

Stadt Ahrensburg Ergebnisrechnung Ist-Plan 2011-13

Inhalt	Vorl 2011	Plan 2012	%	Plan 2013	% o. Erträge	% zu 2011	% zu 2012
Steuern und ähnliche Abgaben	45.547.867	42.040.000	-7,7%	44.615.000	77,31%	-2,0%	6,1%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.635.608	2.324.800	42,1%	2.918.100	5,06%	78,4%	25,5%
Sonstige Transfererträge	26.585	24.000	-9,7%	45.000	0,08%	69,3%	87,5%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.375.372	2.973.500	25,2%	2.920.100	5,06%	22,9%	-1,8%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.059.968	924.800	-12,8%	1.004.100	1,74%	-5,3%	8,6%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.587.054	2.698.600	4,3%	2.117.700	3,67%	-18,1%	-21,5%
Sonstige ordentliche Erträge	3.217.707	7.105.400	120,8%	4.089.400	7,09%	27,1%	-42,4%
Aktivierter Eigenleistungen	0	0	#DIV/0!	0	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Bestandsveränderungen	0	0	#DIV/0!	0	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ordentliche Erträge	56.450.160	58.091.100	2,9%	57.709.400	100,00%	2,2%	-0,7%
Personalaufwendungen	11.442.919	12.721.800	11,2%	13.377.300	23,18%	16,9%	5,2%
Versorgungsaufwendungen	0	0	#DIV/0!	0	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.633.425	10.756.200	11,7%	12.872.100	22,31%	33,3%	19,7%
Bilanzielle Abschreibungen *)	4.828.500	5.126.900	6,2%	5.793.400	10,04%	20,0%	13,0%
Transferaufwendungen	24.093.612	25.096.100	4,2%	27.063.800	46,90%	12,3%	7,8%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.745.570	3.135.500	14,2%	3.099.800	5,37%	12,9%	-1,1%
Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)	52.744.027	56.836.500	7,8%	62.206.400	107,79%	17,9%	9,4%
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile./ 17)	3.706.133	1.254.600	-66,1%	-4.497.000	-7,79%	-221,3%	-458,4%
Finanzerträge	662.313	604.000	-8,8%	604.500	1,05%	-8,7%	0,1%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.339.383	1.418.700	5,9%	1.301.000	2,25%	-2,9%	-8,3%
Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-677.069	-814.700	20,3%	-696.500	-1,21%	2,9%	-14,5%
Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)	3.029.064	439.900	-85,5%	-5.193.500	-9,00%	-271,5%	-1280,6%
Außerordentliche Erträge	0	0	#DIV/0!	0	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	#DIV/0!	0	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	#DIV/0!	0	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	3.029.064	439.900	-85,5%	-5.193.500	-9,00%	-271,5%	-1280,6%

Anlage 6