,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.675,70	-37.630,00	-26.992,95	10.637,05	-2.700,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-25.675,70	-37.630,00	-26.992,95	10.637,05	-2.700,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-25.675,70	-37.630,00	-26.992,95	10.637,05	-2.700,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-25.675,70	-37.630,00	-26.992,95	10.637,05	-2.700,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 96

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36750	Förderung an Einrichtungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	22.960,00	23.000,00	22.960,00	-40,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	22.960,00	23.000,00	22.960,00	-40,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.960,00	23.000,00	22.960,00	-40,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.960,00	-23.000,00	-22.960,00	40,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-22.960,00	-23.000,00	-22.960,00	40,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-22.960,00	-23.000,00	-22.960,00	40,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-22.960,00	-23.000,00	-22.960,00	40,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 97

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 42100 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,00	0,00	12,00	12,00	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	12,00	0,00	12,00	12,00	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.051,67	1.051,67	----
442							
446		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	0,00	0,00	1.051,67	1.051,67	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	----
		4721000 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	----
	10	= ordentliche Erträge	12,00	0,00	22.063,67	22.063,67	----
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	93.014,42	90.000,00	109.309,90	19.309,90	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	93.014,42	90.000,00	109.309,90	19.309,90	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	149.782,37	187.500,00	137.713,81	-49.786,19	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	45.095,83	62.500,00	32.954,71	-29.545,29	0,00
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	51.594,59	60.000,00	53.977,35	-6.022,65	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	53.091,95	65.000,00	50.781,75	-14.218,25	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	55,00	100,00	55,00	-45,00	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	55,00	100,00	55,00	-45,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	242.851,79	277.600,00	247.078,71	-30.521,29	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-242.839,79	-277.600,00	-225.015,04	52.584,96	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-242.839,79	-277.600,00	-225.015,04	52.584,96	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.290,22	2.290,22	0,00
		5911000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.290,22	2.290,22	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	-2.290,22	-2.290,22	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-242.839,79	-277.600,00	-227.305,26	50.294,74	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.400,00	182.400,00	182.400,00	0,00	----
		5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	182.400,00	182.400,00	182.400,00	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-425.239,79	-460.000,00	-409.705,26	50.294,74	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 98

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400	Sportplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45,75	0,00	45,75	45,75	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	45,75	0,00	45,75	45,75	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222,00	0,00	192,00	192,00	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	222,00	0,00	192,00	192,00	----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	23,02	23,02	----
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	0,00	0,00	23,02	23,02	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.102,57	0,00	2.441,58	2.441,58	----
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.102,57	0,00	2.441,58	2.441,58	----
	10	= ordentliche Erträge	2.370,32	0,00	2.702,35	2.702,35	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.520,09	119.700,00	91.000,75	-28.699,25	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	6.212,12	10.000,00	15.441,80	5.441,80	0,00
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	0,00	10.000,00	9.822,69	-177,31	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	23.788,33	32.000,00	11.326,61	-20.673,39	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	7.790,48	10.000,00	8.749,58	-1.250,42	0,00
		5241010 Stromkosten	16.254,78	15.300,00	8.570,40	-6.729,60	0,00
		5241020 Wassergeld und Siedgebühren	7.795,87	9.500,00	9.401,90	-98,10	0,00
		5241030 Reinigungskosten	16.550,34	17.100,00	15.368,38	-1.731,62	0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	2.523,32	2.500,00	2.224,78	-275,22	0,00
		5241050 Heizungsenergie	8.676,00	12.800,00	9.446,35	-3.353,65	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	928,85	500,00	648,26	148,26	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	171.440,80	171.500,00	171.440,80	-59,20	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	171.440,80	171.500,00	171.440,80	-59,20	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32.672,75	34.500,00	29.770,51	-4.729,49	0,00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	32.672,75	34.500,00	29.770,51	-4.729,49	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	294.633,64	325.700,00	292.212,06	-33.487,94	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-292.263,32	-325.700,00	-289.509,71	36.190,29	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-292.263,32	-325.700,00	-289.509,71	36.190,29	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-292.263,32	-325.700,00	-289.509,71	36.190,29	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.700,00	9.700,00	9.700,00	0,00	----
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	9.700,00	9.700,00	9.700,00	0,00	----



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 99

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400	Sportplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	----
		5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-288.663,32	-322.100,00	-285.909,71	36.190,29	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 100

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42420 badlantic

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.556,92	83.400,00	83.556,92	156,92	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.159,23	3.100,00	3.159,23	59,23	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	80.397,69	80.300,00	80.397,69	97,69	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.274,00	22.200,00	22.274,00	74,00	----
442							
446		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	22.274,00	22.200,00	22.274,00	74,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.112,49	213.000,00	213.072,21	72,21	----
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	261.944,49	213.000,00	213.072,21	72,21	----
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	68.168,00	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	22.273,43	0,00	5.452,57	5.452,57	----
		4521000 Erstattung von Steuern	22.273,43	0,00	5.452,57	5.452,57	----
	10	= ordentliche Erträge	458.216,84	318.600,00	324.355,70	5.755,70	----
50	11	Personalaufwendungen	20.515,86	21.100,00	20.948,97	-151,03	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.003,80	16.400,00	16.397,77	-2,23	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.318,71	1.400,00	1.269,67	-130,33	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.193,35	3.300,00	3.281,53	-18,47	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.632,95	18.000,00	18.004,49	4,49	0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	18.004,49	18.000,00	18.004,49	4,49	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.628,46	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	255.058,68	255.100,00	255.058,68	-41,32	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	255.058,68	255.100,00	255.058,68	-41,32	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.772.508,00	1.590.000,00	1.585.900,00	-4.100,00	0,00
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.772.508,00	1.590.000,00	1.585.900,00	-4.100,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.463,23	0,00	33,98	33,98	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.463,23	0,00	33,98	33,98	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.090.178,72	1.884.200,00	1.879.946,12	-4.253,88	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.631.961,88	-1.565.600,00	-1.555.590,42	10.009,58	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.631.961,88	-1.565.600,00	-1.555.590,42	10.009,58	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.631.961,88	-1.565.600,00	-1.555.590,42	10.009,58	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.631.961,88	-1.565.600,00	-1.555.590,42	10.009,58	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 101

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.750,00	0,00	0,00	0,00	----
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	9.750,00	0,00	0,00	0,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.731,31	190.000,00	15.339,78	-174.660,22	----
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.678,72	40.000,00	126,76	-39.873,24	----
		4487015 Erträge aus Kostenerstattung Lindenhof	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	----
		4487017 Erträge aus Kostenerstattung Gewerbeansiedlung Beimoor Süd	111.167,25	50.000,00	16.829,70	-33.170,30	----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	13.885,34	0,00	-1.616,68	-1.616,68	----
	10	= ordentliche Erträge	136.481,31	190.000,00	15.339,78	-174.660,22	----
50	11	Personalaufwendungen	354.904,45	462.600,00	420.792,32	-41.807,68	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	273.321,49	348.800,00	327.930,11	-20.869,89	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	24.962,15	33.700,00	28.271,32	-5.428,68	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	56.620,81	80.100,00	64.590,89	-15.509,11	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.801,85	13.700,00	11.504,39	-2.195,61	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	20,00	0,00	66,93	66,93	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.676,75	6.200,00	6.218,12	18,12	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.105,10	7.500,00	5.219,34	-2.280,66	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	305.090,10	450.879,51	266.825,51	-184.054,00	94.526,15
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	0,00	22.100,00	23.288,44	1.188,44	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	2.800,86	12.700,00	12.900,20	200,20	0,00
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	67.578,58	149.435,99	131.219,10	-18.216,89	18.000,00
		5431011 Gesamtstadtplanungen	52.354,14	55.887,96	21.847,08	-34.040,88	34.000,00
		5431012 Beimoor-Süd	182.103,23	110.455,56	67.747,10	-42.708,46	42.526,15
		5431015 Lindenhof	0,00	100.000,00	10.341,46	-89.658,54	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	253,29	300,00	271,82	-28,18	0,00
		5473630 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträgen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	-789,69	-789,69	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	666.796,40	927.179,51	699.122,22	-228.057,29	94.526,15
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-530.315,09	-737.179,51	-683.782,44	53.397,07	-94.526,15
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-530.315,09	-737.179,51	-683.782,44	53.397,07	-94.526,15
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-530.315,09	-737.179,51	-683.782,44	53.397,07	-94.526,15
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-530.315,09	-737.179,51	-683.782,44	53.397,07	-94.526,15



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 102

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52100	Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4131000 Allgemeine Zuweisungen Land</i>	2.216,05 2.216,05	2.000,00 2.000,00	2.216,05 2.216,05	216,05 216,05	----- -----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4311000 Verwaltungsgebühren</i>	342.885,90 342.885,90	210.000,00 210.000,00	179.247,20 179.247,20	-30.752,80 -30.752,80	----- -----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4561000 Bußgelder (Absummierung)</i>	0,00 0,00	500,00 500,00	0,00 0,00	-500,00 -500,00	----- -----
	10	= ordentliche Erträge	345.101,95	212.500,00	181.463,25	-31.036,75	-----
50	11	Personalaufwendungen <i>5011000 Beamten und Beamte</i> <i>5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</i> <i>5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamteninnen</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen</i>	204.482,20 44.195,63 103.239,96 28.256,00 8.994,28 19.796,33	219.100,00 44.800,00 110.500,00 30.200,00 10.100,00 23.500,00	213.078,75 45.434,84 107.384,34 30.507,00 8.813,89 20.938,68	-6.021,25 634,84 -3.115,66 307,00 -1.286,11 -2.561,32	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	3.972,12 355,00 3.617,12	10.500,00 2.500,00 8.000,00	5.131,53 1.460,00 3.671,53	-5.368,47 -1.040,00 -4.328,47	0,00 0,00 0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i> <i>5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren</i>	2.206,40 1.206,40 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.887,40 1.206,40 681,00	1.887,40 1.206,40 681,00	0,00 0,00 0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)</i> <i>5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> <i>5473202 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Sonderposten</i> <i>5473230 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren</i>	11.621,80 6.257,25 108,55 16.858,00 -11.602,00	3.200,00 3.000,00 200,00 0,00 0,00	-3.280,94 1.873,13 101,93 -5.256,00 0,00	-6.480,94 -1.126,87 -98,07 -5.256,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	222.282,52	232.800,00	216.816,74	-15.983,26	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	122.819,43	-20.300,00	-35.353,49	-15.053,49	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	122.819,43	-20.300,00	-35.353,49	-15.053,49	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	122.819,43	-20.300,00	-35.353,49	-15.053,49	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	122.819,43	-20.300,00	-35.353,49	-15.053,49	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 103

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
1	2	3					
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,01	0,00	0,00	0,00	----
		4721000 Bestandsveränderungen	0,01	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	0,01	0,00	0,00	0,00	----
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.361,24	5.400,00	5.361,24	-38,76	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	5.361,24	5.400,00	5.361,24	-38,76	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.361,25	5.400,00	5.361,25	-38,75	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.361,24	-5.400,00	-5.361,25	38,75	0,00
46	20	+ Finanzerträge	7.417,24	7.000,00	7.028,86	28,86	----
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	7.389,24	7.000,00	7.028,86	28,86	----
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	28,00	0,00	0,00	0,00	----
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	7.417,24	7.000,00	7.028,86	28,86	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.056,00	1.600,00	1.667,61	67,61	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.056,00	1.600,00	1.667,61	67,61	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.056,00	1.600,00	1.667,61	67,61	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 104

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 52210 Bereitstellung von Wohnraum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89,48	0,00	89,48	89,48	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	89,48	0,00	89,48	89,48	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	104.071,82	103.500,00	88.238,78	-15.261,22	----
442							
446		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	104.071,82	103.500,00	88.238,78	-15.261,22	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.138,28	0,00	72,11	72,11	----
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.138,28	0,00	72,11	72,11	----
	10	= ordentliche Erträge	105.299,58	103.500,00	88.400,37	-15.099,63	----
50	11	Personalaufwendungen	460,20	500,00	460,20	-39,80	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	460,20	500,00	460,20	-39,80	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.414,67	49.696,63	38.369,65	-11.326,98	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	7.501,83	17.500,00	13.194,12	-4.305,88	0,00
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	9.580,59	8.996,63	8.996,63	0,00	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.266,42	0,00	302,65	302,65	0,00
		5241010 Stromkosten	1.392,51	1.500,00	2.633,31	1.133,31	0,00
		5241020 Wassergeld und Siedelgebühren	2.362,16	3.400,00	2.243,79	-1.156,21	0,00
		5241030 Reinigungskosten	3.147,06	2.400,00	2.945,35	545,35	0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5.832,21	6.300,00	5.312,88	-987,12	0,00
		5241050 Heizungsenergie	3.331,89	7.600,00	2.740,92	-4.859,08	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.581,11	5.300,00	2.580,11	-2.719,89	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.581,11	5.300,00	2.580,11	-2.719,89	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.248,13	5.500,00	8.618,29	3.118,29	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	1.216,13	5.500,00	8.618,29	3.118,29	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.704,11	60.996,63	50.028,25	-10.968,38	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	66.595,47	42.503,37	38.372,12	-4.131,25	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	66.595,47	42.503,37	38.372,12	-4.131,25	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	66.595,47	42.503,37	38.372,12	-4.131,25	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	66.595,47	42.503,37	38.372,12	-4.131,25	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 105

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.093.990,86	1.200.000,00	998.950,80	-201.049,20	----
		4511000 Konzessionsabgaben	1.093.990,86	1.200.000,00	998.950,80	-201.049,20	----
	10	= ordentliche Erträge	1.093.990,86	1.200.000,00	998.950,80	-201.049,20	----
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.093.990,86	1.200.000,00	998.950,80	-201.049,20	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.093.990,86	1.200.000,00	998.950,80	-201.049,20	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.093.990,86	1.200.000,00	998.950,80	-201.049,20	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.093.990,86	1.200.000,00	998.950,80	-201.049,20	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 106

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 532 Gasversorgung
Produkt 53200 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	385.916,71	385.000,00	268.670,91	-116.329,09	----
		4511000 Konzessionsabgaben	385.916,71	385.000,00	268.670,91	-116.329,09	----
	10	= ordentliche Erträge	385.916,71	385.000,00	268.670,91	-116.329,09	----
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	385.916,71	385.000,00	268.670,91	-116.329,09	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	385.916,71	385.000,00	268.670,91	-116.329,09	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	385.916,71	385.000,00	268.670,91	-116.329,09	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	385.916,71	385.000,00	268.670,91	-116.329,09	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 107

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 533 Wasserversorgung
Produkt 53300 Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	362.356,71	380.000,00	380.007,33	7,33	-----
		4511000 Konzessionsabgaben	362.356,71	380.000,00	380.007,33	7,33	-----
	10	= ordentliche Erträge	362.356,71	380.000,00	380.007,33	7,33	-----
53	15	+ Transferaufwendungen	4.600,96	4.800,00	4.576,62	-223,38	0,00
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	4.600,96	4.800,00	4.576,62	-223,38	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.600,96	4.800,00	4.576,62	-223,38	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	357.755,75	375.200,00	375.430,71	230,71	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	357.755,75	375.200,00	375.430,71	230,71	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	357.755,75	375.200,00	375.430,71	230,71	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	357.755,75	375.200,00	375.430,71	230,71	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 108

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 534 Fernwärmeversorgung
Produkt 53400 Fernwärmeversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.928,29	2.000,00	0,00	-2.000,00	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.928,29	2.000,00	0,00	-2.000,00	----
		(Absummierung)					
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.463,31	1.000,00	2.834,12	1.834,12	----
		4511000 Konzessionsabgaben	2.463,31	1.000,00	2.834,12	1.834,12	----
	10	= ordentliche Erträge	4.391,60	3.000,00	2.834,12	-165,88	----
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000,00	16.193,52	1.193,52	0,00
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	0,00	15.000,00	16.193,52	1.193,52	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	15.000,00	16.193,52	1.193,52	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.391,60	-12.000,00	-13.359,40	-1.359,40	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	4.391,60	-12.000,00	-13.359,40	-1.359,40	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	4.391,60	-12.000,00	-13.359,40	-1.359,40	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4.391,60	-12.000,00	-13.359,40	-1.359,40	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 109

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.784,02	1.800,00	1.784,02	-15,98	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.784,02	1.800,00	1.784,02	-15,98	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	6.480,00	8.000,00	6.480,00	-1.520,00	0,00
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.480,00	8.000,00	6.480,00	-1.520,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.264,02	9.800,00	8.264,02	-1.535,98	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.264,02	-9.800,00	-8.264,02	1.535,98	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.264,02	-9.800,00	-8.264,02	1.535,98	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8.264,02	-9.800,00	-8.264,02	1.535,98	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.264,02	-9.800,00	-8.264,02	1.535,98	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 110

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53810	Bedürfnisanstalten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	793,96	800,00	135,49	-664,51	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	793,96	800,00	135,49	-664,51	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604,17	0,00	69,83	69,83	----
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	604,17	0,00	69,83	69,83	----
	10	= ordentliche Erträge	1.398,13	800,00	205,32	-594,68	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.210,41	78.300,00	62.145,57	-16.154,43	5.000,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	7.060,39	3.000,00	1.548,98	-1.451,02	0,00
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	5.000,00
		5231000 Mieten und Pachten	42.997,44	44.000,00	43.754,21	-245,79	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.443,66	2.500,00	1.941,76	-558,24	0,00
		5241010 Stromkosten	934,56	800,00	1.016,51	216,51	0,00
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	2.572,44	3.000,00	2.701,75	-298,25	0,00
		5241030 Reinigungskosten	11.457,48	12.200,00	9.488,14	-2.711,86	0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	491,67	500,00	596,70	96,70	0,00
		5241050 Heizungsenergie	1.485,00	1.500,00	979,00	-521,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	767,77	800,00	118,52	-681,48	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	394,10	400,00	394,10	-5,90	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	394,10	400,00	394,10	-5,90	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.819,18	1.000,00	54,90	-945,10	0,00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	3.819,18	1.000,00	54,90	-945,10	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	74.423,69	79.700,00	62.594,57	-17.105,43	5.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-73.025,56	-78.900,00	-62.389,25	16.510,75	-5.000,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-73.025,56	-78.900,00	-62.389,25	16.510,75	-5.000,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-73.025,56	-78.900,00	-62.389,25	16.510,75	-5.000,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-73.025,56	-78.900,00	-62.389,25	16.510,75	-5.000,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 111

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534.345,45	469.800,00	511.946,21	42.146,21	-----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	167.946,02	138.600,00	143.703,12	5.103,12	-----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	366.399,43	331.200,00	368.243,09	37.043,09	-----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608.069,81	439.400,00	580.810,21	141.410,21	-----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	118.397,00	62.000,00	122.906,50	60.906,50	-----
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	489.672,81	377.400,00	457.903,71	80.503,71	-----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.733,85	15.000,00	25.127,77	10.127,77	-----
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.733,85	15.000,00	25.127,77	10.127,77	-----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.271,16	32.800,00	2.479,55	-30.320,45	-----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.269,06	2.300,00	0,00	-2.300,00	-----
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	26.257,92	30.000,00	0,00	-30.000,00	-----
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	6.484,14	500,00	2.479,55	1.979,55	-----
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5.260,04	0,00	0,00	0,00	-----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	188.418,38	0,00	0,00	0,00	-----
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	39.334,22	0,00	0,00	0,00	-----
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.580,39	0,00	0,00	0,00	-----
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	145.503,77	0,00	0,00	0,00	-----
	10	= ordentliche Erträge	1.393.838,65	957.000,00	1.120.363,74	163.363,74	-----
50	11	Personalaufwendungen	340.282,01	372.500,00	354.362,65	-18.137,35	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	38.566,79	48.000,00	48.610,20	610,20	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	217.385,04	233.400,00	219.290,85	-14.109,15	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	22.603,00	24.100,00	24.405,00	305,00	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.738,59	20.000,00	17.823,58	-2.176,42	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	42.988,59	47.000,00	44.233,02	-2.766,98	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.482.093,92	2.605.357,52	2.548.131,46	-57.226,06	26.500,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	754.717,37	845.857,52	820.094,87	-25.762,65	26.500,00
		5221001 Unterhaltung des unbewegl. Vermögens (Ersatz Straßenbäume - Festwert)	26.939,96	20.000,00	19.368,73	-631,27	0,00
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	23.475,99	0,00	9.724,80	9.724,80	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 112

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	597.848,19	650.000,00	652.637,25	2.637,25	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	749.224,69	760.000,00	749.660,42	-10.339,58	0,00
		5241010 Stromkosten	309.824,31	306.000,00	275.609,39	-30.390,61	0,00
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	0,00	100,00	24,34	-75,66	0,00
		5241030 Reinigungskosten	14.005,25	14.600,00	12.993,11	-1.606,89	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.965,15	3.000,00	1.942,23	-1.057,77	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.350,30	5.800,00	5.576,28	-223,72	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-257,29	0,00	500,04	500,04	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.282.941,60	2.139.100,00	2.111.491,36	-27.608,64	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.132.240,35	2.000.000,00	1.971.498,22	-28.501,78	0,00
		5731202 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	11.476,85	0,00	725,00	725,00	0,00
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	218,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	139.005,64	139.100,00	139.168,14	68,14	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	90.214,97	80.300,00	77.272,05	-3.027,95	12.000,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	4.762,71	5.000,00	13.010,88	8.010,88	0,00
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	56.722,38	75.000,00	58.483,77	-16.516,23	12.000,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	320,05	300,00	10.575,22	10.275,22	0,00
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	19.410,50	0,00	357,00	357,00	0,00
		5473202 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Sonderposten	2.643,82	0,00	-2.643,82	-2.643,82	0,00
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	2.511,00	0,00	-2.511,00	-2.511,00	0,00
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	3.844,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.195.532,50	5.197.257,52	5.091.257,52	-106.000,00	38.500,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.801.693,85	-4.240.257,52	-3.970.893,78	269.363,74	-38.500,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.801.693,85	-4.240.257,52	-3.970.893,78	269.363,74	-38.500,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.801.693,85	-4.240.257,52	-3.970.893,78	269.363,74	-38.500,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	----
		5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.801.693,85	-4.242.757,52	-3.970.893,78	271.863,74	-38.500,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 113

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54110	Erschließung B-Plangebiete 82 und 88

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-13.000,00	0,00	13.000,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 114

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 542 Kreisstraßen
Produkt 54200 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	10.862,21 10.862,21	900,00 900,00	6.766,22 6.766,22	5.866,22 5.866,22	----- -----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen</i>	1.382,00 1.382,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	----- -----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten</i>	3.853,91 3.853,91	3.800,00 3.800,00	3.853,91 3.853,91	53,91 53,91	----- -----
	10	= ordentliche Erträge	16.098,12	4.700,00	10.620,13	5.920,13	-----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)</i> <i>5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>5241010 Stromkosten</i>	64.932,26 5.757,32 10.265,59 39.431,20 9.478,15	92.200,00 25.700,00 14.000,00 40.000,00 12.500,00	87.003,99 22.639,01 15.409,84 39.455,81 9.499,33	-5.196,01 -3.060,99 1.409,84 -544,19 -3.000,67	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	45.140,25 45.140,25	19.000,00 19.000,00	19.941,83 19.941,83	941,83 941,83	0,00 0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	110.072,51	111.200,00	106.945,82	-4.254,18	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-93.974,39	-106.500,00	-96.325,69	10.174,31	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-93.974,39	-106.500,00	-96.325,69	10.174,31	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-93.974,39	-106.500,00	-96.325,69	10.174,31	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-93.974,39	-106.500,00	-96.325,69	10.174,31	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 115

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54300	Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.646,56	66.200,00	57.864,56	-8.335,44	----
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	23.383,00	50.000,00	41.601,00	-8.399,00	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.263,56	16.200,00	16.263,56	63,56	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.672,46	20.700,00	22.230,03	1.530,03	----
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	23.672,46	20.700,00	22.230,03	1.530,03	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.333,49	0,00	320,68	320,68	----
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.333,49	0,00	0,00	0,00	----
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0,00	320,68	320,68	----
	10	= ordentliche Erträge	64.652,51	86.900,00	80.415,27	-6.484,73	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.148,21	285.000,00	231.862,64	-53.137,36	19.500,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	15.182,84	125.000,00	99.938,39	-25.061,61	19.500,00
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	8.865,64	0,00	8.865,63	8.865,63	0,00
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	12.059,73	40.000,00	15.582,40	-24.417,60	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	38.047,22	60.000,00	56.822,34	-3.177,66	0,00
		5241010 Stromkosten	23.992,78	60.000,00	50.653,88	-9.346,12	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	140.221,57	131.200,00	132.713,70	1.513,70	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	140.221,57	131.200,00	132.713,70	1.513,70	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	238.369,78	431.200,00	364.576,34	-66.623,66	19.500,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-173.717,27	-344.300,00	-284.161,07	60.138,93	-19.500,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-173.717,27	-344.300,00	-284.161,07	60.138,93	-19.500,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-173.717,27	-344.300,00	-284.161,07	60.138,93	-19.500,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-173.717,27	-344.300,00	-284.161,07	60.138,93	-19.500,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 116

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 544 Bundesstraßen
Produkt 54400 Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.461,15	27.100,00	64.133,77	37.033,77	----
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	103.097,97	0,00	5.838,58	5.838,58	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	29.363,18	27.100,00	58.295,19	31.195,19	----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.708,13	5.700,00	5.708,13	8,13	----
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	5.708,13	5.700,00	5.708,13	8,13	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.566,79	0,00	15.103,53	15.103,53	----
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	0,00	0,00	15.103,53	15.103,53	----
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	656,79	0,00	0,00	0,00	----
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	910,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	139.736,07	32.800,00	84.945,43	52.145,43	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.103,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	68.475,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	30.103,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	11.195,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	18.739,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		5241010 Stromkosten	13.588,48	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	123.908,20	112.100,00	146.613,49	34.513,49	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	123.908,20	112.100,00	146.613,49	34.513,49	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.341,23	0,00	1,00	1,00	0,00
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	12.341,23	0,00	1,00	1,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	278.352,47	112.100,00	146.614,49	34.514,49	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-138.616,40	-79.300,00	-61.669,06	17.630,94	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-138.616,40	-79.300,00	-61.669,06	17.630,94	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-138.616,40	-79.300,00	-61.669,06	17.630,94	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-138.616,40	-79.300,00	-61.669,06	17.630,94	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 117

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 545 Straßenreinigung
Produkt 54500 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.451,42	170.000,00	171.522,67	1.522,67	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	171.451,42	170.000,00	171.522,67	1.522,67	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	1,84	1,84	----
		4721000 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	1,84	1,84	----
	10	= ordentliche Erträge	171.451,42	170.000,00	171.524,51	1.524,51	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.198,44	755.000,00	626.111,84	-128.888,16	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	79.339,22	115.000,00	97.217,79	-17.782,21	0,00
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	560.288,62	580.000,00	523.880,42	-56.119,58	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.570,60	60.000,00	5.013,63	-54.986,37	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.422,74	4.200,00	3.758,38	-441,62	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögegenstände und Sachanlagen	4.422,74	4.200,00	3.758,38	-441,62	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.671,07	14.000,00	9.287,63	-4.712,37	0,00
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	7.671,07	14.000,00	9.287,63	-4.712,37	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	657.292,25	773.200,00	639.157,85	-134.042,15	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-485.840,83	-603.200,00	-467.633,34	135.566,66	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-485.840,83	-603.200,00	-467.633,34	135.566,66	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-485.840,83	-603.200,00	-467.633,34	135.566,66	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500,00	2.000,00	-2.500,00	----
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	0,00	4.500,00	2.000,00	-2.500,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-485.840,83	-598.700,00	-465.633,34	133.066,66	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 118

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54600	Unterhaltung der Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.424,95	37.400,00	41.528,44	4.128,44	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	37.424,95	37.400,00	41.528,44	4.128,44	----
	10	= ordentliche Erträge	37.424,95	37.400,00	41.528,44	4.128,44	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.376,53	70.000,00	31.725,18	-38.274,82	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	4.444,20	5.000,00	-7.140,00	-12.140,00	0,00
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	0,00	0,00	4.348,26	4.348,26	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	2.875,00	7.500,00	3.150,50	-4.349,50	0,00
		5241010 Stromkosten	22.729,02	27.000,00	12.542,76	-14.457,24	0,00
		5241020 Wassergeld und Siedelgebühren	2.159,89	2.500,00	2.224,05	-275,95	0,00
		5241030 Reinigungskosten	22.450,56	24.500,00	12.827,74	-11.672,26	0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	3.704,86	3.500,00	3.771,87	271,87	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	49.899,94	49.900,00	57.252,07	7.352,07	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögen Gegenstände und Sachanlagen	49.899,94	49.900,00	57.252,07	7.352,07	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	108.276,47	119.900,00	88.977,25	-30.922,75	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-70.851,52	-82.500,00	-47.448,81	35.051,19	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-70.851,52	-82.500,00	-47.448,81	35.051,19	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-70.851,52	-82.500,00	-47.448,81	35.051,19	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-70.851,52	-82.500,00	-47.448,81	35.051,19	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 119

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
Produkt 54605 Parkscheinautomaten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	562.104,95	560.000,00	575.011,50	15.011,50	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	562.104,95	560.000,00	575.011,50	15.011,50	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.989,92	0,00	0,00	0,00	----
442							
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.989,92	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	567.094,87	560.000,00	575.011,50	15.011,50	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.962,49	78.800,00	67.086,22	-11.713,78	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	19.331,68	22.000,00	17.410,68	-4.589,32	0,00
		5241010 Stromkosten	1.115,02	2.000,00	803,25	-1.196,75	0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	1.558,23	1.800,00	1.558,23	-241,77	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	54.957,56	51.000,00	47.314,06	-3.685,94	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.260,89	7.400,00	10.798,82	3.398,82	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	11.260,89	5.800,00	10.798,82	4.998,82	0,00
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	88.223,38	86.200,00	77.885,04	-8.314,96	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	478.871,49	473.800,00	497.126,46	23.326,46	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	478.871,49	473.800,00	497.126,46	23.326,46	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	478.871,49	473.800,00	497.126,46	23.326,46	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	478.871,49	473.800,00	497.126,46	23.326,46	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 120

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 54700 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.258,02	40.000,00	84.258,02	44.258,02	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	84.258,02	40.000,00	84.258,02	44.258,02	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476,05	0,00	-476,05	-476,05	----
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	476,05	0,00	-476,05	-476,05	----
	10	= ordentliche Erträge	84.734,07	40.000,00	83.781,97	43.781,97	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.180,99	10.000,00	5.350,70	-4.649,30	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	57.180,99	10.000,00	5.350,70	-4.649,30	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	141.665,94	183.100,00	141.214,46	-41.885,54	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	78.587,69	120.000,00	78.136,21	-41.863,79	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	63.078,25	63.100,00	63.078,25	-21,75	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	128.989,64	316.300,00	314.893,79	-1.406,21	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	122.395,14	310.500,00	309.393,79	-1.106,21	0,00
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	6.594,50	5.800,00	5.500,00	-300,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.328,00	0,00	5.831,00	5.831,00	0,00
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	13.328,00	0,00	5.831,00	5.831,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	341.164,57	509.400,00	467.289,95	-42.110,05	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-256.430,50	-469.400,00	-383.507,98	85.892,02	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-256.430,50	-469.400,00	-383.507,98	85.892,02	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-256.430,50	-469.400,00	-383.507,98	85.892,02	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-256.430,50	-469.400,00	-383.507,98	85.892,02	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 121

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 54705 Haltepunkt Gartenholz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.964,00	18.000,00	17.964,00	-36,00	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	17.964,00	18.000,00	17.964,00	-36,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.964,00	18.000,00	17.964,00	-36,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.964,00	-18.000,00	-17.964,00	36,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-17.964,00	-18.000,00	-17.964,00	36,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-17.964,00	-18.000,00	-17.964,00	36,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-17.964,00	-18.000,00	-17.964,00	36,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 122

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt 55100 Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.506,07	58.400,00	40.521,64	-17.878,36	----
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.250,00	10.000,00	2.100,00	-7.900,00	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.108,95	3.100,00	3.159,57	59,57	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	46.147,12	45.300,00	35.262,07	-10.037,93	----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.034,10	14.500,00	17.849,72	3.349,72	----
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	13.684,10	13.500,00	13.070,55	-429,45	----
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	1.000,00	4.779,17	3.779,17	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,91	0,00	0,00	0,00	----
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	18,91	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	205.760,53	0,00	0,00	0,00	----
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	205.560,53	0,00	0,00	0,00	----
		4561000 Bußgelder (Absummierung)	200,00	0,00	0,00	0,00	----
	10	= ordentliche Erträge	274.319,61	72.900,00	58.371,36	-14.528,64	----
50	11	Personalaufwendungen	12.182,31	6.000,00	10.981,77	4.981,77	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	12.182,31	6.000,00	10.981,77	4.981,77	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.531.220,36	1.651.644,06	1.616.108,46	-35.535,60	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	303.242,23	302.144,06	286.949,75	-15.194,31	0,00
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	1.206.204,77	1.320.000,00	1.304.345,18	-15.654,82	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	9.335,15	9.500,00	9.335,16	-164,84	0,00
		5241010 Stromkosten	160,00	1.000,00	88,00	-912,00	0,00
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	2.511,00	3.000,00	5.879,46	2.879,46	0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	8.612,91	10.000,00	8.356,61	-1.643,39	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.154,30	6.000,00	1.154,30	-4.845,70	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	121.300,85	105.300,00	115.037,88	9.737,88	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	120.500,85	104.500,00	114.237,88	9.737,88	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	2.824,96	346.052,44	346.052,44	0,00	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	51,13	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.773,83	342.052,44	342.052,44	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	57.680,21	500,00	19.880,08	19.380,08	0,00
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	10.000,00	500,00	19.880,08	19.380,08	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 123

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55100	Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	47.680,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.725.208,69	2.109.496,50	2.108.060,63	-1.435,87	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.450.889,08	-2.036.596,50	-2.049.689,27	-13.092,77	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.450.889,08	-2.036.596,50	-2.049.689,27	-13.092,77	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.450.889,08	-2.036.596,50	-2.049.689,27	-13.092,77	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	----
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	----
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.450.889,08	-2.031.596,50	-2.049.689,27	-18.092,77	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 124

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt 55105 Kinderspielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.466,92	5.300,00	4.215,06	-1.084,94	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.466,92	4.200,00	4.215,06	15,06	----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	----
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	40.887,68	40.887,68	----
		4721000 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	40.887,68	40.887,68	----
	10	= ordentliche Erträge	5.466,92	5.300,00	45.102,74	39.802,74	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.094,82	108.000,00	120.997,06	12.997,06	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	41.629,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	17.469,40	8.000,00	9.715,54	1.715,54	0,00
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	103.463,79	100.000,00	110.722,40	10.722,40	0,00
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	532,00	0,00	299,12	299,12	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	86.447,65	81.300,00	95.076,26	13.776,26	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	72.657,04	80.000,00	81.285,65	1.285,65	0,00
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	13.790,61	1.300,00	13.790,61	12.490,61	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	249.542,47	189.300,00	216.073,32	26.773,32	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-244.075,55	-184.000,00	-170.970,58	13.029,42	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-244.075,55	-184.000,00	-170.970,58	13.029,42	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-244.075,55	-184.000,00	-170.970,58	13.029,42	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-244.075,55	-184.000,00	-170.970,58	13.029,42	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 125

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt 55110 Realisierungskonzept Grün

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.148,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	3.148,92	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.456,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.456,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.605,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.605,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.605,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.605,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.605,41	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 126

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215,35	200,00	215,35	15,35	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	215,35	200,00	215,35	15,35	----
	10	= ordentliche Erträge	215,35	200,00	215,35	15,35	----
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.990,69	25.000,00	20.046,32	-4.953,68	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	19.990,69	25.000,00	20.046,32	-4.953,68	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.990,69	25.000,00	20.046,32	-4.953,68	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.775,34	-24.800,00	-19.830,97	4.969,03	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-19.775,34	-24.800,00	-19.830,97	4.969,03	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-19.775,34	-24.800,00	-19.830,97	4.969,03	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.775,34	-24.800,00	-19.830,97	4.969,03	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 127

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	894,54	900,00	894,54	-5,46	----
442							
446							
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	894,54	900,00	894,54	-5,46	----
	10	= ordentliche Erträge	894,54	900,00	894,54	-5,46	----
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.922,64	10.000,00	9.922,64	-77,36	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.922,64	10.000,00	9.922,64	-77,36	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900,00	0,00	-900,00	0,00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	0,00	900,00	0,00	-900,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.922,64	10.900,00	9.922,64	-977,36	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.028,10	-10.000,00	-9.028,10	971,90	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.028,10	-10.000,00	-9.028,10	971,90	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.028,10	-10.000,00	-9.028,10	971,90	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.028,10	-10.000,00	-9.028,10	971,90	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 128

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55500	Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	974,50	3.900,00	974,50	-2.925,50	----
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	55,00	3.000,00	55,00	-2.945,00	----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	919,50	900,00	919,50	19,50	----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.214,40	30.000,00	41.206,19	11.206,19	----
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	8.214,40	30.000,00	41.206,19	11.206,19	----
	10	= ordentliche Erträge	9.188,90	33.900,00	42.180,69	8.280,69	----
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.812,59	59.000,00	53.737,28	-5.262,72	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	59.957,61	55.000,00	50.229,65	-4.770,35	0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	7.854,98	4.000,00	3.507,63	-492,37	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.152,12	800,00	1.249,73	449,73	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögen Gegenstände und Sachanlagen	1.152,12	800,00	1.249,73	449,73	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	7.200,00	4.790,46	-2.409,54	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	7.200,00	4.790,46	-2.409,54	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.234,55	2.300,00	2.234,55	-65,45	0,00
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	2.234,55	2.300,00	2.234,55	-65,45	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.199,26	69.300,00	62.012,02	-7.287,98	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-62.010,36	-35.400,00	-19.831,33	15.568,67	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-62.010,36	-35.400,00	-19.831,33	15.568,67	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-62.010,36	-35.400,00	-19.831,33	15.568,67	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-62.010,36	-35.400,00	-19.831,33	15.568,67	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 129

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.200,00	0,00	-32.200,00	----
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	32.200,00	0,00	-32.200,00	----
	10	= ordentliche Erträge	0,00	32.200,00	0,00	-32.200,00	----
50	11	Personalaufwendungen	281.922,02	288.100,00	288.259,23	159,23	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	222.522,42	227.700,00	228.347,97	647,97	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.102,22	19.200,00	18.484,88	-715,12	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	40.297,38	41.200,00	41.426,38	226,38	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.049,60	9.150,00	9.459,16	309,16	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	49,60	1.000,00	1.110,00	110,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.000,00	8.150,00	8.349,16	199,16	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.071,00	3.300,00	1.071,00	-2.229,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.071,00	3.300,00	1.071,00	-2.229,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	79.262,94	34.850,00	34.460,08	-389,92	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	655,31	1.300,00	882,98	-417,02	0,00
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	78.394,27	33.350,00	33.441,19	91,19	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	213,36	200,00	135,91	-64,09	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	369.305,56	335.400,00	333.249,47	-2.150,53	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-369.305,56	-303.200,00	-333.249,47	-30.049,47	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-369.305,56	-303.200,00	-333.249,47	-30.049,47	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-369.305,56	-303.200,00	-333.249,47	-30.049,47	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-369.305,56	-303.200,00	-333.249,47	-30.049,47	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 130

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	139.369,04	242.500,00	145.929,74	-96.570,26	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	94.163,04	154.600,00	97.119,74	-57.480,26	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	45.206,00	87.900,00	48.810,00	-39.090,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.835,44	22.500,00	18.839,35	-3.660,65	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	729,56	1.000,00	723,40	-276,60	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	629,30	1.500,00	1.014,30	-485,70	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.729,33	15.000,00	12.378,62	-2.621,38	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.747,25	5.000,00	4.723,03	-276,97	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.754,47	1.900,00	5.753,47	3.853,47	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	123,76	200,00	122,76	-77,24	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	5.630,71	1.700,00	5.630,71	3.930,71	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.975,16	10.700,00	12.380,57	1.680,57	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	305,33	700,00	547,69	-152,31	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	4.597,46	10.000,00	11.764,93	1.764,93	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	72,37	0,00	67,95	67,95	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	172.934,11	277.600,00	182.903,13	-94.696,87	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-172.934,11	-277.600,00	-182.903,13	94.696,87	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-172.934,11	-277.600,00	-182.903,13	94.696,87	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-172.934,11	-277.600,00	-182.903,13	94.696,87	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-172.934,11	-277.600,00	-182.903,13	94.696,87	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 131

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57300 Wochenmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.799,79	115.000,00	114.419,60	-580,40	----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	113.799,79	115.000,00	114.419,60	-580,40	----
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	105,79	0,00	0,00	0,00	----
442							
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105,79	0,00	0,00	0,00	----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75,05	0,00	0,00	0,00	----
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	75,05	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.202,09	6.000,00	0,00	-6.000,00	----
		4521000 Erstattung von Steuern	9.202,09	6.000,00	0,00	-6.000,00	----
	10	= ordentliche Erträge	123.182,72	121.000,00	114.419,60	-6.580,40	----
50	11	Personalaufwendungen	29.531,54	17.600,00	31.527,98	13.927,98	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.005,69	13.600,00	24.666,55	11.066,55	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.908,90	1.200,00	1.918,12	718,12	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.616,95	2.800,00	4.943,31	2.143,31	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.033,47	45.400,00	39.653,40	-5.746,60	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	2.162,61	10.000,00	7.097,59	-2.902,41	0,00
		5241010 Stromkosten	16.475,04	18.000,00	16.335,00	-1.665,00	0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	10.776,06	12.000,00	11.224,08	-775,92	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400,00	251,34	-148,66	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.619,76	5.000,00	4.745,39	-254,61	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	87,77	0,00	212,28	212,28	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	87,77	0,00	212,28	212,28	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.407,54	26.200,00	23.637,42	-2.562,58	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	531,07	200,00	89,25	-110,75	0,00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	20.029,60	20.000,00	20.253,90	253,90	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.846,87	6.000,00	3.294,27	-2.705,73	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	91.060,32	89.200,00	95.031,08	5.831,08	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	32.122,40	31.800,00	19.388,52	-12.411,48	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	32.122,40	31.800,00	19.388,52	-12.411,48	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	32.122,40	31.800,00	19.388,52	-12.411,48	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	----
		5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	----



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 132

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57300 Wochenmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	32.122,40	29.800,00	17.388,52	-12.411,48	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 133

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57320 Plakatanschlagsäulen, Stadtinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.398,70	11.000,00	12.645,44	1.645,44	----
442							
446		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	12.398,70	11.000,00	12.645,44	1.645,44	----
	10	= ordentliche Erträge	12.398,70	11.000,00	12.645,44	1.645,44	----
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	12.398,70	11.000,00	12.645,44	1.645,44	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	12.398,70	11.000,00	12.645,44	1.645,44	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	12.398,70	11.000,00	12.645,44	1.645,44	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	12.398,70	11.000,00	12.645,44	1.645,44	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 134

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	48.696.406,71	41.964.700,00	42.530.308,70	565.608,70	----
		4011000 Grundsteuer A (Absummierung)	31.984,32	31.700,00	34.004,94	2.304,94	----
		4012000 Grundsteuer B (Absummierung)	5.087.181,39	5.080.000,00	5.133.689,47	53.689,47	----
		4013000 Gewerbesteuer (Absummierung)	23.177.480,96	15.000.000,00	15.280.669,57	280.669,57	----
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.493.024,00	17.485.000,00	17.635.134,00	150.134,00	----
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.845.399,00	2.350.000,00	2.384.298,00	34.298,00	----
		4031000 Vergnügungssteuer	301.624,77	270.000,00	316.727,58	46.727,58	----
		4032000 Hundesteuer (Absummierung)	119.288,27	118.000,00	120.421,14	2.421,14	----
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.640.424,00	1.630.000,00	1.625.364,00	-4.636,00	----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.003.560,00	1.308.000,00	1.308.312,00	312,00	----
		4111000 Schlüsselzuweisungen	1.003.560,00	1.308.000,00	1.308.312,00	312,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	300.882,07	151.000,00	232.233,45	81.233,45	----
		4562000 Säumniszuschläge (Absummierung)	500,00	1.000,00	1.710,00	710,00	----
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen (Absummierung)	289.493,71	150.000,00	112.238,66	-37.761,34	----
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	10.807,36	0,00	97.278,18	97.278,18	----
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	81,00	0,00	21.006,61	21.006,61	----
	10	= ordentliche Erträge	50.000.848,78	43.423.700,00	44.070.854,15	647.154,15	----
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.796,91	0,00	79.949,11	79.949,11	0,00
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	8.310,91	0,00	76.885,49	76.885,49	0,00
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	486,00	0,00	3.043,62	3.043,62	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	19.895.675,56	16.325.000,00	16.335.921,40	10.921,40	0,00
		5341000 Gewerbesteuerumlage	4.640.050,00	2.960.000,00	2.975.989,00	15.989,00	0,00
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	682.722,00	650.000,00	649.050,00	-950,00	0,00
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	14.572.903,56	12.715.000,00	12.710.882,40	-4.117,60	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	177.341,81	0,00	20.652,36	20.652,36	0,00
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	370,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	882,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	142.890,84	0,00	32.212,40	32.212,40	0,00
		5473275 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen Vergnügungssteuern	25.056,17	0,00	-25.056,17	-25.056,17	0,00
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	8.141,00	0,00	13.076,13	13.076,13	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 135

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.081.814,28	16.325.000,00	16.436.522,87	111.522,87	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	29.919.034,50	27.098.700,00	27.634.331,28	535.631,28	0,00
55	21	= Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	137.715,71	150.000,00	80.002,03	-69.997,97	0,00
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen (Absummierung)	137.715,71	150.000,00	80.002,03	-69.997,97	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-137.715,71	-150.000,00	-80.002,03	69.997,97	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	29.781.318,79	26.948.700,00	27.554.329,25	605.629,25	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	29.781.318,79	26.948.700,00	27.554.329,25	605.629,25	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	29.781.318,79	26.948.700,00	27.554.329,25	605.629,25	0,00



Teilergebnisrechnung 2015

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 136

Datum: 14.12.2016

Uhrzeit: 13:19:18

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2014	2015	2015	2015	2016
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-0,10	0,00	0,00	0,00	----
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	-0,10	0,00	0,00	0,00	----
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	128.659,90	350.000,00	244.929,67	-105.070,33	----
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	5.904,00	300.000,00	164.344,00	-135.656,00	----
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	----
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	122.755,90	0,00	80.585,67	80.585,67	----
	10	= ordentliche Erträge	128.659,80	350.000,00	244.929,67	-105.070,33	----
50	11	Personalaufwendungen	731.218,78	600.000,00	660.731,35	60.731,35	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	401.701,00	450.000,00	426.042,00	-23.958,00	0,00
		5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften (Gemeindeorgane)	65.488,00	50.000,00	77.643,00	27.643,00	0,00
		5061001 Zuführungen zur Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	238.214,58	50.000,00	131.353,96	81.353,96	0,00
		5061002 Zuführungen zur Beihilferückstellung für den Bürgermeister	25.815,20	0,00	25.692,39	25.692,39	0,00
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	195.220,42	0,00	209.384,25	209.384,25	0,00
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	195.220,42	0,00	209.384,25	209.384,25	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.556,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		5721130 Abschreibungen auf Ausleihungen	2.556,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	928.995,66	600.000,00	870.115,60	270.115,60	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-800.335,86	-250.000,00	-625.185,93	-375.185,93	0,00
46	20	+ Finanzerträge	430.223,79	435.000,00	384.438,84	-50.561,16	----
		4615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	404.224,32	430.000,00	353.339,65	-76.660,35	----
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	16.722,65	0,00	14.283,98	14.283,98	----
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	9.276,82	5.000,00	16.815,21	11.815,21	----
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	965.001,77	938.000,00	916.355,35	-21.644,65	0,00
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	19.386,00	18.000,00	17.856,00	-144,00	0,00
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	945.615,77	920.000,00	898.499,35	-21.500,65	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-534.777,98	-503.000,00	-531.916,51	-28.916,51	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.335.113,84	-753.000,00	-1.157.102,44	-404.102,44	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.335.113,84	-753.000,00	-1.157.102,44	-404.102,44	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.335.113,84	-753.000,00	-1.157.102,44	-404.102,44	0,00

*** Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" ***