Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	164.052,72	167.617,66	168.508,14	890,48	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*91.725,44*	*91.617,66*	*92.268,48*	*650,82*	*0,00*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*72.327,28*	*76.000,00*	*76.239,66*	*239,66*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.770,00	2.000,00	2.986,90	986,90	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.770,00*	*1.800,00*	*2.358,40*	*558,40*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*200,00*	*628,50*	*428,50*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	79,60	100,00	78,61	-21,39	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*79,60*	*100,00*	*78,61*	*-21,39*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	36.096,66	37.700,00	35.943,04	-1.756,96	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*36.096,66*	*37.700,00*	*35.943,04*	*-1.756,96*	*0,00*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	87.065,42	99.700,00	92.852,99	-6.847,01	0,00
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*74.043,00*	*85.000,00*	*74.717,20*	*-10.282,80*	*0,00*
		5429001 Verfügungsmittel	*210,00*	*500,00*	*196,76*	*-303,24*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*7.500,58*	*8.000,00*	*12.258,59*	*4.258,59*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*5.106,31*	*6.000,00*	*5.487,83*	*-512,17*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*205,53*	*200,00*	*192,61*	*-7,39*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	210,00	500,00	196,76	-303,24	0,00
		5429001 Verfügungsmittel	*210,00*	*500,00*	*196,76*	*-303,24*	*0,00*
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	289.064,40	307.117,66	300.369,68	-6.747,98	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-289.064,40	-307.117,66	-300.369,68	6.747,98	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-289.064,40	-307.117,66	-300.369,68	6.747,98	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-289.064,40	-307.117,66	-300.369,68	6.747,98	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-289.064,40	-307.117,66	-300.369,68	6.747,98	0,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.756,13	10.000,00	3.080,98	-6.919,02	1.400,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*-1.000,00*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*12.756,13*	*9.000,00*	*3.080,98*	*-5.919,02*	*1.400,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	3.762,27	6.000,00	4.272,10	-1.727,90	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*3.762,27*	*6.000,00*	*4.272,10*	*-1.727,90*	*0,00*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.289,64	8.000,00	6.403,39	-1.596,61	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*5.289,64*	*7.000,00*	*6.403,39*	*-596,61*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*-1.000,00*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.808,04	24.000,00	13.756,47	-10.243,53	1.400,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.808,04	-24.000,00	-13.756,47	10.243,53	-1.400,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-21.808,04	-24.000,00	-13.756,47	10.243,53	-1.400,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-21.808,04	-24.000,00	-13.756,47	10.243,53	-1.400,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-21.808,04	-24.000,00	-13.756,47	10.243,53	-1.400,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	500,00	300,00	- - - - -
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*200,00*	*500,00*	*300,00*	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	300,00	0,00	-300,00	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*120,00*	*300,00*	*0,00*	*-300,00*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	120,00	500,00	500,00	0,00	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	76.487,22	78.300,00	78.618,55	318,55	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*60.256,95*	*61.700,00*	*62.028,94*	*328,94*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*5.198,56*	*5.300,00*	*5.320,48*	*20,48*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*11.031,71*	*11.300,00*	*11.269,13*	*-30,87*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.984,96	9.200,00	9.343,65	143,65	0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*0,00*	*200,00*	*238,00*	*38,00*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*627,11*	*400,00*	*477,00*	*77,00*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*8.357,85*	*8.500,00*	*8.628,65*	*128,65*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.255,09	2.100,00	1.656,14	-443,86	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*2.226,99*	*2.000,00*	*1.601,36*	*-398,64*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*28,10*	*100,00*	*54,78*	*-45,22*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	87.727,27	89.600,00	89.618,34	18,34	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-87.607,27	-89.100,00	-89.118,34	-18,34	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			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)	-87.607,27	-89.100,00	-89.118,34	-18,34	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-87.607,27	-89.100,00	-89.118,34	-18,34	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-87.607,27	-89.100,00	-89.118,34	-18,34	0,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.875,00	1.900,00	1.875,00	-25,00	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*1.875,00*	*1.900,00*	*1.875,00*	*-25,00*	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.201,79	0,00	885,29	885,29	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.201,79*	*0,00*	*885,29*	*885,29*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.516,40	54.000,00	92.166,21	38.166,21	- - - - -
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*48.725,57*	*28.000,00*	*55.347,52*	*27.347,52*	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*27.790,83*	*26.000,00*	*36.818,69*	*10.818,69*	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.681,67	5.000,00	10.516,01	5.516,01	- - - - -
		4521000 Erstattung von Steuern	*8.681,67*	*5.000,00*	*10.516,01*	*5.516,01*	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	89.274,86	60.900,00	105.442,51	44.542,51	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	737.087,60	805.000,00	794.117,59	-10.882,41	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*123.997,46*	*124.100,00*	*118.193,12*	*-5.906,88*	*0,00*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*431.562,24*	*481.400,00*	*478.790,61*	*-2.609,39*	*0,00*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*49.825,00*	*52.300,00*	*52.183,00*	*-117,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*40.407,56*	*45.000,00*	*44.636,27*	*-363,73*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*91.295,34*	*102.200,00*	*100.314,59*	*-1.885,41*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.829,02	136.100,00	151.824,52	15.724,52	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	*45,00*	*100,00*	*30,00*	*-70,00*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*4.587,47*	*5.000,00*	*5.080,18*	*80,18*	*0,00*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*31.570,81*	*22.000,00*	*21.338,45*	*-661,55*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*5.179,30*	*4.000,00*	*5.814,31*	*1.814,31*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*122.446,44*	*105.000,00*	*119.561,58*	*14.561,58*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	174.416,87	50.000,00	186.560,65	136.560,65	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*174.416,87*	*50.000,00*	*185.639,08*	*135.639,08*	*0,00*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0,00*	*84,15*	*84,15*	*0,00*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0,00*	*108,78*	*108,78*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			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*	*0,00*	*728,64*	*728,64*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	160.565,73	160.501,73	165.377,56	4.875,83	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*142.702,21*	*155.001,73*	*148.403,04*	*-6.598,69*	*0,00*
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*607,50*	*0,00*	*2.618,00*	*2.618,00*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*7.491,11*	*5.000,00*	*5.227,72*	*227,72*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*9.764,91*	*500,00*	*9.128,80*	*8.628,80*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.235.899,22	1.151.601,73	1.297.880,32	146.278,59	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.146.624,36	-1.090.701,73	-1.192.437,81	-101.736,08	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.146.624,36	-1.090.701,73	-1.192.437,81	-101.736,08	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.146.624,36	-1.090.701,73	-1.192.437,81	-101.736,08	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.146.624,36	-1.090.701,73	-1.192.437,81	-101.736,08	0,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.211,16	42.500,00	63.891,00	21.391,00	- - - - -
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*43.132,16*	*42.500,00*	*48.869,21*	*6.369,21*	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*79,00*	*0,00*	*15.021,79*	*15.021,79*	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	43.211,16	42.500,00	63.891,00	21.391,00	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	301.173,96	332.298,98	321.837,05	-10.461,93	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*61.663,55*	*88.400,00*	*66.317,76*	*-22.082,24*	*0,00*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*147.287,88*	*151.398,98*	*159.942,55*	*8.543,57*	*0,00*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*40,00*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*37.452,00*	*35.600,00*	*39.272,00*	*3.672,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*14.995,56*	*12.900,00*	*17.026,13*	*4.126,13*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*29.272,23*	*28.900,00*	*31.163,91*	*2.263,91*	*0,00*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*10.462,74*	*15.000,00*	*8.114,70*	*-6.885,30*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.085,37	33.700,00	31.201,89	-2.498,11	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.444,10*	*3.000,00*	*2.843,84*	*-156,16*	*0,00*
		5262001 Ausbildung (Auszubildende und Anwärter)	*14.328,72*	*15.000,00*	*7.593,35*	*-7.406,65*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.909,60*	*700,00*	*6.419,00*	*5.719,00*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*14.402,95*	*15.000,00*	*14.345,70*	*-654,30*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.244,54	1.300,00	1.244,54	-55,46	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*1.244,54*	*1.300,00*	*1.244,54*	*-55,46*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.775,60	11.700,00	14.501,53	2.801,53	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	*2.529,50*	*2.500,00*	*2.513,00*	*13,00*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*8.711,40*	*7.000,00*	*9.343,87*	*2.343,87*	*0,00*
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*2.071,00*	*1.700,00*	*2.220,54*	*520,54*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*463,70*	*500,00*	*424,12*	*-75,88*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	349.279,47	378.998,98	368.785,01	-10.213,97	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-306.068,31	-336.498,98	-304.894,01	31.604,97	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-306.068,31	-336.498,98	-304.894,01	31.604,97	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-306.068,31	-336.498,98	-304.894,01	31.604,97	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-306.068,31	-336.498,98	-304.894,01	31.604,97	0,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.947,80	0,00	37.440,92	37.440,92	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*27.947,80*	*0,00*	*37.440,92*	*37.440,92*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.894,00	0,00	3.894,00	3.894,00	- - - - -
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*3.894,00*	*0,00*	*3.894,00*	*3.894,00*	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	31.841,80	0,00	41.334,92	41.334,92	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	316.139,10	320.300,00	306.390,97	-13.909,03	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*179.640,30*	*175.800,00*	*164.739,38*	*-11.060,62*	*0,00*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*54.790,85*	*58.400,00*	*56.417,58*	*-1.982,42*	*0,00*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*65.797,00*	*69.100,00*	*68.944,00*	*-156,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.913,31*	*5.200,00*	*5.030,01*	*-169,99*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*10.997,64*	*11.800,00*	*11.260,00*	*-540,00*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.398,36	3.000,00	3.908,00	908,00	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*3.101,26*	*1.500,00*	*2.610,90*	*1.110,90*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.297,10*	*1.500,00*	*1.297,10*	*-202,90*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.514,64	35.300,00	41.476,43	6.176,43	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	*10.000,00*	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*7.232,95*	*7.000,00*	*5.994,99*	*-1.005,01*	*0,00*
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*2.990,59*	*18.000,00*	*13.623,22*	*-4.376,78*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*291,10*	*300,00*	*258,22*	*-41,78*	*0,00*
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	*0,00*	*0,00*	*11.600,00*	*11.600,00*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	341.052,10	358.600,00	351.775,40	-6.824,60	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-309.210,30	-358.600,00	-310.440,48	48.159,52	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-309.210,30	-358.600,00	-310.440,48	48.159,52	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-309.210,30	-358.600,00	-310.440,48	48.159,52	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-309.210,30	-358.600,00	-310.440,48	48.159,52	0,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	334,40	200,00	0,00	-200,00	- - - - -
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*334,40*	*200,00*	*0,00*	*-200,00*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	334,40	200,00	0,00	-200,00	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	236.467,03	230.400,00	224.035,41	-6.364,59	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*97.438,64*	*93.700,00*	*93.007,16*	*-692,84*	*0,00*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*58.013,63*	*53.400,00*	*48.964,79*	*-4.435,21*	*0,00*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*64.440,00*	*67.500,00*	*67.533,00*	*33,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.664,08*	*4.800,00*	*4.570,23*	*-229,77*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*11.910,68*	*11.000,00*	*9.960,23*	*-1.039,77*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.277,85	45.400,00	16.005,88	-29.394,12	22.976,45
		5231000 Mieten und Pachten	*3.712,80*	*3.800,00*	*3.712,80*	*-87,20*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.023,40*	*1.000,00*	*487,04*	*-512,96*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*3.797,18*	*26.600,00*	*3.623,55*	*-22.976,45*	*22.976,45*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*10.744,47*	*14.000,00*	*8.182,49*	*-5.817,51*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.005,39	3.900,00	2.110,77	-1.789,23	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.161,00*	*3.000,00*	*1.266,38*	*-1.733,62*	*0,00*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*844,39*	*900,00*	*844,39*	*-55,61*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	45.488,61	83.673,10	70.299,99	-13.373,11	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	*30.919,39*	*30.000,00*	*31.142,83*	*1.142,83*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*12.724,55*	*12.000,00*	*14.727,05*	*2.727,05*	*0,00*
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*1.062,62*	*19.000,00*	*2.499,00*	*-16.501,00*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*625,73*	*22.473,10*	*21.767,93*	*-705,17*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*156,32*	*200,00*	*163,18*	*-36,82*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	303.238,88	363.373,10	312.452,05	-50.921,05	22.976,45
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-302.904,48	-363.173,10	-312.452,05	50.721,05	-22.976,45
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-302.904,48	-363.173,10	-312.452,05	50.721,05	-22.976,45
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-302.904,48	-363.173,10	-312.452,05	50.721,05	-22.976,45
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-302.904,48	-363.173,10	-312.452,05	50.721,05	-22.976,45
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170,00	100,00	170,00	70,00	- - - - -
		4311000 Verwaltungsgebühren	*170,00*	*100,00*	*170,00*	*70,00*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	780,75	100,00	412,04	312,04	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*780,75*	*100,00*	*412,04*	*312,04*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.539,94	40.000,00	19.742,10	-20.257,90	- - - - -
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*50.539,94*	*40.000,00*	*19.742,10*	*-20.257,90*	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.905,34	2.000,00	2.323,84	323,84	- - - - -
		4521000 Erstattung von Steuern	*7.905,34*	*2.000,00*	*2.323,84*	*323,84*	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	59.396,03	42.200,00	22.647,98	-19.552,02	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	282.564,17	260.600,00	241.408,83	-19.191,17	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*116.091,13*	*111.300,00*	*110.582,76*	*-717,24*	*0,00*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*67.905,16*	*69.100,00*	*37.606,09*	*-31.493,91*	*0,00*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*78.314,00*	*59.700,00*	*82.094,00*	*22.394,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*6.082,65*	*6.200,00*	*3.360,85*	*-2.839,15*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*14.171,23*	*14.300,00*	*7.765,13*	*-6.534,87*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039,95	2.700,00	1.705,47	-994,53	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.039,95*	*2.700,00*	*1.506,50*	*-1.193,50*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0,00*	*198,97*	*198,97*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.515,93	90.500,00	78.680,09	-11.819,91	6.686,23
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	*15,00*	*0,00*	*15,00*	*15,00*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*5.445,90*	*5.500,00*	*4.536,99*	*-963,01*	*0,00*
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*9.805,08*	*80.000,00*	*73.313,77*	*-6.686,23*	*6.686,23*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*8.249,95*	*5.000,00*	*814,33*	*-4.185,67*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	307.120,05	353.800,00	321.794,39	-32.005,61	6.686,23

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			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)	-247.724,02	-311.600,00	-299.146,41	12.453,59	-6.686,23
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-247.724,02	-311.600,00	-299.146,41	12.453,59	-6.686,23
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-247.724,02	-311.600,00	-299.146,41	12.453,59	-6.686,23
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-247.724,02	-311.600,00	-299.146,41	12.453,59	-6.686,23
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76,59	0,00	346,57	346,57	- - - - -
		4311000 Verwaltungsgebühren	*76,59*	*0,00*	*346,57*	*346,57*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*81,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	79.923,52	50.000,00	43.541,35	-6.458,65	- - - - -
		4562000 Säumniszuschläge (Absummierung)	*79.923,52*	*50.000,00*	*23.574,38*	*-26.425,62*	- - - - -
		4562001 Säumniszuschläge	*0,00*	*0,00*	*19.966,97*	*19.966,97*	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	80.081,11	50.000,00	43.887,92	-6.112,08	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	449.380,46	466.700,00	442.153,15	-24.546,85	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*58.676,65*	*56.400,00*	*36.963,42*	*-19.436,58*	*0,00*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*282.548,75*	*291.100,00*	*288.394,79*	*-2.705,21*	*0,00*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*0,00*	*7.000,00*	*5.273,94*	*-1.726,06*	*0,00*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*27.324,00*	*28.700,00*	*28.643,00*	*-57,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*25.152,16*	*26.000,00*	*26.340,15*	*340,15*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*55.678,90*	*57.500,00*	*56.537,85*	*-962,15*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.879,55	5.700,00	5.977,84	277,84	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*3.390,15*	*4.000,00*	*4.488,44*	*488,44*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.489,40*	*1.700,00*	*1.489,40*	*-210,60*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31.239,56	11.900,00	22.836,99	10.936,99	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	*93,00*	*100,00*	*105,00*	*5,00*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*10.772,99*	*11.500,00*	*9.085,89*	*-2.414,11*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*370,59*	*300,00*	*354,04*	*54,04*	*0,00*
		5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen aus Niederschlagung	*2.133,00*	*0,00*	*16.152,50*	*16.152,50*	*0,00*
		5473001 Wertveränderung bei Umlaufvermögen aus Erlass	*13.716,04*	*0,00*	*1.293,50*	*1.293,50*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*4.153,94*	*0,00*	*-4.153,94*	*-4.153,94*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	485.499,57	484.300,00	470.967,98	-13.332,02	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-405.418,46	-434.300,00	-427.080,06	7.219,94	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-405.418,46	-434.300,00	-427.080,06	7.219,94	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-405.418,46	-434.300,00	-427.080,06	7.219,94	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-405.418,46	-434.300,00	-427.080,06	7.219,94	0,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285,17	0,00	285,17	285,17	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*285,17*	*0,00*	*285,17*	*285,17*	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	200,00	300,00	100,00	- - - - -
		4311000 Verwaltungsgebühren	*360,00*	*200,00*	*300,00*	*100,00*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	73.807,21	70.000,00	73.328,84	3.328,84	- - - - -
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	*73.807,21*	*70.000,00*	*73.328,84*	*3.328,84*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,19	500,00	330,19	-169,81	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*650,19*	*500,00*	*330,19*	*-169,81*	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	251.839,47	4.450.000,00	241.842,30	-4.208.157,70	- - - - -
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*186.463,60*	*4.450.000,00*	*241.842,30*	*-4.208.157,70*	- - - - -
		4582400 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altlastenrückstellung	*39.811,27*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	- - - - -
		4591000 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	*25.564,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	89.250,00	89.250,00	- - - - -
		4721000 Bestandsveränderungen	*0,00*	*0,00*	*89.250,00*	*89.250,00*	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	326.942,04	4.520.700,00	405.336,50	-4.115.363,50	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	77.241,76	75.400,00	114.662,62	39.262,62	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*53.538,76*	*50.500,00*	*50.792,24*	*292,24*	*0,00*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0,00*	*0,00*	*30.111,21*	*30.111,21*	*0,00*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*23.703,00*	*24.900,00*	*24.842,00*	*-58,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0,00*	*2.691,82*	*2.691,82*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0,00*	*6.225,35*	*6.225,35*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.847,72	54.400,00	26.271,25	-28.128,75	20.000,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*223,72*	*5.000,00*	*3.617,88*	*-1.382,12*	*0,00*
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	*0,00*	*20.000,00*	*0,00*	*-20.000,00*	*20.000,00*
		5231000 Mieten und Pachten	*5.798,57*	*3.500,00*	*2.448,77*	*-1.051,23*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*17.375,03*	*25.000,00*	*17.964,38*	*-7.035,62*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*450,40*	*800,00*	*2.240,22*	*1.440,22*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	69,70	0,00	92,47	92,47	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*69,70*	*0,00*	*92,47*	*92,47*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.563,94	27.299,89	104.872,72	77.572,83	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	*368,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*701,17*	*800,00*	*666,73*	*-133,27*	*0,00*
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*4.690,36*	*20.000,00*	*13.186,42*	*-6.813,58*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*1.717,44*	*6.299,89*	*1.687,69*	*-4.612,20*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*86,07*	*200,00*	*81,88*	*-118,12*	*0,00*
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*0,00*	*0,00*	*89.250,00*	*89.250,00*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	108.723,12	157.099,89	245.899,06	88.799,17	20.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	218.218,92	4.363.600,11	159.437,44	-4.204.162,67	-20.000,00
46	20	+ Finanzerträge	3.690,24	4.000,00	18.129,00	14.129,00	- - - - -
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	*3.690,24*	*4.000,00*	*2.790,24*	*-1.209,76*	- - - - -
		4691000 Sonstige Finanzerträge	*0,00*	*0,00*	*15.338,76*	*15.338,76*	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	3.690,24	4.000,00	18.129,00	14.129,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	221.909,16	4.367.600,11	177.566,44	-4.190.033,67	-20.000,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	221.909,16	4.367.600,11	177.566,44	-4.190.033,67	-20.000,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	221.909,16	4.367.600,11	177.566,44	-4.190.033,67	-20.000,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.316,80	4.000,00	7.773,50	3.773,50	- - - - -
		4311000 Verwaltungsgebühren	*9.316,80*	*4.000,00*	*7.773,50*	*3.773,50*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.915,00	7.000,00	3.535,00	-3.465,00	- - - - -
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	*2.915,00*	*7.000,00*	*3.535,00*	*-3.465,00*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.554,87	4.000,00	3.292,41	-707,59	- - - - -
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*3.554,87*	*4.000,00*	*3.292,41*	*-707,59*	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	15.786,67	15.000,00	14.600,91	-399,09	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	395.005,96	412.000,00	433.537,33	21.537,33	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*161.798,32*	*157.800,00*	*150.539,23*	*-7.260,77*	*0,00*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*119.098,34*	*135.700,00*	*156.388,61*	*20.688,61*	*0,00*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*78.847,00*	*78.500,00*	*80.463,00*	*1.963,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*10.540,19*	*11.900,00*	*13.800,97*	*1.900,97*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*24.722,11*	*28.100,00*	*32.345,52*	*4.245,52*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.503,77	4.200,00	3.380,95	-819,05	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*3.353,87*	*4.000,00*	*3.268,78*	*-731,22*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*149,90*	*200,00*	*112,17*	*-87,83*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.824,82	6.800,00	5.560,84	-1.239,16	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*5.255,23*	*4.000,00*	*3.746,31*	*-253,69*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*2.371,13*	*2.500,00*	*1.583,60*	*-916,40*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*198,46*	*300,00*	*230,93*	*-69,07*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	406.334,55	423.000,00	442.479,12	19.479,12	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-390.547,88	-408.000,00	-427.878,21	-19.878,21	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-390.547,88	-408.000,00	-427.878,21	-19.878,21	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-390.547,88	-408.000,00	-427.878,21	-19.878,21	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-390.547,88	-408.000,00	-427.878,21	-19.878,21	0,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165,00	500,00	420,00	-80,00	- - - - -
		4311000 Verwaltungsgebühren	*165,00*	*500,00*	*420,00*	*-80,00*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.298,42	32.000,00	38.631,39	6.631,39	- - - - -
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	*25.485,04*	*32.000,00*	*36.382,74*	*4.382,74*	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*813,38*	*0,00*	*2.248,65*	*2.248,65*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.352,45	0,00	10.797,92	10.797,92	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*5.352,45*	*0,00*	*10.797,92*	*10.797,92*	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	31.815,87	32.500,00	49.849,31	17.349,31	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	725.098,05	702.500,00	684.328,12	-18.171,88	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*59.892,43*	*57.100,00*	*56.545,68*	*-554,32*	*0,00*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*492.313,24*	*477.200,00*	*465.270,61*	*-11.929,39*	*0,00*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*1.000,00*	*300,00*	*300,00*	*0,00*	*0,00*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*21.480,00*	*22.500,00*	*22.511,00*	*11,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*45.359,59*	*44.300,00*	*41.975,67*	*-2.324,33*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*105.052,79*	*101.100,00*	*97.725,16*	*-3.374,84*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.992,01	515.550,24	415.765,52	-99.784,72	50.000,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*75.199,43*	*76.500,00*	*70.082,47*	*-6.417,53*	*0,00*
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	*41.350,38*	*190.350,24*	*136.849,39*	*-53.500,85*	*50.000,00*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*6.839,40*	*10.000,00*	*8.798,20*	*-1.201,80*	*0,00*
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	*28.268,27*	*30.000,00*	*13.833,40*	*-16.166,60*	*0,00*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*0,00*	*0,00*	*348,68*	*348,68*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*69.751,17*	*56.200,00*	*57.766,17*	*1.566,17*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*5.615,10*	*6.500,00*	*5.104,71*	*-1.395,29*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*9.468,52*	*45.000,00*	*37.233,33*	*-7.766,67*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*9.849,60*	*11.100,00*	*10.336,94*	*-763,06*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5241050 Heizungsenergie	*50.585,87*	*62.400,00*	*52.529,82*	*-9.870,18*	*0,00*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*2.735,64*	*2.500,00*	*2.606,83*	*106,83*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*4.048,20*	*5.000,00*	*4.051,96*	*-948,04*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*21.280,43*	*20.000,00*	*16.223,62*	*-3.776,38*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	54.424,75	51.000,00	50.408,37	-591,63	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*54.424,75*	*51.000,00*	*50.331,87*	*-668,13*	*0,00*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0,00*	*76,50*	*76,50*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	39.205,97	57.487,80	48.633,04	-8.854,76	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*3.124,32*	*3.687,80*	*5.056,48*	*1.368,68*	*0,00*
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*22.928,94*	*33.000,00*	*21.141,88*	*-11.858,12*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*12.422,11*	*20.000,00*	*21.821,97*	*1.821,97*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*730,60*	*800,00*	*612,71*	*-187,29*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.143.720,78	1.326.538,04	1.199.135,05	-127.402,99	50.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.111.904,91	-1.294.038,04	-1.149.285,74	144.752,30	-50.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.111.904,91	-1.294.038,04	-1.149.285,74	144.752,30	-50.000,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.111.904,91	-1.294.038,04	-1.149.285,74	144.752,30	-50.000,00
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*	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.111.904,91	-1.289.038,04	-1.149.285,74	139.752,30	-50.000,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	167.458,48	170.000,00	150.316,82	-19.683,18	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*35.127,82*	*34.300,00*	*34.043,40*	*-256,60*	*0,00*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*92.487,41*	*94.500,00*	*79.820,49*	*-14.679,51*	*0,00*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*13.620,00*	*14.300,00*	*14.274,00*	*-26,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*8.094,94*	*8.400,00*	*6.869,90*	*-1.530,10*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*18.128,31*	*18.500,00*	*15.309,03*	*-3.190,97*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466,00	1.800,00	530,00	-1.270,00	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*466,00*	*1.500,00*	*530,00*	*-970,00*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*-300,00*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.091,32	42.236,63	10.035,85	-32.200,78	30.000,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*1.096,86*	*6.000,00*	*3.834,88*	*-2.165,12*	*0,00*
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*32.820,56*	*36.036,63*	*6.036,63*	*-30.000,00*	*30.000,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*173,90*	*200,00*	*164,34*	*-35,66*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	202.015,80	214.036,63	160.882,67	-53.153,96	30.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-202.015,80	-214.036,63	-160.882,67	53.153,96	-30.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-202.015,80	-214.036,63	-160.882,67	53.153,96	-30.000,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-202.015,80	-214.036,63	-160.882,67	53.153,96	-30.000,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-202.015,80	-214.036,63	-160.882,67	53.153,96	-30.000,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.078,50	12.000,00	119.799,44	107.799,44	- - - - -
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*44.466,22*	*12.000,00*	*42.027,83*	*30.027,83*	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*11.612,28*	*0,00*	*77.771,61*	*77.771,61*	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	56.078,50	12.000,00	119.799,44	107.799,44	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	293.416,19	300.036,00	303.826,64	3.790,64	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*32.672,19*	*35.000,00*	*41.366,84*	*6.366,84*	*0,00*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*260.744,00*	*265.036,00*	*262.459,80*	*-2.576,20*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.988,92	43.000,00	25.722,81	-17.277,19	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*15.234,86*	*42.000,00*	*25.033,80*	*-16.966,20*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*1.754,06*	*1.000,00*	*689,01*	*-310,99*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	55.624,22	84.500,00	70.679,63	-13.820,37	9.500,00
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*3.349,89*	*3.500,00*	*2.385,37*	*-1.114,63*	*500,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*198,30*	*0,00*	*1.026,00*	*1.026,00*	*0,00*
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*0,00*	*25.000,00*	*9.750,70*	*-15.249,30*	*9.000,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*52.076,03*	*56.000,00*	*57.517,56*	*1.517,56*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	366.029,33	427.536,00	400.229,08	-27.306,92	9.500,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-309.950,83	-415.536,00	-280.429,64	135.106,36	-9.500,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-309.950,83	-415.536,00	-280.429,64	135.106,36	-9.500,00

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-309.950,83	-415.536,00	-280.429,64	135.106,36	-9.500,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-309.950,83	-415.536,00	-280.429,64	135.106,36	-9.500,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	49.074,03	50.900,00	50.950,49	50,49	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*37.834,62*	*39.200,00*	*39.316,91*	*116,91*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*3.362,00*	*3.500,00*	*3.468,78*	*-31,22*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*7.877,41*	*8.200,00*	*8.164,80*	*-35,20*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	970,90	2.000,00	1.105,90	-894,10	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*970,90*	*2.000,00*	*1.105,90*	*-894,10*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.766,67	1.500,00	2.231,00	731,00	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	*130,00*	*200,00*	*130,00*	*-70,00*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*1.578,70*	*1.200,00*	*2.046,22*	*846,22*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*57,97*	*100,00*	*54,78*	*-45,22*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.811,60	54.400,00	54.287,39	-112,61	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.811,60	-54.400,00	-54.287,39	112,61	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-51.811,60	-54.400,00	-54.287,39	112,61	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-51.811,60	-54.400,00	-54.287,39	112,61	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-51.811,60	-54.400,00	-54.287,39	112,61	0,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.708,55	1.708,55	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*0,00*	*1.075,05*	*1.075,05*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0,00*	*633,50*	*633,50*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	95,03	100,00	94,05	-5,95	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*95,03*	*100,00*	*94,05*	*-5,95*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.500,00	26.966,90	-8.533,10	0,00
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*0,00*	*7.500,00*	*7.720,65*	*220,65*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*0,00*	*19.000,00*	*14.808,34*	*-4.191,66*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*0,00*	*5.000,00*	*4.437,91*	*-562,09*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*4.000,00*	*0,00*	*-4.000,00*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	95,03	35.600,00	28.769,50	-6.830,50	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-95,03	-35.600,00	-28.769,50	6.830,50	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-95,03	-35.600,00	-28.769,50	6.830,50	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-95,03	-35.600,00	-28.769,50	6.830,50	0,00

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-95,03	-35.600,00	-28.769,50	6.830,50	0,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.259,14	40.000,00	39.702,12	-297,88	- - - - -
		4311000 Verwaltungsgebühren	*42.259,14*	*40.000,00*	*39.702,12*	*-297,88*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.184,64	3.000,00	3.208,89	208,89	- - - - -
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*2.169,82*	*3.000,00*	*3.187,17*	*187,17*	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*14,82*	*0,00*	*21,72*	*21,72*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.095,16	0,00	134,63	134,63	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*0,00*	*0,00*	*4,63*	*4,63*	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*9.095,16*	*0,00*	*130,00*	*130,00*	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.466,90	3.000,00	791,00	-2.209,00	- - - - -
		4561000 Bußgelder (Absummierung)	*2.266,90*	*3.000,00*	*616,00*	*-2.384,00*	- - - - -
		4591000 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	*200,00*	*0,00*	*175,00*	*175,00*	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	56.005,84	46.000,00	43.836,64	-2.163,36	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	182.067,17	191.800,00	186.509,83	-5.290,17	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*66.085,58*	*63.700,00*	*63.273,24*	*-426,76*	*0,00*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*34.009,52*	*39.600,00*	*38.191,07*	*-1.408,93*	*0,00*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*72.131,31*	*77.100,00*	*74.598,26*	*-2.501,74*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*3.032,42*	*3.500,00*	*3.206,69*	*-293,31*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*6.808,34*	*7.900,00*	*7.240,57*	*-659,43*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.719,95	31.000,00	22.471,12	-8.528,88	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*2.402,52*	*4.000,00*	*4.027,01*	*27,01*	*0,00*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*5.712,00*	*6.000,00*	*5.808,39*	*-191,61*	*0,00*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*120,90*	*200,00*	*175,78*	*-24,22*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*952,75*	*1.800,00*	*312,40*	*-1.487,60*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*17.531,78*	*19.000,00*	*12.141,14*	*-6.858,86*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0,00*	*6,40*	*6,40*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.943,02	23.200,00	26.559,57	3.359,57	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	*1.721,42*	*5.000,00*	*5.249,20*	*249,20*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*1.937,05*	*3.000,00*	*2.221,03*	*-778,97*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*16.140,52*	*15.000,00*	*18.017,66*	*3.017,66*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*144,03*	*200,00*	*108,98*	*-91,02*	*0,00*
		5473001 Wertveränderung bei Umlaufvermögen aus Erlass	*0,00*	*0,00*	*962,70*	*962,70*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	228.730,14	246.000,00	235.540,52	-10.459,48	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-172.724,30	-200.000,00	-191.703,88	8.296,12	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-172.724,30	-200.000,00	-191.703,88	8.296,12	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-172.724,30	-200.000,00	-191.703,88	8.296,12	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-172.724,30	-200.000,00	-191.703,88	8.296,12	0,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.146,15	270.000,00	281.264,98	11.264,98	- - - - -
		4311000 Verwaltungsgebühren	*236.571,60*	*210.000,00*	*208.502,18*	*-1.497,82*	- - - - -
		4311010 Verwaltungsgebühren (Personenstandswesen)	*65.574,55*	*60.000,00*	*72.762,80*	*12.762,80*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.227,00	4.000,00	4.499,00	499,00	- - - - -
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*4.227,00*	*4.000,00*	*4.499,00*	*499,00*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.490,00	24.000,00	23.490,00	-510,00	- - - - -
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*23.490,00*	*24.000,00*	*23.490,00*	*-510,00*	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	565,75	400,00	1.175,45	775,45	- - - - -
		4561000 Bußgelder (Absummierung)	*565,75*	*400,00*	*1.175,45*	*775,45*	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	330.428,90	298.400,00	310.429,43	12.029,43	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	450.346,86	462.900,00	435.903,03	-26.996,97	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*144.138,30*	*164.000,00*	*138.990,62*	*-25.009,38*	*0,00*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*180.377,61*	*159.400,00*	*169.914,73*	*10.514,73*	*0,00*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*73.078,00*	*92.400,00*	*76.605,00*	*-15.795,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*16.297,21*	*14.700,00*	*16.435,60*	*1.735,60*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*36.455,74*	*32.400,00*	*33.957,08*	*1.557,08*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.225,60	179.935,02	181.265,33	1.330,31	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.856,21*	*3.000,00*	*2.473,38*	*-526,62*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*177.135,81*	*176.735,02*	*178.576,37*	*1.841,35*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*233,58*	*200,00*	*215,58*	*15,58*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	314,00	300,00	314,00	14,00	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*314,00*	*300,00*	*314,00*	*14,00*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.862,66	19.900,00	18.561,86	-1.338,14	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	*140,00*	*200,00*	*140,00*	*-60,00*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*10.101,12*	*10.100,00*	*8.231,62*	*-1.868,38*	*0,00*
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*635,82*	*500,00*	*463,61*	*-36,39*	*0,00*
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Bund	*8.985,72*	*9.000,00*	*9.678,18*	*678,18*	*0,00*
		5473001 Wertveränderung bei Umlaufvermögen aus Erlass	*0,00*	*0,00*	*48,45*	*48,45*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	650.749,12	663.035,02	636.044,22	-26.990,80	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-320.320,22	-364.635,02	-325.614,79	39.020,23	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-320.320,22	-364.635,02	-325.614,79	39.020,23	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-320.320,22	-364.635,02	-325.614,79	39.020,23	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-320.320,22	-364.635,02	-325.614,79	39.020,23	0,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.346,37	17.500,00	17.175,48	-324,52	- - - - -
		4311000 Verwaltungsgebühren	*17.346,37*	*17.500,00*	*17.175,48*	*-324,52*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	225.611,84	235.000,00	225.524,44	-9.475,56	- - - - -
		4561000 Bußgelder (Absummierung)	*225.611,84*	*235.000,00*	*25.801,75*	*-209.198,25*	- - - - -
		4561001 Bußgelder	*0,00*	*0,00*	*199.722,69*	*199.722,69*	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	242.958,21	252.500,00	242.699,92	-9.800,08	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	293.712,16	306.900,00	301.284,92	-5.615,08	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*46.074,32*	*45.100,00*	*44.717,20*	*-382,80*	*0,00*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*174.707,48*	*184.500,00*	*181.036,98*	*-3.463,02*	*0,00*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*21.480,00*	*22.500,00*	*22.511,00*	*11,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*15.514,52*	*16.700,00*	*15.979,91*	*-720,09*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*35.935,84*	*38.100,00*	*37.039,83*	*-1.060,17*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.661,64	7.800,00	6.984,59	-815,41	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*693,05*	*800,00*	*808,94*	*8,94*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.072,70*	*1.000,00*	*606,47*	*-393,53*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*6.895,89*	*6.000,00*	*5.569,18*	*-430,82*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	844,59	1.000,00	843,57	-156,43	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*844,59*	*1.000,00*	*843,57*	*-156,43*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.590,69	10.700,00	10.082,69	-617,31	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	*380,00*	*400,00*	*457,30*	*57,30*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*7.937,34*	*7.500,00*	*8.080,12*	*580,12*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*1.987,06*	*2.500,00*	*1.300,21*	*-1.199,79*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*286,29*	*300,00*	*245,06*	*-54,94*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			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)	313.809,08	326.400,00	319.195,77	-7.204,23	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-70.850,87	-73.900,00	-76.495,85	-2.595,85	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-70.850,87	-73.900,00	-76.495,85	-2.595,85	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-70.850,87	-73.900,00	-76.495,85	-2.595,85	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-70.850,87	-73.900,00	-76.495,85	-2.595,85	0,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.513,19	11.600,00	22.719,54	11.119,54	- - - - -
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*4.435,16*	*1.000,00*	*3.034,39*	*2.034,39*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*20.078,03*	*10.600,00*	*19.685,15*	*9.085,15*	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.114,84	23.500,00	29.713,39	6.213,39	- - - - -
		4311000 Verwaltungsgebühren	*28.598,84*	*20.000,00*	*27.849,39*	*7.849,39*	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*2.516,00*	*3.500,00*	*1.345,00*	*-2.155,00*	- - - - -
		4321010 weitere Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*0,00*	*0,00*	*519,00*	*519,00*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.894,54	100,00	9.305,85	9.205,85	- - - - -
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	*0,00*	*0,00*	*1.600,00*	*1.600,00*	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*9.894,54*	*100,00*	*7.705,85*	*7.605,85*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.091,30	500,00	5.577,18	5.077,18	- - - - -
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*3.010,10*	*500,00*	*300,00*	*-200,00*	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*3.081,20*	*0,00*	*5.277,18*	*5.277,18*	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	400,00	0,00	18.924,00	18.924,00	- - - - -
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.150 €	*0,00*	*0,00*	*18.924,00*	*18.924,00*	- - - - -
		4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. unterhalb der Wertg. i.H.v.150 €	*400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	7,25	7,25	- - - - -
		4721000 Bestandsveränderungen	*0,00*	*0,00*	*7,25*	*7,25*	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	72.013,87	35.700,00	86.247,21	50.547,21	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	89.739,38	93.300,00	92.924,76	-375,24	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*66.917,12*	*68.800,00*	*69.113,11*	*313,11*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*5.996,45*	*6.200,00*	*6.152,99*	*-47,01*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*13.902,41*	*14.300,00*	*14.249,36*	*-50,64*	*0,00*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*2.923,40*	*4.000,00*	*3.409,30*	*-590,70*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.532,59	257.286,53	208.023,73	-49.262,80	37.561,44
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*30.958,56*	*35.000,00*	*26.677,12*	*-8.322,88*	*0,00*
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	*31.177,62*	*40.286,53*	*2.544,82*	*-37.741,71*	*37.561,44*

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*833,00*	*3.000,00*	*0,00*	*-3.000,00*	*0,00*
		5231000 Mieten und Pachten	*306,70*	*300,00*	*306,70*	*6,70*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*17.252,15*	*16.100,00*	*25.089,99*	*8.989,99*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*5.801,60*	*6.500,00*	*6.198,68*	*-301,32*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*8.028,38*	*12.300,00*	*8.314,98*	*-3.985,02*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*9.563,95*	*10.300,00*	*10.237,36*	*-62,64*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*41.107,73*	*52.200,00*	*46.315,79*	*-5.884,21*	*0,00*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*32.431,23*	*35.000,00*	*47.376,27*	*12.376,27*	*0,00*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*9.998,13*	*11.000,00*	*6.634,23*	*-4.365,77*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*6.450,87*	*10.000,00*	*7.316,03*	*-2.683,97*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*20.877,17*	*23.300,00*	*19.456,70*	*-3.843,30*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*745,50*	*2.000,00*	*1.555,06*	*-444,94*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	195.539,82	200.000,00	219.168,36	19.168,36	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*195.539,82*	*200.000,00*	*215.695,98*	*15.695,98*	*0,00*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0,00*	*3.472,38*	*3.472,38*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	15.621,64	13.500,00	13.559,62	59,62	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*15.621,64*	*13.500,00*	*13.559,62*	*59,62*	*0,00*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	104.279,08	106.700,00	114.299,83	7.599,83	0,00
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*13.713,54*	*11.000,00*	*9.012,70*	*-1.987,30*	*0,00*
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*15.797,76*	*16.000,00*	*16.917,76*	*917,76*	*0,00*
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	*7.227,40*	*7.200,00*	*7.312,40*	*112,40*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*9.890,65*	*9.000,00*	*8.327,10*	*-672,90*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*6.210,43*	*8.000,00*	*12.155,36*	*4.155,36*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*51.439,30*	*55.500,00*	*59.372,51*	*3.872,51*	*0,00*
		5473001 Wertveränderung bei Umlaufvermögen aus Erlass	*0,00*	*0,00*	*1.202,00*	*1.202,00*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	620.712,51	670.786,53	647.976,30	-22.810,23	37.561,44
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-548.698,64	-635.086,53	-561.729,09	73.357,44	-37.561,44
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			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)	-548.698,64	-635.086,53	-561.729,09	73.357,44	-37.561,44
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-548.698,64	-635.086,53	-561.729,09	73.357,44	-37.561,44
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-548.698,64	-635.086,53	-561.729,09	73.357,44	-37.561,44
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.826,88	35.600,00	31.737,21	-3.862,79	- - - - -
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*12.454,61*	*0,00*	*28.364,94*	*28.364,94*	- - - - -
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*0,00*	*32.300,00*	*0,00*	*-32.300,00*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*3.372,27*	*3.300,00*	*3.372,27*	*72,27*	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.656,00	1.000,00	1.455,00	455,00	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*1.656,00*	*1.000,00*	*1.455,00*	*455,00*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	56.667,09	49.800,00	52.225,99	2.425,99	- - - - -
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	*48.935,24*	*49.800,00*	*51.485,61*	*1.685,61*	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*7.731,85*	*0,00*	*740,38*	*740,38*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.946,12	30.000,00	47.490,48	17.490,48	- - - - -
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*32.926,98*	*30.000,00*	*33.915,63*	*3.915,63*	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*5.019,14*	*0,00*	*13.574,85*	*13.574,85*	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	112.096,09	116.400,00	132.908,68	16.508,68	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	84.119,25	89.300,00	89.451,06	151,06	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*64.489,14*	*68.300,00*	*68.832,24*	*532,24*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*5.966,17*	*6.300,00*	*6.085,40*	*-214,60*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*13.663,94*	*14.700,00*	*14.533,42*	*-166,58*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.569,98	250.300,00	235.382,43	-14.917,57	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*86.669,30*	*30.000,00*	*40.800,84*	*10.800,84*	*0,00*
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	*23.621,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*11.075,37*	*2.000,00*	*1.092,69*	*-907,31*	*0,00*
		5231000 Mieten und Pachten	*17.776,47*	*26.400,00*	*17.722,92*	*-8.677,08*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*12.387,67*	*18.000,00*	*15.184,98*	*-2.815,02*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*7.833,07*	*8.500,00*	*7.131,69*	*-1.368,31*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*46.470,26*	*70.000,00*	*49.772,24*	*-20.227,76*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*9.881,39*	*9.800,00*	*10.085,68*	*285,68*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5241050 Heizungsenergie	*50.830,00*	*60.000,00*	*55.671,00*	*-4.329,00*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*12.388,60*	*11.100,00*	*28.164,29*	*17.064,29*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*8.636,35*	*14.500,00*	*9.756,10*	*-4.743,90*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	96.825,22	35.000,00	102.206,68	67.206,68	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*96.825,22*	*35.000,00*	*101.516,68*	*66.516,68*	*0,00*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0,00*	*690,00*	*690,00*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	29.583,72	51.800,00	49.622,41	-2.177,59	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*9.875,00*	*12.000,00*	*11.892,60*	*-107,40*	*0,00*
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	*3.600,00*	*3.600,00*	*3.263,00*	*-337,00*	*0,00*
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*16.108,72*	*36.200,00*	*34.466,81*	*-1.733,19*	*0,00*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	36.135,19	22.300,00	24.935,87	2.635,87	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.)	*9.952,00*	*6.900,00*	*8.700,71*	*1.800,71*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*25.858,45*	*15.000,00*	*15.940,18*	*940,18*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*299,74*	*300,00*	*269,98*	*-30,02*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	534.233,36	448.700,00	501.598,45	52.898,45	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-422.137,27	-332.300,00	-368.689,77	-36.389,77	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-422.137,27	-332.300,00	-368.689,77	-36.389,77	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-422.137,27	-332.300,00	-368.689,77	-36.389,77	0,00
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*	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-390.637,27	-300.800,00	-337.189,77	-36.389,77	0,00
		Nachrichtlich:					

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.925,47	6.100,00	4.925,47	-1.174,53	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*440,00*	*1.700,00*	*440,00*	*-1.260,00*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*4.485,47*	*4.400,00*	*4.485,47*	*85,47*	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.774,53	2.200,00	2.808,78	608,78	- - - - -
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	*2.208,78*	*2.200,00*	*2.308,78*	*108,78*	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*3.565,75*	*0,00*	*500,00*	*500,00*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.458,00	120.000,00	71.383,31	-48.616,69	- - - - -
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*61.834,00*	*120.000,00*	*67.701,57*	*-52.298,43*	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*1.624,00*	*0,00*	*3.681,74*	*3.681,74*	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	74.158,00	128.300,00	79.117,56	-49.182,44	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	78.011,12	80.100,00	77.775,94	-2.324,06	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*60.199,40*	*61.900,00*	*59.552,43*	*-2.347,57*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*5.369,57*	*5.500,00*	*6.040,18*	*540,18*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*12.442,15*	*12.700,00*	*12.183,33*	*-516,67*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.879,89	241.947,13	261.786,17	19.839,04	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*56.433,61*	*50.000,00*	*45.051,71*	*-4.948,29*	*0,00*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*11.572,39*	*12.500,00*	*10.538,21*	*-1.961,79*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*18.472,88*	*22.000,00*	*20.656,31*	*-1.343,69*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*10.107,05*	*11.000,00*	*9.438,80*	*-1.561,20*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*55.020,88*	*60.000,00*	*56.839,74*	*-3.160,26*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*8.647,35*	*9.200,00*	*8.891,08*	*-308,92*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*81.824,61*	*42.000,00*	*74.574,51*	*32.574,51*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*11.229,35*	*15.391,78*	*18.153,50*	*2.761,72*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*19.571,77*	*19.855,35*	*17.642,31*	*-2.213,04*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	90.305,59	55.000,00	90.127,52	35.127,52	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*90.305,59*	*55.000,00*	*88.246,36*	*33.246,36*	*0,00*

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			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*	*0,00*	*1.881,16*	*1.881,16*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	6.773,52	25.900,00	7.121,95	-18.778,05	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*2.876,00*	*22.000,00*	*7.121,95*	*-14.878,05*	*0,00*
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	*3.600,00*	*3.600,00*	*0,00*	*-3.600,00*	*0,00*
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*297,52*	*300,00*	*0,00*	*-300,00*	*0,00*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	44.937,31	37.300,00	52.142,65	14.842,65	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.)	*9.675,23*	*8.400,00*	*9.935,63*	*1.535,63*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*34.902,79*	*28.500,00*	*41.884,74*	*13.384,74*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*334,29*	*300,00*	*297,28*	*-2,72*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	492.907,43	440.247,13	488.954,23	48.707,10	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-418.749,43	-311.947,13	-409.836,67	-97.889,54	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-418.749,43	-311.947,13	-409.836,67	-97.889,54	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-418.749,43	-311.947,13	-409.836,67	-97.889,54	0,00
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*	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-369.849,43	-263.047,13	-360.936,67	-97.889,54	0,00
		Nachrichtlich:					

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.562,47	10.500,00	10.562,47	62,47	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*30,00*	*0,00*	*30,00*	*30,00*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*10.532,47*	*10.500,00*	*10.532,47*	*32,47*	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226,00	200,00	130,00	-70,00	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*226,00*	*200,00*	*130,00*	*-70,00*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.963,64	3.000,00	493,94	-2.506,06	- - - - -
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	*2.963,64*	*3.000,00*	*493,94*	*-2.506,06*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.162,44	3.000,00	16.083,85	13.083,85	- - - - -
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*8.628,00*	*3.000,00*	*7.593,30*	*4.593,30*	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*2.534,44*	*0,00*	*8.490,55*	*8.490,55*	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	24.914,55	16.700,00	27.270,26	10.570,26	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	89.617,39	93.300,00	101.756,46	8.456,46	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*68.724,51*	*71.300,00*	*80.821,69*	*9.521,69*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*6.080,02*	*6.500,00*	*6.257,31*	*-242,69*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*14.812,86*	*15.500,00*	*14.677,46*	*-822,54*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.587,99	143.900,00	124.829,42	-19.070,58	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*18.709,82*	*35.000,00*	*23.337,24*	*-11.662,76*	*0,00*
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	*56.145,39*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*880,07*	*5.000,00*	*577,18*	*-4.422,82*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*10.970,26*	*10.000,00*	*11.995,70*	*1.995,70*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*4.144,47*	*4.000,00*	*4.251,06*	*251,06*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*29.186,78*	*32.500,00*	*27.486,71*	*-5.013,29*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*4.643,34*	*5.500,00*	*4.621,19*	*-878,81*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*26.550,00*	*27.000,00*	*29.726,71*	*2.726,71*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*9.421,32*	*9.900,00*	*6.516,27*	*-3.383,73*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*12.936,54*	*15.000,00*	*16.317,36*	*1.317,36*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	79.014,86	40.000,00	75.799,75	35.799,75	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*79.014,86*	*40.000,00*	*75.417,94*	*35.417,94*	*0,00*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0,00*	*51,47*	*51,47*	*0,00*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0,00*	*330,34*	*330,34*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	3.600,00	3.800,00	0,00	-3.800,00	0,00
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	*3.600,00*	*3.600,00*	*0,00*	*-3.600,00*	*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	18.774,99	17.600,00	18.314,79	714,79	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.)	*7.655,35*	*5.300,00*	*6.232,75*	*932,75*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*10.813,53*	*12.000,00*	*11.803,26*	*-196,74*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*281,11*	*200,00*	*253,78*	*53,78*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	364.595,23	298.600,00	320.700,42	22.100,42	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-339.680,68	-281.900,00	-293.430,16	-11.530,16	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-339.680,68	-281.900,00	-293.430,16	-11.530,16	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-339.680,68	-281.900,00	-293.430,16	-11.530,16	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*	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-318.180,68	-260.400,00	-271.930,16	-11.530,16	0,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.285,60	18.700,00	19.285,60	585,60	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*19.285,60*	*18.700,00*	*19.285,60*	*585,60*	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26,00	0,00	13,00	13,00	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*26,00*	*0,00*	*13,00*	*13,00*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.691,84	10.600,00	7.584,84	-3.015,16	- - - - -
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	*7.584,84*	*10.600,00*	*7.584,84*	*-3.015,16*	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*107,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.014,49	7.000,00	12.515,42	5.515,42	- - - - -
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*2.876,00*	*7.000,00*	*4.686,14*	*-2.313,86*	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*138,49*	*0,00*	*7.829,28*	*7.829,28*	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	30.017,93	36.300,00	39.398,86	3.098,86	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	66.966,46	68.700,00	68.419,05	-280,95	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*51.730,62*	*52.800,00*	*52.871,87*	*71,87*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.623,14*	*4.900,00*	*4.706,91*	*-193,09*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*10.612,70*	*11.000,00*	*10.840,27*	*-159,73*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.964,91	160.800,00	136.976,37	-23.823,63	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*28.270,33*	*40.000,00*	*21.245,83*	*-18.754,17*	*0,00*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*5.251,02*	*8.000,00*	*4.675,13*	*-3.324,87*	*0,00*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*82,10*	*0,00*	*227,81*	*227,81*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*14.282,09*	*12.300,00*	*14.800,00*	*2.500,00*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*5.120,85*	*5.000,00*	*4.919,60*	*-80,40*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*25.960,02*	*33.000,00*	*26.160,01*	*-6.839,99*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*6.664,71*	*7.000,00*	*7.003,09*	*3,09*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*30.306,35*	*36.000,00*	*37.543,00*	*1.543,00*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*10.120,13*	*8.500,00*	*9.196,10*	*696,10*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*9.907,31*	*11.000,00*	*11.205,80*	*205,80*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	99.104,40	92.000,00	91.784,31	-215,69	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*99.104,40*	*92.000,00*	*91.705,11*	*-294,89*	*0,00*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0,00*	*79,20*	*79,20*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	17.980,00	27.800,00	4.194,88	-23.605,12	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*14.380,00*	*24.000,00*	*4.141,22*	*-19.858,78*	*0,00*
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	*3.600,00*	*3.600,00*	*0,00*	*-3.600,00*	*0,00*
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*200,00*	*53,66*	*-146,34*	*0,00*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.354,59	19.800,00	16.315,77	-3.484,23	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.)	*5.742,92*	*5.500,00*	*4.560,31*	*-939,69*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*5.375,62*	*14.000,00*	*11.541,36*	*-2.458,64*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*211,05*	*200,00*	*189,10*	*-10,90*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	331.370,36	369.100,00	317.690,38	-51.409,62	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-301.352,43	-332.800,00	-278.291,52	54.508,48	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-301.352,43	-332.800,00	-278.291,52	54.508,48	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-301.352,43	-332.800,00	-278.291,52	54.508,48	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*	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-292.252,43	-323.700,00	-269.191,52	54.508,48	0,00
		Nachrichtlich:					

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21700	Gymnasium 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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.492,08	90.000,00	12.492,08	-77.507,92	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*822,08*	*0,00*	*822,08*	*822,08*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*11.670,00*	*90.000,00*	*11.670,00*	*-78.330,00*	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.655,50	300,00	471,00	171,00	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*1.655,50*	*300,00*	*471,00*	*171,00*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.066,06	3.100,00	4.146,10	1.046,10	- - - - -
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	*3.067,75*	*3.000,00*	*3.067,75*	*67,75*	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*13.998,31*	*100,00*	*1.078,35*	*978,35*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.929,20	205.000,00	160.234,98	-44.765,02	- - - - -
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*102.529,00*	*200.000,00*	*124.200,28*	*-75.799,72*	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*13.400,20*	*5.000,00*	*36.034,70*	*31.034,70*	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	147.142,84	298.400,00	177.344,16	-121.055,84	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	72.681,82	77.100,00	82.332,56	5.232,56	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*56.281,41*	*59.800,00*	*63.901,53*	*4.101,53*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*5.028,35*	*5.300,00*	*5.573,72*	*273,72*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*11.372,06*	*12.000,00*	*12.857,31*	*857,31*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.238,43	577.400,00	506.045,41	-71.354,59	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*72.300,77*	*65.000,00*	*46.451,35*	*-18.548,65*	*0,00*
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	*0,00*	*183.000,00*	*119.354,80*	*-63.645,20*	*0,00*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*9.412,67*	*9.500,00*	*5.333,99*	*-4.166,01*	*0,00*
		5231000 Mieten und Pachten	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*67.298,82*	*73.000,00*	*63.643,56*	*-9.356,44*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*18.621,39*	*19.500,00*	*15.472,09*	*-4.027,91*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*62.816,12*	*72.000,00*	*64.365,01*	*-7.634,99*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*16.754,45*	*17.500,00*	*16.859,75*	*-640,25*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21700	Gymnasium 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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5241050 Heizungsenergie	*69.517,01*	*60.000,00*	*86.208,11*	*26.208,11*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*31.784,27*	*20.300,00*	*32.673,84*	*12.373,84*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*63.732,93*	*57.500,00*	*55.682,91*	*-1.817,09*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	72.200,86	180.000,00	75.359,65	-104.640,35	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*72.200,86*	*180.000,00*	*75.359,65*	*-104.640,35*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	3.721,69	6.700,00	3.394,42	-3.305,58	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*1.057,00*	*3.000,00*	*0,00*	*-3.000,00*	*0,00*
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*2.664,69*	*3.700,00*	*3.394,42*	*-305,58*	*0,00*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.834,17	37.100,00	25.961,05	-11.138,95	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	*75,00*	*100,00*	*75,00*	*-25,00*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*13.674,85*	*14.000,00*	*9.074,32*	*-4.925,68*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*23.569,59*	*22.500,00*	*16.321,53*	*-6.178,47*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*514,73*	*500,00*	*490,20*	*-9,80*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	598.676,97	878.300,00	693.093,09	-185.206,91	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-451.534,13	-579.900,00	-515.748,93	64.151,07	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-451.534,13	-579.900,00	-515.748,93	64.151,07	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-451.534,13	-579.900,00	-515.748,93	64.151,07	0,00
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*	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-449.934,13	-578.300,00	-514.148,93	64.151,07	0,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.172,14	25.500,00	63.627,51	38.127,51	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*133,91*	*0,00*	*123,61*	*123,61*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*49.038,23*	*25.500,00*	*63.503,90*	*38.003,90*	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	735,00	1.200,00	1.766,50	566,50	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*735,00*	*1.200,00*	*1.766,50*	*566,50*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.067,75	3.100,00	5.556,98	2.456,98	- - - - -
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	*3.067,75*	*3.000,00*	*3.067,75*	*67,75*	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100,00*	*2.489,23*	*2.389,23*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.115,28	402.000,00	335.848,71	-66.151,29	- - - - -
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*246.281,00*	*400.000,00*	*315.785,92*	*-84.214,08*	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*18.834,28*	*2.000,00*	*20.062,79*	*18.062,79*	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	318.090,17	431.800,00	406.799,70	-25.000,30	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	151.447,44	161.800,00	166.282,46	4.482,46	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*116.805,17*	*94.500,00*	*107.921,85*	*13.421,85*	*0,00*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*0,00*	*30.000,00*	*24.502,66*	*-5.497,34*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*10.377,34*	*11.300,00*	*11.915,14*	*615,14*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*24.264,93*	*26.000,00*	*21.942,81*	*-4.057,19*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.291,10	508.100,00	610.323,17	102.223,17	5.500,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*69.243,32*	*100.000,00*	*126.718,10*	*26.718,10*	*0,00*
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	*0,00*	*25.000,00*	*19.269,71*	*-5.730,29*	*5.500,00*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*13.671,36*	*10.000,00*	*8.475,76*	*-1.524,24*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*54.159,62*	*50.500,00*	*55.897,21*	*5.397,21*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*13.944,07*	*14.500,00*	*13.916,60*	*-583,40*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*82.040,17*	*99.000,00*	*91.814,17*	*-7.185,83*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*19.411,52*	*19.500,00*	*21.255,79*	*1.755,79*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5241050 Heizungsenergie	*107.200,71*	*90.000,00*	*97.829,00*	*7.829,00*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*48.552,03*	*26.600,00*	*115.526,20*	*88.926,20*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*49.068,30*	*73.000,00*	*59.620,63*	*-13.379,37*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	204.215,84	110.000,00	212.425,18	102.425,18	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*204.215,84*	*110.000,00*	*212.025,44*	*102.025,44*	*0,00*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0,00*	*249,39*	*249,39*	*0,00*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0,00*	*150,35*	*150,35*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	144.035,45	262.600,00	152.620,30	-109.979,70	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*135.296,00*	*250.000,00*	*144.025,30*	*-105.974,70*	*0,00*
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*8.739,45*	*12.600,00*	*8.595,00*	*-4.005,00*	*0,00*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	44.811,14	51.700,00	102.330,28	50.630,28	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	*25,00*	*0,00*	*25,00*	*25,00*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*20.914,96*	*19.000,00*	*23.550,30*	*4.550,30*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*23.128,77*	*32.000,00*	*23.911,47*	*-8.088,53*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*681,54*	*700,00*	*603,46*	*-96,54*	*0,00*
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*60,87*	*0,00*	*54.240,05*	*54.240,05*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.001.800,97	1.094.200,00	1.243.981,39	149.781,39	5.500,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-683.710,80	-662.400,00	-837.181,69	-174.781,69	-5.500,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-683.710,80	-662.400,00	-837.181,69	-174.781,69	-5.500,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-683.710,80	-662.400,00	-837.181,69	-174.781,69	-5.500,00
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*	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-655.210,80	-633.900,00	-808.681,69	-174.781,69	-5.500,00

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.648,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	*3.648,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	3.648,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	22.051,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*16.978,51*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*1.517,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*3.555,14*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.895,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*3.299,54*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*13.445,54*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*150,83*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	263,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*31,63*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*231,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.210,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.562,73	0,00	0,00	0,00	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-35.562,73	0,00	0,00	0,00	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-35.562,73	0,00	0,00	0,00	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.600,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa´s, etc.)	*29.600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.962,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	208.634,00	235.000,00	150.946,00	-84.054,00	0,00
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*208.634,00*	*235.000,00*	*150.946,00*	*-84.054,00*	*0,00*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	208.634,00	235.000,00	150.946,00	-84.054,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-208.634,00	-235.000,00	-150.946,00	84.054,00	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-208.634,00	-235.000,00	-150.946,00	84.054,00	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-208.634,00	-235.000,00	-150.946,00	84.054,00	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-208.634,00	-235.000,00	-150.946,00	84.054,00	0,00
		Nachrichtlich:					

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.311,24	98.700,00	190.614,74	91.914,74	- - - - -
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*13.802,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*3.302,58*	*8.700,00*	*3.302,58*	*-5.397,42*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*187.206,16*	*90.000,00*	*187.312,16*	*97.312,16*	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475,00	500,00	0,00	-500,00	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*475,00*	*500,00*	*0,00*	*-500,00*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.431,08	7.300,00	8.127,35	827,35	- - - - -
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	*7.397,59*	*7.300,00*	*7.397,60*	*97,60*	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*8.033,49*	*0,00*	*729,75*	*729,75*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.179,44	305.000,00	225.675,52	-79.324,48	- - - - -
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*166.797,00*	*300.000,00*	*185.253,04*	*-114.746,96*	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*13.382,44*	*5.000,00*	*40.422,48*	*35.422,48*	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	411,34	0,00	411,34	411,34	- - - - -
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*411,34*	*0,00*	*411,34*	*411,34*	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	400.808,10	411.500,00	424.828,95	13.328,95	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	147.499,35	167.700,00	152.576,38	-15.123,62	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*112.985,54*	*129.100,00*	*117.011,18*	*-12.088,82*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*11.336,40*	*11.800,00*	*11.708,72*	*-91,28*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*23.177,41*	*26.800,00*	*23.856,48*	*-2.943,52*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.651,96	591.373,15	502.054,02	-89.319,13	22.352,33
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*72.300,59*	*65.000,00*	*46.431,33*	*-18.568,67*	*0,00*
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	*43.640,00*	*209.973,15*	*127.137,96*	*-82.835,19*	*22.352,33*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*9.412,65*	*9.500,00*	*5.333,98*	*-4.166,02*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*67.298,82*	*73.000,00*	*63.643,58*	*-9.356,42*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*18.621,41*	*19.500,00*	*15.472,09*	*-4.027,91*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*62.816,22*	*72.000,00*	*64.365,02*	*-7.634,98*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*16.223,47*	*17.200,00*	*16.301,33*	*-898,67*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*68.567,60*	*60.000,00*	*85.853,00*	*25.853,00*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*42.292,41*	*19.200,00*	*39.942,12*	*20.742,12*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*45.478,79*	*46.000,00*	*37.573,61*	*-8.426,39*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	352.059,87	190.000,00	350.684,64	160.684,64	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*352.059,87*	*190.000,00*	*349.396,83*	*159.396,83*	*0,00*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0,00*	*38,98*	*38,98*	*0,00*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0,00*	*1.248,83*	*1.248,83*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	149.892,12	261.800,00	162.367,08	-99.432,92	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*138.097,00*	*250.000,00*	*150.774,38*	*-99.225,62*	*0,00*
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*11.795,12*	*11.800,00*	*11.592,70*	*-207,30*	*0,00*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	42.310,66	36.100,00	24.849,65	-11.250,35	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	*75,00*	*100,00*	*75,00*	*-25,00*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*16.156,66*	*13.000,00*	*9.069,41*	*-3.930,59*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*25.370,09*	*22.500,00*	*15.090,40*	*-7.409,60*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*708,91*	*500,00*	*614,84*	*114,84*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.138.413,96	1.246.973,15	1.192.531,77	-54.441,38	22.352,33
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-737.605,86	-835.473,15	-767.702,82	67.770,33	-22.352,33
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-737.605,86	-835.473,15	-767.702,82	67.770,33	-22.352,33
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-737.605,86	-835.473,15	-767.702,82	67.770,33	-22.352,33
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*	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-736.105,86	-833.973,15	-766.202,82	67.770,33	-22.352,33
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.331,62	64.000,00	58.368,30	-5.631,70	- - - - -
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*13.212,92*	*12.000,00*	*14.552,08*	*2.552,08*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*43.118,70*	*52.000,00*	*43.816,22*	*-8.183,78*	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329,00	100,00	470,00	370,00	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*329,00*	*100,00*	*470,00*	*370,00*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.844,58	6.800,00	11.082,69	4.282,69	- - - - -
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	*3.067,75*	*6.800,00*	*6.715,75*	*-84,25*	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*3.776,83*	*0,00*	*4.366,94*	*4.366,94*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.835,05	600.000,00	367.093,92	-232.906,08	- - - - -
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*303.855,00*	*600.000,00*	*334.019,72*	*-265.980,28*	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*8.980,05*	*0,00*	*33.074,20*	*33.074,20*	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	376.340,25	670.900,00	437.014,91	-233.885,09	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	119.353,36	151.600,00	142.216,64	-9.383,36	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*91.911,89*	*111.600,00*	*103.899,24*	*-7.700,76*	*0,00*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*0,00*	*6.200,00*	*6.189,50*	*-10,50*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*8.194,30*	*10.300,00*	*10.590,22*	*290,22*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*19.247,17*	*23.500,00*	*21.537,68*	*-1.962,32*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.644,01	451.302,89	450.714,84	-588,05	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*52.404,08*	*70.000,00*	*70.878,45*	*878,45*	*0,00*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*15.709,73*	*12.000,00*	*4.086,08*	*-7.913,92*	*0,00*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*73.143,56*	*75.000,00*	*74.710,20*	*-289,80*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*41.720,98*	*41.000,00*	*42.106,60*	*1.106,60*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*10.654,62*	*12.000,00*	*12.662,68*	*662,68*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*54.725,14*	*74.000,00*	*54.319,70*	*-19.680,30*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*5.775,12*	*19.500,00*	*19.741,12*	*241,12*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*62.890,53*	*54.000,00*	*78.900,73*	*24.900,73*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*39.465,98*	*24.590,89*	*35.326,82*	*10.735,93*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*39.154,27*	*69.212,00*	*57.982,46*	*-11.229,54*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	236.661,18	170.000,00	236.041,61	66.041,61	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*236.661,18*	*170.000,00*	*234.597,50*	*64.597,50*	*0,00*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0,00*	*197,02*	*197,02*	*0,00*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0,00*	*1.247,09*	*1.247,09*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	45.293,62	71.700,00	49.682,92	-22.017,08	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*19.395,00*	*40.000,00*	*26.674,39*	*-13.325,61*	*0,00*
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*25.898,62*	*31.700,00*	*23.008,53*	*-8.691,47*	*0,00*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	54.595,87	41.899,66	38.490,07	-3.409,59	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	*205,00*	*100,00*	*245,00*	*145,00*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmach	*33.892,89*	*16.199,66*	*16.965,52*	*765,86*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*20.059,36*	*25.000,00*	*20.651,84*	*-4.348,16*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*438,62*	*600,00*	*627,71*	*27,71*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	851.548,04	886.502,55	917.146,08	30.643,53	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-475.207,79	-215.602,55	-480.131,17	-264.528,62	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-475.207,79	-215.602,55	-480.131,17	-264.528,62	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-475.207,79	-215.602,55	-480.131,17	-264.528,62	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.600,00	29.600,00	0,00	- - - - -
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulrau	*0,00*	*29.600,00*	*29.600,00*	*0,00*	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-475.207,79	-186.002,55	-450.531,17	-264.528,62	0,00
		Nachrichtlich:					

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.023,28	2.000,00	8.003,28	6.003,28	- - - - -
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*4.000,00*	*0,00*	*5.980,00*	*5.980,00*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*2.023,28*	*2.000,00*	*2.023,28*	*23,28*	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	400,00	180,00	-220,00	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*175,00*	*400,00*	*180,00*	*-220,00*	- - - - -
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	53.766,12	15.000,00	14.078,42	-921,58	- - - - -
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*51.043,00*	*15.000,00*	*4.339,64*	*-10.660,36*	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*1.559,91*	*0,00*	*8.472,58*	*8.472,58*	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*1.163,21*	*0,00*	*1.266,20*	*1.266,20*	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	65.181,04	22.600,00	27.478,34	4.878,34	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	70.268,14	72.600,00	73.729,67	1.129,67	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*54.012,73*	*55.700,00*	*56.751,36*	*1.051,36*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.771,27*	*5.000,00*	*4.991,43*	*-8,57*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*11.484,14*	*11.900,00*	*11.986,88*	*86,88*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.753,01	108.900,00	99.087,50	-9.812,50	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*21.218,73*	*25.000,00*	*15.660,97*	*-9.339,03*	*0,00*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*103,53*	*2.000,00*	*105,91*	*-1.894,09*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*5.395,90*	*5.300,00*	*7.360,26*	*2.060,26*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*3.367,57*	*3.000,00*	*3.523,19*	*523,19*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*21.619,03*	*26.000,00*	*22.217,27*	*-3.782,73*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*4.859,28*	*4.300,00*	*5.017,13*	*717,13*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*30.790,00*	*30.000,00*	*36.157,00*	*6.157,00*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*6.360,85*	*6.600,00*	*6.216,31*	*-383,69*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*4.038,12*	*6.700,00*	*2.829,46*	*-3.870,54*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.840,66	7.000,00	75.128,03	68.128,03	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*19.840,66*	*7.000,00*	*75.128,03*	*68.128,03*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	43.619,56	31.000,00	30.402,32	-597,68	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*18.474,00*	*5.000,00*	*6.810,10*	*1.810,10*	*0,00*
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*25.145,56*	*26.000,00*	*23.592,22*	*-2.407,78*	*0,00*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.306,44	15.800,00	16.668,20	868,20	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	*80,00*	*100,00*	*25,00*	*-75,00*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*4.738,78*	*2.600,00*	*4.585,01*	*1.985,01*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*11.378,99*	*13.000,00*	*11.956,56*	*-1.043,44*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*108,67*	*100,00*	*101,63*	*1,63*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	247.787,81	235.300,00	295.015,72	59.715,72	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-182.606,77	-212.700,00	-267.537,38	-54.837,38	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-182.606,77	-212.700,00	-267.537,38	-54.837,38	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-182.606,77	-212.700,00	-267.537,38	-54.837,38	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*	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-171.106,77	-201.200,00	-256.037,38	-54.837,38	0,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.833,33	163.000,00	152.028,40	-10.971,60	- - - - -
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*173.833,33*	*163.000,00*	*152.028,40*	*-10.971,60*	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030,00	700,00	740,00	40,00	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.030,00*	*700,00*	*740,00*	*40,00*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.685,44	43.000,00	29.766,91	-13.233,09	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*29.685,44*	*43.000,00*	*29.766,91*	*-13.233,09*	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	204.548,77	206.700,00	182.535,31	-24.164,69	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	275.006,30	315.000,00	269.789,43	-45.210,57	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	*275.006,30*	*315.000,00*	*269.789,43*	*-45.210,57*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	275.006,30	315.000,00	269.789,43	-45.210,57	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-70.457,53	-108.300,00	-87.254,12	21.045,88	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-70.457,53	-108.300,00	-87.254,12	21.045,88	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-70.457,53	-108.300,00	-87.254,12	21.045,88	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-70.457,53	-108.300,00	-87.254,12	21.045,88	0,00
		Nachrichtlich:					

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	353.720,22	318.200,00	293.053,15	-25.146,85	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*146.172,26*	*94.000,00*	*88.953,40*	*-5.046,60*	*0,00*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*101.726,94*	*110.100,00*	*98.711,15*	*-11.388,85*	*0,00*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*3.739,18*	*5.000,00*	*0,00*	*-5.000,00*	*0,00*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*69.808,00*	*73.500,00*	*73.160,00*	*-340,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*9.888,96*	*11.000,00*	*10.720,44*	*-279,56*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*22.384,88*	*24.600,00*	*21.508,16*	*-3.091,84*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.541,86	6.000,00	1.849,20	-4.150,80	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*4.487,05*	*3.000,00*	*743,34*	*-2.256,66*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.727,70*	*2.500,00*	*1.045,86*	*-1.454,14*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*327,11*	*500,00*	*60,00*	*-440,00*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	385,56	0,00	555,56	555,56	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*385,56*	*0,00*	*385,56*	*385,56*	*0,00*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0,00*	*170,00*	*170,00*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*-200,00*	*0,00*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.673,44	5.200,00	2.602,71	-2.597,29	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*-500,00*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*2.504,85*	*4.000,00*	*2.467,21*	*-1.532,79*	*0,00*
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*-500,00*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*168,59*	*200,00*	*135,50*	*-64,50*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	364.321,08	329.600,00	298.060,62	-31.539,38	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-364.321,08	-329.600,00	-298.060,62	31.539,38	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-364.321,08	-329.600,00	-298.060,62	31.539,38	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-364.321,08	-329.600,00	-298.060,62	31.539,38	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-364.321,08	-329.600,00	-298.060,62	31.539,38	0,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	166.036,58	195.000,00	192.847,64	-2.152,36	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*166.036,58*	*195.000,00*	*192.847,64*	*-2.152,36*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	166.036,58	195.000,00	192.847,64	-2.152,36	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-166.036,58	-195.000,00	-192.847,64	2.152,36	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-166.036,58	-195.000,00	-192.847,64	2.152,36	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-166.036,58	-195.000,00	-192.847,64	2.152,36	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-166.036,58	-195.000,00	-192.847,64	2.152,36	0,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissentschaftliche 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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29,80	100,00	82,60	-17,40	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*29,80*	*100,00*	*82,60*	*-17,40*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	200,00	0,00	-200,00	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*15,00*	*200,00*	*0,00*	*-200,00*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.696,05	7.000,00	6.817,20	-182,80	- - - - -
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*7.696,05*	*7.000,00*	*6.817,20*	*-182,80*	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	114,80	0,00	0,00	0,00	- - - - -
		4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. unterhalb der Wertg. i.H.v.150 €	*114,80*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	7.855,65	7.300,00	6.899,80	-400,20	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	46.527,36	50.500,00	42.381,92	-8.118,08	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*36.049,98*	*39.000,00*	*32.885,40*	*-6.114,60*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*3.193,70*	*3.500,00*	*2.920,01*	*-579,99*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*7.283,68*	*8.000,00*	*6.576,51*	*-1.423,49*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.321,00	3.791,00	4.397,68	606,68	0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*177,05*	*200,00*	*177,05*	*-22,95*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*268,80*	*300,00*	*2.438,16*	*2.138,16*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*21,00*	*0,00*	*595,00*	*595,00*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*854,15*	*3.291,00*	*1.187,47*	*-2.103,53*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	659,83	400,00	657,83	257,83	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*659,83*	*400,00*	*657,83*	*257,83*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	769,14	4.800,00	951,41	-3.848,59	3.500,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*-200,00*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*697,14*	*1.000,00*	*554,66*	*-445,34*	*0,00*
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*0,00*	*3.500,00*	*0,00*	*-3.500,00*	*3.500,00*

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissentschaftliche 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
			2011	2012	2012	2012	2013
			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)	*43,90*	*0,00*	*369,65*	*369,65*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*28,10*	*100,00*	*27,10*	*-72,90*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49.277,33	59.491,00	48.388,84	-11.102,16	3.500,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.421,68	-52.191,00	-41.489,04	10.701,96	-3.500,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-41.421,68	-52.191,00	-41.489,04	10.701,96	-3.500,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-41.421,68	-52.191,00	-41.489,04	10.701,96	-3.500,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-41.421,68	-52.191,00	-41.489,04	10.701,96	-3.500,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	57.500,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*57.500,00*	*58.000,00*	*58.000,00*	*0,00*	*0,00*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.500,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-57.500,00	-58.000,00	-58.000,00	0,00	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-57.500,00	-58.000,00	-58.000,00	0,00	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-57.500,00	-58.000,00	-58.000,00	0,00	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-57.500,00	-58.000,00	-58.000,00	0,00	0,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.803,34	3.500,00	3.169,50	-330,50	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*4.803,34*	*3.500,00*	*3.169,50*	*-330,50*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.781,06	6.700,00	5.244,72	-1.455,28	- - - - -
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	*4.527,56*	*3.200,00*	*3.338,52*	*138,52*	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.253,50*	*3.500,00*	*1.906,20*	*-1.593,80*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	11.584,40	10.200,00	8.414,22	-1.785,78	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	29.402,45	35.827,44	30.310,56	-5.516,88	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*19.492,18*	*21.900,00*	*17.785,80*	*-4.114,20*	*0,00*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*4.285,50*	*7.327,44*	*7.327,44*	*0,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*1.175,97*	*1.400,00*	*1.116,15*	*-283,85*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*4.448,80*	*5.200,00*	*4.081,17*	*-1.118,83*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.662,82	29.800,00	27.392,69	-2.407,31	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*722,03*	*500,00*	*0,00*	*-500,00*	*0,00*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*19.162,88*	*20.800,00*	*20.383,00*	*-417,00*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*4.964,98*	*6.500,00*	*7.009,69*	*509,69*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*-500,00*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*3.812,93*	*1.500,00*	*0,00*	*-1.500,00*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.804,71	25.000,00	27.885,66	2.885,66	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*27.804,71*	*25.000,00*	*27.885,66*	*2.885,66*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	140,50	1.700,00	135,50	-1.564,50	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	*140,50*	*200,00*	*135,50*	*-64,50*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	86.010,48	92.327,44	85.724,41	-6.603,03	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-74.426,08	-82.127,44	-77.310,19	4.817,25	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-74.426,08	-82.127,44	-77.310,19	4.817,25	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-74.426,08	-82.127,44	-77.310,19	4.817,25	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-74.426,08	-82.127,44	-77.310,19	4.817,25	0,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.192,00	23.000,00	22.848,00	-152,00	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*24.192,00*	*23.000,00*	*22.848,00*	*-152,00*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	24.192,00	23.000,00	22.848,00	-152,00	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	62.535,92	64.300,00	64.189,29	-110,71	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*46.762,16*	*47.900,00*	*48.112,53*	*212,53*	*0,00*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*2.699,64*	*2.700,00*	*2.699,64*	*-0,36*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.100,30*	*4.400,00*	*4.192,73*	*-207,27*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*8.973,82*	*9.300,00*	*9.184,39*	*-115,61*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100,00	2.800,00	-300,00	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*-300,00*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*0,00*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	4.830,00	5.400,00	4.830,00	-570,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*4.830,00*	*5.400,00*	*4.830,00*	*-570,00*	*0,00*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	56,20	100,00	54,20	-45,80	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*56,20*	*100,00*	*54,20*	*-45,80*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	67.422,12	72.900,00	71.873,49	-1.026,51	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.230,12	-49.900,00	-49.025,49	874,51	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-43.230,12	-49.900,00	-49.025,49	874,51	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			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)	-43.230,12	-49.900,00	-49.025,49	874,51	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-43.230,12	-49.900,00	-49.025,49	874,51	0,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.119,17	57.700,00	73.112,48	15.412,48	- - - - -
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*43.413,14*	*37.000,00*	*49.741,75*	*12.741,75*	- - - - -
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*18.820,00*	*13.000,00*	*15.663,00*	*2.663,00*	- - - - -
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*1.178,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*7.707,73*	*7.700,00*	*7.707,73*	*7,73*	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.704,16	325.000,00	381.075,90	56.075,90	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*369.704,16*	*325.000,00*	*381.075,90*	*56.075,90*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.300,00	8.000,00	9.000,00	1.000,00	- - - - -
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	*300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*9.000,00*	*8.000,00*	*9.000,00*	*1.000,00*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384,06	1.200,00	3.012,17	1.812,17	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*85,26*	*0,00*	*1.533,28*	*1.533,28*	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*298,80*	*1.200,00*	*1.478,89*	*278,89*	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	450.507,39	391.900,00	466.200,55	74.300,55	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	617.742,15	624.300,00	643.855,48	19.555,48	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*245.390,36*	*262.700,00*	*258.146,33*	*-4.553,67*	*0,00*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*301.897,09*	*285.000,00*	*312.417,38*	*27.417,38*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*21.832,81*	*23.800,00*	*22.524,74*	*-1.275,26*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*48.478,21*	*52.500,00*	*50.767,03*	*-1.732,97*	*0,00*
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*143,68*	*300,00*	*0,00*	*-300,00*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.784,78	73.500,00	66.197,41	-7.302,59	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*12.425,90*	*15.000,00*	*21.005,18*	*6.005,18*	*0,00*
		5231000 Mieten und Pachten	*4.193,50*	*5.000,00*	*2.812,00*	*-2.188,00*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*6.455,14*	*6.200,00*	*7.170,95*	*970,95*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*1.161,19*	*1.200,00*	*1.148,20*	*-51,80*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*10.299,42*	*21.400,00*	*10.177,42*	*-11.222,58*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*2.344,30*	*2.400,00*	*2.383,99*	*-16,01*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*7.990,00*	*9.600,00*	*9.812,00*	*212,00*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.064,70*	*2.200,00*	*2.209,65*	*9,65*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*5.919,49*	*5.000,00*	*4.543,01*	*-456,99*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*2.931,14*	*5.500,00*	*4.935,01*	*-564,99*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.276,22	25.000,00	25.905,56	905,56	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*26.276,22*	*25.000,00*	*25.851,23*	*851,23*	*0,00*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0,00*	*54,33*	*54,33*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.779,84	27.572,06	29.622,87	2.050,81	482,50
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	*1.607,12*	*1.600,00*	*2.017,85*	*417,85*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*23.267,57*	*22.589,56*	*25.570,50*	*2.980,94*	*0,00*
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*2.169,27*	*482,50*	*0,00*	*-482,50*	*482,50*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*1.331,90*	*2.500,00*	*1.734,68*	*-765,32*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*403,98*	*400,00*	*299,84*	*-100,16*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	727.582,99	750.372,06	765.581,32	15.209,26	482,50
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-277.075,60	-358.472,06	-299.380,77	59.091,29	-482,50
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-277.075,60	-358.472,06	-299.380,77	59.091,29	-482,50
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-277.075,60	-358.472,06	-299.380,77	59.091,29	-482,50
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.544,00	5.000,00	5.696,00	696,00	- - - - -
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa´s, etc.)	*6.544,00*	*5.000,00*	*5.696,00*	*696,00*	- - - - -
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*	- - - - -

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-281.531,60	-364.472,06	-304.684,77	59.787,29	-482,50
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.169,38	7.600,00	69.211,84	61.611,84	- - - - -
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*500,00*	*0,00*	*61.542,46*	*61.542,46*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*7.669,38*	*7.600,00*	*7.669,38*	*69,38*	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.801,03	40.000,00	33.914,91	-6.085,09	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*44.801,03*	*40.000,00*	*33.914,91*	*-6.085,09*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.099,08	2.500,00	6.816,11	4.316,11	- - - - -
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*4.736,25*	*1.000,00*	*5.155,57*	*4.155,57*	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*12.362,83*	*1.500,00*	*1.660,54*	*160,54*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.183,64	60.000,00	3.855,03	-56.144,97	- - - - -
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	*686,77*	*0,00*	*2.507,26*	*2.507,26*	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*0,00*	*0,00*	*477,17*	*477,17*	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*62.496,87*	*60.000,00*	*870,60*	*-59.129,40*	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	30.850,13	30.000,00	35.604,70	5.604,70	- - - - -
		4562000 Säumniszuschläge (Absummierung)	*30.850,13*	*30.000,00*	*35.604,70*	*5.604,70*	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	164.103,26	140.100,00	149.402,59	9.302,59	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	351.454,84	377.500,00	348.223,41	-29.276,59	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*270.822,26*	*291.300,00*	*269.205,46*	*-22.094,54*	*0,00*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*864,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*24.667,61*	*26.200,00*	*24.258,36*	*-1.941,64*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*55.100,97*	*60.000,00*	*54.759,59*	*-5.240,41*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.752,79	206.802,69	185.859,33	-20.943,36	5.000,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*29.087,76*	*13.000,00*	*10.340,02*	*-2.659,98*	*0,00*
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	*25.719,80*	*44.000,00*	*38.927,64*	*-5.072,36*	*5.000,00*
		5231000 Mieten und Pachten	*8.151,79*	*8.500,00*	*1.270,92*	*-7.229,08*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*8.061,34*	*10.200,00*	*9.322,88*	*-877,12*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*991,21*	*1.000,00*	*860,77*	*-139,23*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*16.181,36*	*21.000,00*	*17.348,49*	*-3.651,51*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*5.278,33*	*5.600,00*	*5.366,65*	*-233,35*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*17.269,20*	*24.000,00*	*16.350,91*	*-7.649,09*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*503,00*	*1.500,00*	*950,35*	*-549,65*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*80.150,20*	*77.002,69*	*83.838,39*	*6.835,70*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*1.358,80*	*1.000,00*	*1.282,31*	*282,31*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33.193,46	33.000,00	32.982,62	-17,38	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*33.193,46*	*33.000,00*	*32.982,62*	*-17,38*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.787,49	14.500,00	12.809,74	-1.690,26	0,00
		5422000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*105,91*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	*155,00*	*200,00*	*155,00*	*-45,00*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*2.271,62*	*3.900,00*	*2.791,50*	*-1.108,50*	*0,00*
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*2.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*1.487,26*	*7.000,00*	*6.641,58*	*-358,42*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*396,92*	*400,00*	*352,88*	*-47,12*	*0,00*
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit übrige Bereiche	*670,78*	*3.000,00*	*2.868,78*	*-131,22*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	585.188,58	631.802,69	579.875,10	-51.927,59	5.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-421.085,32	-491.702,69	-430.472,51	61.230,18	-5.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-421.085,32	-491.702,69	-430.472,51	61.230,18	-5.000,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-421.085,32	-491.702,69	-430.472,51	61.230,18	-5.000,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-421.085,32	-491.702,69	-430.472,51	61.230,18	-5.000,00
		Nachrichtlich:					

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.583,23	35.500,00	35.583,23	83,23	- - - - -
		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	*17.746,51*	*17.700,00*	*17.746,51*	*46,51*	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.097,84	20.000,00	16.604,50	-3.395,50	- - - - -
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	*13.097,84*	*20.000,00*	*16.604,50*	*-3.395,50*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.645,98	0,00	13.770,38	13.770,38	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*11.645,98*	*0,00*	*13.770,38*	*13.770,38*	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	60.327,05	55.500,00	65.958,11	10.458,11	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.488,99	61.800,00	61.172,39	-627,61	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*12.053,56*	*15.000,00*	*14.683,79*	*-316,21*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*22.708,68*	*15.000,00*	*16.848,71*	*1.848,71*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*2.321,95*	*2.300,00*	*2.288,57*	*-11,43*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*291,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*4.346,30*	*4.500,00*	*4.427,40*	*-72,60*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*19.764,95*	*24.000,00*	*22.242,29*	*-1.757,71*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2,00*	*1.000,00*	*681,63*	*-318,37*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	97.969,28	95.000,00	98.167,67	3.167,67	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*97.969,28*	*95.000,00*	*98.167,67*	*3.167,67*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	84.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*84.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*0,00*	*0,00*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.662,41	5.000,00	2.629,87	-2.370,13	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*0,00*	*0,00*	*1,55*	*1,55*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*3.662,41*	*5.000,00*	*2.628,32*	*-2.371,68*	*0,00*

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	247.120,68	241.800,00	241.969,93	169,93	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-186.793,63	-186.300,00	-176.011,82	10.288,18	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-186.793,63	-186.300,00	-176.011,82	10.288,18	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-186.793,63	-186.300,00	-176.011,82	10.288,18	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-186.793,63	-186.300,00	-176.011,82	10.288,18	0,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.420,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*22.420,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	22.420,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	106.511,56	107.300,00	113.924,53	6.624,53	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*83.061,40*	*83.600,00*	*88.987,81*	*5.387,81*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*7.343,62*	*7.400,00*	*7.779,93*	*379,93*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*16.106,54*	*16.300,00*	*17.156,79*	*856,79*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.694,25	6.500,00	990,00	-5.510,00	5.000,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*437,00*	*500,00*	*74,40*	*-425,60*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*300,00*	*254,60*	*-45,40*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*25.257,25*	*5.700,00*	*661,00*	*-5.039,00*	*5.000,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	995,56	1.000,00	995,56	-4,44	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*316,06*	*1.000,00*	*316,06*	*-683,94*	*0,00*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*679,50*	*0,00*	*679,50*	*679,50*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	1.250,00	5.400,00	1.364,50	-4.035,50	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*1.250,00*	*5.400,00*	*1.364,50*	*-4.035,50*	*0,00*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.091,96	2.700,00	2.202,11	-497,89	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	*100,00*	*400,00*	*100,00*	*-300,00*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*808,03*	*300,00*	*1.096,34*	*796,34*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*7.008,27*	*1.800,00*	*840,85*	*-959,15*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*175,66*	*200,00*	*164,92*	*-35,08*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	142.543,33	122.900,00	119.476,70	-3.423,30	5.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-120.123,33	-122.900,00	-119.476,70	3.423,30	-5.000,00

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-120.123,33	-122.900,00	-119.476,70	3.423,30	-5.000,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-120.123,33	-122.900,00	-119.476,70	3.423,30	-5.000,00
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*	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-120.123,33	-117.900,00	-119.476,70	-1.576,70	-5.000,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	- - - - -
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*0,00*	*1.400,00*	*1.400,00*	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.390,17	7.000,00	2.657,71	-4.342,29	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*6.390,17*	*7.000,00*	*2.657,71*	*-4.342,29*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*140.000,00*	*140.000,00*	*140.000,00*	*0,00*	*0,00*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	146.390,17	147.000,00	142.657,71	-4.342,29	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-146.390,17	-147.000,00	-141.257,71	5.742,29	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-146.390,17	-147.000,00	-141.257,71	5.742,29	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-146.390,17	-147.000,00	-141.257,71	5.742,29	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
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)	-146.390,17	-162.000,00	-141.257,71	20.742,29	0,00

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nachrichtlich:					

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.513,39	25.000,00	25.474,92	474,92	- - - - -
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*21.513,39*	*25.000,00*	*25.474,92*	*474,92*	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	21.513,39	25.000,00	25.474,92	474,92	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	216.718,56	228.600,00	228.820,32	220,32	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*47.109,88*	*45.400,00*	*45.055,56*	*-344,44*	*0,00*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*104.522,65*	*124.500,00*	*125.258,35*	*758,35*	*0,00*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*33.809,00*	*22.500,00*	*22.511,00*	*11,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*10.759,03*	*11.100,00*	*10.986,58*	*-113,42*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*20.518,00*	*25.100,00*	*25.008,83*	*-91,17*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.738,48	4.100,00	2.658,72	-1.441,28	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.120,05*	*1.500,00*	*8,40*	*-1.491,60*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.618,43*	*2.600,00*	*2.650,32*	*50,32*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.253,13	2.700,00	2.814,60	114,60	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*2.140,73*	*2.500,00*	*2.706,20*	*206,20*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*112,40*	*200,00*	*108,40*	*-91,60*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	222.710,17	235.400,00	234.293,64	-1.106,36	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-201.196,78	-210.400,00	-208.818,72	1.581,28	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-201.196,78	-210.400,00	-208.818,72	1.581,28	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-201.196,78	-210.400,00	-208.818,72	1.581,28	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-201.196,78	-210.400,00	-208.818,72	1.581,28	0,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.815,19	0,00	61.521,17	61.521,17	- - - - -
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*11.815,19*	*0,00*	*61.521,17*	*61.521,17*	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	11.815,19	0,00	61.521,17	61.521,17	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	500.906,44	550.000,00	490.800,00	-59.200,00	0,00
		5461000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	*500.906,44*	*550.000,00*	*490.800,00*	*-59.200,00*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	500.906,44	550.000,00	490.800,00	-59.200,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-489.091,25	-550.000,00	-429.278,83	120.721,17	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-489.091,25	-550.000,00	-429.278,83	120.721,17	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-489.091,25	-550.000,00	-429.278,83	120.721,17	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-489.091,25	-550.000,00	-429.278,83	120.721,17	0,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.090,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
		4411000 Mieten und Pachten	*11.090,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.424,88	0,00	1.475,45	1.475,45	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*3.898,56*	*0,00*	*650,88*	*650,88*	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*20.526,32*	*0,00*	*824,57*	*824,57*	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	113.660,00	0,00	114.335,55	114.335,55	- - - - -
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*113.660,00*	*0,00*	*114.335,55*	*114.335,55*	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	149.174,88	0,00	115.811,00	115.811,00	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.444,17	105.400,00	114.020,76	8.620,76	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*178,50*	*2.500,00*	*6.182,05*	*3.682,05*	*0,00*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*91.103,63*	*70.000,00*	*68.212,33*	*-1.787,67*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*20.581,48*	*10.000,00*	*23.033,52*	*13.033,52*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*4.775,21*	*2.000,00*	*2.596,19*	*596,19*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*5.981,91*	*6.500,00*	*5.548,67*	*-951,33*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*10.000,00*	*14.400,00*	*8.448,00*	*-5.952,00*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*7.823,44*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100.598,39	85.000,00	94.182,79	9.182,79	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*100.598,39*	*85.000,00*	*94.182,79*	*9.182,79*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	284.218,00	288.500,00	284.610,00	-3.890,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*284.218,00*	*288.500,00*	*284.610,00*	*-3.890,00*	*0,00*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.327,00	3.500,00	1.103,58	-2.396,42	0,00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*346,24*	*2.500,00*	*129,00*	*-2.371,00*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*980,76*	*1.000,00*	*974,58*	*-25,42*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			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)	526.587,56	482.400,00	493.917,13	11.517,13	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-377.412,68	-482.400,00	-378.106,13	104.293,87	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-377.412,68	-482.400,00	-378.106,13	104.293,87	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-377.412,68	-482.400,00	-378.106,13	104.293,87	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-377.412,68	-482.400,00	-378.106,13	104.293,87	0,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
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*	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.270,62	114.000,00	123.205,75	9.205,75	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*129.270,62*	*114.000,00*	*123.205,75*	*9.205,75*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.224,00	11.000,00	11.687,84	687,84	- - - - -
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	*11.224,00*	*11.000,00*	*11.169,00*	*169,00*	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0,00*	*518,84*	*518,84*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.936,37	0,00	4.769,95	4.769,95	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*4.936,37*	*0,00*	*4.769,95*	*4.769,95*	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	145.967,83	125.500,00	140.200,38	14.700,38	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.042,14	108.700,00	105.510,88	-3.189,12	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*19.016,45*	*19.000,00*	*17.382,77*	*-1.617,23*	*0,00*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*1.063,11*	*0,00*	*664,99*	*664,99*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*11.826,89*	*16.000,00*	*22.222,92*	*6.222,92*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*15.420,74*	*17.500,00*	*15.360,82*	*-2.139,18*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*20.965,36*	*22.500,00*	*20.813,97*	*-1.686,03*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*27.674,59*	*31.200,00*	*29.013,79*	*-2.186,21*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*75,00*	*2.500,00*	*51,62*	*-2.448,38*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	64.457,67	68.000,00	32.437,22	-35.562,78	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*64.457,67*	*68.000,00*	*32.348,02*	*-35.651,98*	*0,00*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0,00*	*89,20*	*89,20*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.047,30	16.300,00	16.394,82	94,82	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*2.659,44*	*2.800,00*	*2.659,44*	*-140,56*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			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)	*17.387,86*	*13.500,00*	*13.735,38*	*235,38*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	180.547,11	193.000,00	154.342,92	-38.657,08	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.579,28	-67.500,00	-14.142,54	53.357,46	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-34.579,28	-67.500,00	-14.142,54	53.357,46	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-34.579,28	-67.500,00	-14.142,54	53.357,46	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-34.579,28	-67.500,00	-14.142,54	53.357,46	0,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.847,00	60.000,00	72.840,76	12.840,76	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*76.847,00*	*60.000,00*	*72.840,76*	*12.840,76*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	468,00	468,00	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*20,00*	*0,00*	*468,00*	*468,00*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217,88	0,00	161,88	161,88	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*217,88*	*0,00*	*161,88*	*161,88*	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	77.084,88	60.000,00	73.470,64	13.470,64	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	4.572,17	4.200,00	4.220,64	20,64	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*4.572,17*	*4.200,00*	*4.220,64*	*20,64*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.838,85	109.800,00	101.648,52	-8.151,48	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	*81.433,24*	*91.000,00*	*82.312,25*	*-8.687,75*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*1.733,35*	*1.700,00*	*1.664,41*	*-35,59*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*1.470,00*	*2.000,00*	*1.647,94*	*-352,06*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*6.202,26*	*15.100,00*	*16.023,92*	*923,92*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	825,55	900,00	6.058,60	5.158,60	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*34,20*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*791,35*	*800,00*	*735,70*	*-64,30*	*0,00*
		5473001 Wertveränderung bei Umlaufvermögen aus Erlass	*0,00*	*0,00*	*941,65*	*941,65*	*0,00*
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*0,00*	*0,00*	*4.381,25*	*4.381,25*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	96.236,57	114.900,00	111.927,76	-2.972,24	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.151,69	-54.900,00	-38.457,12	16.442,88	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-19.151,69	-54.900,00	-38.457,12	16.442,88	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-19.151,69	-54.900,00	-38.457,12	16.442,88	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.151,69	-54.900,00	-38.457,12	16.442,88	0,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.441,78	0,00	375,00	375,00	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*3.441,78*	*0,00*	*375,00*	*375,00*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	2.160,00	5.200,00	3.314,00	-1.886,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*2.160,00*	*5.200,00*	*3.314,00*	*-1.886,00*	*0,00*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.986,58	3.300,00	3.294,10	-5,90	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*286,58*	*300,00*	*294,10*	*-5,90*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*2.700,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.588,36	8.500,00	6.983,10	-1.516,90	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.588,36	-8.500,00	-6.983,10	1.516,90	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.588,36	-8.500,00	-6.983,10	1.516,90	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8.588,36	-8.500,00	-6.983,10	1.516,90	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.588,36	-8.500,00	-6.983,10	1.516,90	0,00

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.270,48	9.300,00	9.804,09	504,09	- - - - -
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*9.270,48*	*9.300,00*	*9.804,09*	*504,09*	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	9.270,48	9.300,00	9.804,09	504,09	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	50.573,09	48.300,00	50.532,60	2.232,60	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*19.579,47*	*25.900,00*	*25.727,28*	*-172,72*	*0,00*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*23.384,94*	*4.000,00*	*6.763,41*	*2.763,41*	*0,00*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*0,00*	*16.800,00*	*16.761,00*	*-39,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.336,80*	*500,00*	*369,81*	*-130,19*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*5.271,88*	*1.100,00*	*911,10*	*-188,90*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.138,32	3.500,00	2.988,00	-512,00	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*617,50*	*800,00*	*1.432,20*	*632,20*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.520,82*	*2.700,00*	*1.555,80*	*-1.144,20*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	593,19	700,00	612,85	-87,15	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*565,09*	*600,00*	*585,75*	*-14,25*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*28,10*	*100,00*	*27,10*	*-72,90*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.304,60	52.500,00	54.133,45	1.633,45	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.034,12	-43.200,00	-44.329,36	-1.129,36	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-44.034,12	-43.200,00	-44.329,36	-1.129,36	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-44.034,12	-43.200,00	-44.329,36	-1.129,36	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-44.034,12	-43.200,00	-44.329,36	-1.129,36	0,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	0,00	24.200,00	24.190,54	-9,46	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0,00*	*18.700,00*	*18.791,47*	*91,47*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*1.700,00*	*1.643,86*	*-56,14*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*3.800,00*	*3.755,21*	*-44,79*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130,37	300,00	263,85	-36,15	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*130,37*	*300,00*	*263,85*	*-36,15*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	437,04	500,00	458,04	-41,96	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*437,04*	*400,00*	*458,04*	*58,04*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	567,41	25.000,00	24.912,43	-87,57	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-567,41	-25.000,00	-24.912,43	87,57	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-567,41	-25.000,00	-24.912,43	87,57	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-567,41	-25.000,00	-24.912,43	87,57	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-567,41	-25.000,00	-24.912,43	87,57	0,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.780,00	7.500,00	11.154,90	3.654,90	- - - - -
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*9.780,00*	*7.500,00*	*11.154,90*	*3.654,90*	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	9.780,00	7.500,00	11.154,90	3.654,90	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	115.588,84	94.800,00	94.586,27	-213,73	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*85.471,39*	*69.100,00*	*69.418,11*	*318,11*	*0,00*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*5.617,42*	*5.900,00*	*5.402,50*	*-497,50*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*7.544,21*	*6.100,00*	*6.091,67*	*-8,33*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*16.955,82*	*13.700,00*	*13.673,99*	*-26,01*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.802,85	1.100,00	223,03	-876,97	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*668,40*	*900,00*	*198,15*	*-701,85*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*34,45*	*100,00*	*24,88*	*-75,12*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*1.100,00*	*100,00*	*0,00*	*-100,00*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	10.943,90	10.800,00	10.402,40	-397,60	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*10.943,90*	*10.800,00*	*10.402,40*	*-397,60*	*0,00*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.201,00	2.400,00	1.249,03	-1.150,97	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	*75,80*	*100,00*	*175,80*	*75,80*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*494,68*	*800,00*	*797,45*	*-2,55*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*56,20*	*200,00*	*54,20*	*-145,80*	*0,00*
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*574,32*	*1.300,00*	*221,58*	*-1.078,42*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	129.536,59	109.100,00	106.460,73	-2.639,27	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-119.756,59	-101.600,00	-95.305,83	6.294,17	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-119.756,59	-101.600,00	-95.305,83	6.294,17	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-119.756,59	-101.600,00	-95.305,83	6.294,17	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-119.756,59	-101.600,00	-95.305,83	6.294,17	0,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.454,36	8.500,00	8.465,83	-34,17	- - - - -
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	*8.436,36*	*8.500,00*	*8.436,36*	*-63,64*	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*18,00*	*0,00*	*29,47*	*29,47*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375,16	0,00	590,12	590,12	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*375,16*	*0,00*	*590,12*	*590,12*	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	8.829,52	8.500,00	9.055,95	555,95	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	82.759,06	86.300,00	87.190,29	890,29	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*64.405,01*	*67.000,00*	*68.336,29*	*1.336,29*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*5.607,59*	*5.900,00*	*5.708,89*	*-191,11*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*12.746,46*	*13.400,00*	*13.145,11*	*-254,89*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.787,81	18.700,00	12.734,72	-5.965,28	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*995,42*	*5.000,00*	*1.159,87*	*-3.840,13*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*755,95*	*1.000,00*	*777,00*	*-223,00*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*277,97*	*500,00*	*735,53*	*235,53*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*783,38*	*1.000,00*	*847,17*	*-152,83*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*4.050,00*	*4.800,00*	*3.993,00*	*-807,00*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*238,00*	*700,00*	*0,00*	*-700,00*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*238,37*	*500,00*	*259,76*	*-240,24*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*3.448,72*	*5.200,00*	*4.962,39*	*-237,61*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	885,94	1.000,00	885,94	-114,06	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*885,94*	*1.000,00*	*885,94*	*-114,06*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	44.731,77	48.600,00	44.684,99	-3.915,01	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, Erlenhof	*1.700,00*	*1.700,00*	*1.700,00*	*0,00*	*0,00*
		5318035 Zuschuss Freizeitfahrten der Jugendhäuser	*1.800,00*	*1.800,00*	*800,00*	*-1.000,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5318036 Zuschuss Freizeitfahrten der Vereine	*23.049,29*	*25.200,00*	*25.200,00*	*0,00*	*0,00*
		5318037 Vereinsjugendförderung	*2.818,28*	*4.000,00*	*1.949,39*	*-2.050,61*	*0,00*
		5318038 Zuschuss an Stadtjugendring für Fortbildung Jugendleiter	*328,60*	*800,00*	*0,00*	*-800,00*	*0,00*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.601,63	4.900,00	2.563,64	-2.336,36	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*1.515,56*	*1.700,00*	*2.218,64*	*518,64*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*0,00*	*3.000,00*	*263,12*	*-2.736,88*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*86,07*	*200,00*	*81,88*	*-118,12*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	140.766,21	159.500,00	148.059,58	-11.440,42	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-131.936,69	-151.000,00	-139.003,63	11.996,37	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-131.936,69	-151.000,00	-139.003,63	11.996,37	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-131.936,69	-151.000,00	-139.003,63	11.996,37	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-131.936,69	-151.000,00	-139.003,63	11.996,37	0,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Datum: 24.08.2015
Uhrzeit: 16:20:01

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.873,29	38.000,00	35.873,29	-2.126,71	- - - - -
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*35.873,29*	*38.000,00*	*35.873,29*	*-2.126,71*	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	35.873,29	38.000,00	35.873,29	-2.126,71	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	28.941,74	32.300,00	29.758,70	-2.541,30	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*22.352,67*	*22.900,00*	*23.013,28*	*113,28*	*0,00*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*0,00*	*2.500,00*	*0,00*	*-2.500,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.002,42*	*2.100,00*	*2.053,09*	*-46,91*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*4.586,65*	*4.800,00*	*4.692,33*	*-107,67*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884,80	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*605,00*	*1.200,00*	*0,00*	*-1.200,00*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*279,80*	*200,00*	*0,00*	*-200,00*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*-1.000,00*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*800,00*	*0,00*	*-800,00*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	476,09	1.200,00	454,47	-745,53	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*447,99*	*700,00*	*427,37*	*-272,63*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*-500,00*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*28,10*	*0,00*	*27,10*	*27,10*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.302,63	36.700,00	30.213,17	-6.486,83	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.570,66	1.300,00	5.660,12	4.360,12	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	5.570,66	1.300,00	5.660,12	4.360,12	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	5.570,66	1.300,00	5.660,12	4.360,12	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	5.570,66	1.300,00	5.660,12	4.360,12	0,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.100,00	12.000,00	110.378,04	98.378,04	- - - - -
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*0,00*	*12.000,00*	*11.404,38*	*-595,62*	- - - - -
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*74.100,00*	*0,00*	*98.973,66*	*98.973,66*	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	74.100,00	12.000,00	110.378,04	98.378,04	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	175.148,16	190.800,00	250.619,75	59.819,75	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*112.786,14*	*117.900,00*	*168.094,30*	*50.194,30*	*0,00*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*29.313,66*	*38.000,00*	*34.053,32*	*-3.946,68*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*9.998,82*	*10.700,00*	*14.572,66*	*3.872,66*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*23.049,54*	*24.200,00*	*33.899,47*	*9.699,47*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.451,79	8.900,00	5.720,02	-3.179,98	1.500,00
		5241030 Reinigungskosten	*106,62*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*10,00*	*900,00*	*286,90*	*-613,10*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*8.335,17*	*8.000,00*	*5.433,12*	*-2.566,88*	*1.500,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	571,43	1.000,00	614,81	-385,19	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*571,43*	*1.000,00*	*614,81*	*-385,19*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.266,98	1.400,00	356,40	-1.043,60	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*4.154,58*	*1.200,00*	*248,00*	*-952,00*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*112,40*	*200,00*	*108,40*	*-91,60*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	188.438,36	202.100,00	257.310,98	55.210,98	1.500,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-114.338,36	-190.100,00	-146.932,94	43.167,06	-1.500,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			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)	-114.338,36	-190.100,00	-146.932,94	43.167,06	-1.500,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-114.338,36	-190.100,00	-146.932,94	43.167,06	-1.500,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-114.338,36	-190.100,00	-146.932,94	43.167,06	-1.500,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.140,75	93.300,00	134.199,23	40.899,23	- - - - -
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*64.758,71*	*70.000,00*	*108.233,82*	*38.233,82*	- - - - -
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*8.044,56*	*20.000,00*	*13.616,40*	*-6.383,60*	- - - - -
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*671,00*	*0,00*	*2.150,00*	*2.150,00*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*7.666,48*	*3.300,00*	*10.199,01*	*6.899,01*	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	15.209,55	12.000,00	18.122,09	6.122,09	- - - - -
		4225000 Sonstige Ersatzleistungen innerhalb von Einrichtungen	*15.209,55*	*12.000,00*	*18.122,09*	*6.122,09*	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.442,14	210.000,00	212.484,46	2.484,46	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*112.502,14*	*180.000,00*	*176.774,46*	*-3.225,54*	- - - - -
		4321010 weitere Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*25.940,00*	*30.000,00*	*35.710,00*	*5.710,00*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.436,33	1.436,33	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0,00*	*1.436,33*	*1.436,33*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.469,19	20.000,00	49.906,93	29.906,93	- - - - -
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	*683,91*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	- - - - -
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*40.823,59*	*20.000,00*	*49.474,67*	*29.474,67*	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*961,69*	*0,00*	*432,26*	*432,26*	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	277.261,63	335.300,00	416.149,04	80.849,04	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	383.383,42	523.800,00	528.425,60	4.625,60	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*296.272,98*	*401.700,00*	*408.273,05*	*6.573,05*	*0,00*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*796,20*	*6.000,00*	*2.284,77*	*-3.715,23*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*26.026,07*	*34.800,00*	*35.902,29*	*1.102,29*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*60.288,17*	*81.300,00*	*81.965,49*	*665,49*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.041,43	94.200,00	66.182,17	-28.017,83	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*6.114,94*	*6.000,00*	*6.096,78*	*96,78*	*0,00*
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	*0,00*	*30.000,00*	*29.990,39*	*-9,61*	*0,00*

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*103,53*	*2.000,00*	*105,91*	*-1.894,09*	*0,00*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*19,00*	*3.000,00*	*0,00*	*-3.000,00*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*2.708,52*	*2.500,00*	*3.353,00*	*853,00*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*1.889,08*	*3.000,00*	*2.301,90*	*-698,10*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*4.387,47*	*23.900,00*	*6.891,17*	*-17.008,83*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*934,60*	*1.500,00*	*1.533,15*	*33,15*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*7.084,09*	*7.800,00*	*4.977,08*	*-2.822,92*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*492,95*	*1.500,00*	*1.767,32*	*267,32*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*17.940,54*	*8.500,00*	*4.762,57*	*-3.737,43*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*3.366,71*	*4.500,00*	*4.402,90*	*-97,10*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.755,64	11.400,00	29.262,54	17.862,54	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*21.755,64*	*11.400,00*	*28.748,21*	*17.348,21*	*0,00*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0,00*	*514,33*	*514,33*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	14.268,52	12.000,00	15.915,98	3.915,98	0,00
		5339300 weitere soziale Leistungen	*14.268,52*	*12.000,00*	*15.915,98*	*3.915,98*	*0,00*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.730,04	14.100,00	14.084,22	-15,78	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.)	*3.353,21*	*3.000,00*	*2.502,72*	*-497,28*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*19.847,34*	*8.000,00*	*7.736,61*	*-263,39*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*2.529,49*	*3.000,00*	*3.844,89*	*844,89*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	490.179,05	655.500,00	653.870,51	-1.629,49	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-212.917,42	-320.200,00	-237.721,47	82.478,53	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-212.917,42	-320.200,00	-237.721,47	82.478,53	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-212.917,42	-320.200,00	-237.721,47	82.478,53	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	- - - - -

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa´s, etc.)	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*-1.000,00*	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.400,00	30.000,00	30.000,00	0,00	- - - - -
		5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa´s, etc.)	*23.400,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*0,00*	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-236.317,42	-349.200,00	-267.721,47	81.478,53	0,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.066,96	159.200,00	187.703,47	28.503,47	- - - - -
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*156.794,35*	*128.000,00*	*157.118,72*	*29.118,72*	- - - - -
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*27.562,75*	*30.000,00*	*19.766,39*	*-10.233,61*	- - - - -
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*3.644,43*	*0,00*	*6.192,84*	*6.192,84*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*4.065,43*	*1.200,00*	*4.625,52*	*3.425,52*	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	11.375,91	12.000,00	14.667,84	2.667,84	- - - - -
		4225000 Sonstige Ersatzleistungen innerhalb von Einrichtungen	*11.375,91*	*12.000,00*	*14.667,84*	*2.667,84*	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.316,46	250.000,00	274.645,89	24.645,89	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*205.111,46*	*200.000,00*	*216.885,89*	*16.885,89*	- - - - -
		4321010 weitere Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*52.205,00*	*50.000,00*	*57.760,00*	*7.760,00*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.670,08	140.000,00	148.830,17	8.830,17	- - - - -
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	*2.502,09*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	- - - - -
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*140.970,23*	*140.000,00*	*145.868,01*	*5.868,01*	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*13.197,76*	*0,00*	*2.962,16*	*2.962,16*	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	617.429,41	561.200,00	625.847,37	64.647,37	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	868.656,53	936.500,00	877.237,39	-59.262,61	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*667.938,52*	*712.300,00*	*672.555,12*	*-39.744,88*	*0,00*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*6.232,59*	*13.800,00*	*7.938,06*	*-5.861,94*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*59.554,95*	*64.300,00*	*61.157,78*	*-3.142,22*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*134.930,47*	*146.100,00*	*135.586,43*	*-10.513,57*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.779,42	186.200,00	166.380,78	-19.819,22	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*26.977,53*	*11.500,00*	*11.826,08*	*326,08*	*0,00*
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	*9.220,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*2.228,87*	*1.000,00*	*105,91*	*-894,09*	*0,00*

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5241010 Stromkosten	*14.529,33*	*14.000,00*	*15.238,59*	*1.238,59*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*3.940,66*	*5.000,00*	*3.863,75*	*-1.136,25*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*29.572,70*	*33.500,00*	*29.829,93*	*-3.670,07*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*3.101,35*	*3.300,00*	*3.065,38*	*-234,62*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*22.005,00*	*20.400,00*	*17.102,37*	*-3.297,63*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.917,70*	*5.000,00*	*4.819,98*	*-180,02*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*56.207,51*	*78.500,00*	*65.938,11*	*-12.561,89*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*14.078,09*	*14.000,00*	*14.590,68*	*590,68*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.499,76	18.000,00	22.908,69	4.908,69	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*22.499,76*	*18.000,00*	*22.620,84*	*4.620,84*	*0,00*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0,00*	*287,85*	*287,85*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	10.336,88	12.000,00	14.095,77	2.095,77	0,00
		5339300 weitere soziale Leistungen	*10.336,88*	*12.000,00*	*14.095,77*	*2.095,77*	*0,00*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.360,82	21.500,00	29.562,11	8.062,11	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*3.845,87*	*4.000,00*	*4.723,60*	*723,60*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*13.259,77*	*11.000,00*	*17.892,45*	*6.892,45*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*6.255,18*	*6.500,00*	*6.946,06*	*446,06*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.109.633,41	1.174.200,00	1.110.184,74	-64.015,26	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-492.204,00	-613.000,00	-484.337,37	128.662,63	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-492.204,00	-613.000,00	-484.337,37	128.662,63	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-492.204,00	-613.000,00	-484.337,37	128.662,63	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.400,00	30.000,00	30.000,00	0,00	- - - - -
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa´s, etc.)	*23.400,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*0,00*	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-468.804,00	-583.000,00	-454.337,37	128.662,63	0,00
		Nachrichtlich:					

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.640,00	1.100,00	1.640,00	540,00	- - - - -
		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*	*0,00*	*489,60*	*489,60*	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	1.640,00	1.100,00	1.640,00	540,00	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*455,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.607,30	1.500,00	2.557,97	1.057,97	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*2.607,30*	*1.500,00*	*2.557,97*	*1.057,97*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*1.100,38*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.162,93	1.500,00	2.557,97	1.057,97	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.522,93	-400,00	-917,97	-517,97	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.522,93	-400,00	-917,97	-517,97	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.522,93	-400,00	-917,97	-517,97	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.522,93	-400,00	-917,97	-517,97	0,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.713,16	27.900,00	30.713,16	2.813,16	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*2.772,02*	*0,00*	*2.772,02*	*2.772,02*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*27.941,14*	*27.900,00*	*27.941,14*	*41,14*	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	373.611,65	384.000,00	372.395,11	-11.604,89	- - - - -
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	*372.293,56*	*384.000,00*	*372.395,11*	*-11.604,89*	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.318,09*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	474.827,47	80.000,00	342.649,21	262.649,21	- - - - -
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*252.727,22*	*80.000,00*	*150.792,78*	*70.792,78*	- - - - -
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	*51.880,59*	*0,00*	*53.289,89*	*53.289,89*	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*2.315,29*	*0,00*	*1.388,19*	*1.388,19*	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*167.904,37*	*0,00*	*137.178,35*	*137.178,35*	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	879.152,28	491.900,00	745.757,48	253.857,48	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.454,97	103.300,00	79.105,49	-24.194,51	6.900,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*44.243,14*	*38.500,00*	*24.987,77*	*-13.512,23*	*0,00*
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	*68.599,99*	*30.000,00*	*20.396,20*	*-9.603,80*	*6.900,00*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*761,60*	*3.000,00*	*4.212,60*	*1.212,60*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*-500,00*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*2.238,50*	*2.000,00*	*2.156,00*	*156,00*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*0,00*	*1.800,00*	*522,99*	*-1.277,01*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*12.731,23*	*13.200,00*	*13.473,11*	*273,11*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*12.764,95*	*13.800,00*	*13.198,54*	*-601,46*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*115,56*	*500,00*	*158,28*	*-341,72*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	203.405,95	190.000,00	197.453,02	7.453,02	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*185.355,82*	*180.000,00*	*177.462,30*	*-2.537,70*	*0,00*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*18.050,13*	*10.000,00*	*19.990,72*	*9.990,72*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	2.791.436,93	3.152.100,00	2.884.538,28	-267.561,72	0,00
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	*438.805,58*	*452.000,00*	*450.000,00*	*-2.000,00*	*0,00*
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	*29.000,00*	*30.000,00*	*30.774,71*	*774,71*	*0,00*
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*2,74*	*0,00*	*4.673,64*	*4.673,64*	*0,00*
		5318001 Zuschuss Kindertageseinrichtungen der AWO	*912.787,88*	*956.500,00*	*949.994,80*	*-6.505,20*	*0,00*
		5318002 Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Gartenholz	*404.026,60*	*460.000,00*	*414.026,60*	*-45.973,40*	*0,00*
		5318003 Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Am Hagen	*175.299,96*	*185.000,00*	*175.299,96*	*-9.700,04*	*0,00*
		5318004 Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Zauberredder	*140.044,60*	*150.000,00*	*140.044,60*	*-9.955,40*	*0,00*
		5318005 Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Regenbogenhaus	*85.828,48*	*105.000,00*	*100.671,52*	*-4.328,48*	*0,00*
		5318006 Zuschuss an Verein Pentagramm	*77.335,00*	*76.000,00*	*76.000,00*	*0,00*	*0,00*
		5318007 Zuschuss an den Waldorfkindergarten	*66.000,00*	*66.000,00*	*65.000,00*	*-1.000,00*	*0,00*
		5318008 Zuschuss an das Kinderhaus	*55.000,00*	*50.000,00*	*55.373,86*	*5.373,86*	*0,00*
		5318009 Kostenausgleich Buchenkamp e. V.	*24.962,27*	*35.000,00*	*31.662,63*	*-3.337,37*	*0,00*
		5318010 Kostenausgleich Krippenkinder	*68.046,19*	*70.000,00*	*67.728,35*	*-2.271,65*	*0,00*
		5318011 Kostenausgleich Kindertageseinrichtungen außerhalb von Ahrensburg	*84.725,50*	*80.000,00*	*55.656,05*	*-24.343,95*	*0,00*
		5318012 Zuschuss Wurzelzwerge	*10.500,00*	*24.000,00*	*12.000,00*	*-12.000,00*	*0,00*
		5318013 Rentenzuschuss für qualifizierte Tagespflegestellen	*3.885,12*	*5.000,00*	*3.936,24*	*-1.063,76*	*0,00*
		5318014 Bezuschussung zur Tagespflege	*108.732,79*	*180.000,00*	*123.353,08*	*-56.646,92*	*0,00*
		5318016 Zuschuss Interpares e. V.	*80.000,00*	*80.000,00*	*80.000,00*	*0,00*	*0,00*
		5318017 Kostenausgleich Hort	*26.054,22*	*27.000,00*	*22.942,24*	*-4.057,76*	*0,00*
		5318018 Zuschuss Spielgruppen	*400,00*	*600,00*	*400,00*	*-200,00*	*0,00*
		5318020 Zuschuss für Großtagespflegestellen in Trägeranstellung	*0,00*	*120.000,00*	*25.000,00*	*-95.000,00*	*0,00*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.460,44	19.500,00	11.597,00	-7.903,00	0,00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*15.460,44*	*19.500,00*	*11.597,00*	*-7.903,00*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.151.758,29	3.464.900,00	3.172.693,79	-292.206,21	6.900,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.272.606,01	-2.973.000,00	-2.426.936,31	546.063,69	-6.900,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.272.606,01	-2.973.000,00	-2.426.936,31	546.063,69	-6.900,00

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.272.606,01	-2.973.000,00	-2.426.936,31	546.063,69	-6.900,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.272.606,01	-2.973.000,00	-2.426.936,31	546.063,69	-6.900,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.929,08	15.000,00	12.816,81	-2.183,19	- - - - -
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*15.929,08*	*15.000,00*	*12.816,81*	*-2.183,19*	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	15.929,08	15.000,00	12.816,81	-2.183,19	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	278.061,49	273.600,00	278.779,83	5.179,83	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*41.186,27*	*39.700,00*	*39.355,80*	*-344,20*	*0,00*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*165.651,31*	*163.100,00*	*168.489,64*	*5.389,64*	*0,00*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*21.480,00*	*22.500,00*	*22.511,00*	*11,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*15.229,98*	*14.800,00*	*14.750,76*	*-49,24*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*34.513,93*	*33.500,00*	*33.672,63*	*172,63*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.094,00	2.300,00	1.255,26	-1.044,74	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.023,00*	*1.000,00*	*0,00*	*-1.000,00*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.071,00*	*1.300,00*	*1.255,26*	*-44,74*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.345,89	2.000,00	2.292,06	292,06	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*2.145,66*	*1.700,00*	*2.101,20*	*401,20*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*200,23*	*300,00*	*190,86*	*-109,14*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	282.501,38	277.900,00	282.327,15	4.427,15	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-266.572,30	-262.900,00	-269.510,34	-6.610,34	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-266.572,30	-262.900,00	-269.510,34	-6.610,34	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-266.572,30	-262.900,00	-269.510,34	-6.610,34	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-266.572,30	-262.900,00	-269.510,34	-6.610,34	0,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	84.056,40	84.000,00	84.056,40	56,40	- - - - -
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	*84.056,40*	*84.000,00*	*84.056,40*	*56,40*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	84.056,40	84.000,00	84.056,40	56,40	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.231,39	6.000,00	6.574,99	574,99	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*2.914,96*	*5.000,00*	*5.724,44*	*724,44*	*0,00*
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	*7.487,42*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*829,01*	*1.000,00*	*850,55*	*-149,45*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.829,30	17.000,00	16.886,18	-113,82	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*16.829,30*	*17.000,00*	*16.886,18*	*-113,82*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	234.400,00	235.800,00	235.728,43	-71,57	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*234.400,00*	*235.800,00*	*235.728,43*	*-71,57*	*0,00*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	153,65	2.000,00	489,45	-1.510,55	0,00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*153,65*	*2.000,00*	*489,45*	*-1.510,55*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	262.614,34	260.800,00	259.679,05	-1.120,95	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-178.557,94	-176.800,00	-175.622,65	1.177,35	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-178.557,94	-176.800,00	-175.622,65	1.177,35	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			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)	-178.557,94	-176.800,00	-175.622,65	1.177,35	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-178.557,94	-176.800,00	-175.622,65	1.177,35	0,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.982,65	1.600,00	4.664,65	3.064,65	- - - - -
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*-500,00*	- - - - -
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*4.882,65*	*1.000,00*	*4.564,65*	*3.564,65*	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*100,00*	*100,00*	*100,00*	*0,00*	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.804,27	3.000,00	3.933,34	933,34	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*5.804,27*	*3.000,00*	*3.933,34*	*933,34*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.083,22	2.500,00	3.296,90	796,90	- - - - -
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	*3.863,40*	*2.500,00*	*3.250,00*	*750,00*	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*219,82*	*0,00*	*46,90*	*46,90*	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	14.870,14	7.100,00	11.894,89	4.794,89	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	134.591,51	141.500,00	141.235,47	-264,53	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*90.023,03*	*91.300,00*	*95.722,48*	*4.422,48*	*0,00*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*18.264,18*	*23.500,00*	*17.304,17*	*-6.195,83*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*7.758,56*	*8.200,00*	*7.702,28*	*-497,72*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*18.545,74*	*18.500,00*	*20.506,54*	*2.006,54*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.506,40	24.800,00	22.933,53	-1.866,47	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*5.968,47*	*4.500,00*	*4.018,84*	*-481,16*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*1.815,27*	*1.500,00*	*1.939,00*	*439,00*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*588,24*	*500,00*	*374,96*	*-125,04*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*2.314,89*	*2.000,00*	*1.753,09*	*-246,91*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*861,96*	*1.300,00*	*905,51*	*-394,49*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*2.329,10*	*3.000,00*	*2.678,17*	*-321,83*	*0,00*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*29,66*	*100,00*	*2,47*	*-97,53*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*780,00*	*800,00*	*390,00*	*-410,00*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*3.916,42*	*4.100,00*	*4.263,43*	*163,43*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*8.902,39*	*7.000,00*	*6.608,06*	*-391,94*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.086,59	10.500,00	10.106,74	-393,26	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*10.086,59*	*10.500,00*	*9.966,94*	*-533,06*	*0,00*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0,00*	*139,80*	*139,80*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.789,37	4.400,00	2.654,19	-1.745,81	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	*28,50*	*100,00*	*28,30*	*-71,70*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*1.358,26*	*1.500,00*	*1.613,20*	*113,20*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*3.133,98*	*2.500,00*	*724,55*	*-1.775,45*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*268,63*	*300,00*	*288,14*	*-11,86*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	176.973,87	181.200,00	176.929,93	-4.270,07	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-162.103,73	-174.100,00	-165.035,04	9.064,96	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-162.103,73	-174.100,00	-165.035,04	9.064,96	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-162.103,73	-174.100,00	-165.035,04	9.064,96	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.544,00	5.000,00	5.696,00	696,00	- - - - -
		5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa´s, etc.)	*6.544,00*	*5.000,00*	*5.696,00*	*696,00*	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-168.647,73	-179.100,00	-170.731,04	8.368,96	0,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.437,40	800,00	2.495,33	1.695,33	- - - - -
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	*1.417,40*	*0,00*	*2.255,33*	*2.255,33*	- - - - -
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*0,00*	*500,00*	*240,00*	*-260,00*	- - - - -
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*20,00*	*300,00*	*0,00*	*-300,00*	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	- - - - -
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	*50,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*500,00*	*2.000,00*	*0,00*	*-2.000,00*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.205,18	2.500,00	1.837,03	-662,97	- - - - -
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	*100,27*	*2.500,00*	*0,00*	*-2.500,00*	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*3.104,91*	*0,00*	*1.837,03*	*1.837,03*	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	316,72	0,00	0,00	0,00	- - - - -
		4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. unterhalb der Wertg. i.H.v.150 €	*316,72*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	5.509,30	5.300,00	4.332,36	-967,64	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	132.625,10	142.900,00	139.374,44	-3.525,56	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*99.414,40*	*101.900,00*	*102.860,61*	*960,61*	*0,00*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*4.963,64*	*12.000,00*	*7.006,85*	*-4.993,15*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*8.698,25*	*9.000,00*	*8.766,24*	*-233,76*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*19.548,81*	*20.000,00*	*20.740,74*	*740,74*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.736,74	51.700,00	50.779,02	-920,98	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*7.295,29*	*10.000,00*	*10.869,13*	*869,13*	*0,00*
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	*13.810,46*	*6.000,00*	*5.025,18*	*-974,82*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*5.927,98*	*4.000,00*	*6.461,00*	*2.461,00*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*620,08*	*800,00*	*659,97*	*-140,03*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*7.062,43*	*10.000,00*	*7.874,24*	*-2.125,76*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*2.218,87*	*2.200,00*	*2.280,04*	*80,04*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5241050 Heizungsenergie	*11.210,00*	*12.000,00*	*9.933,00*	*-2.067,00*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*238,00*	*600,00*	*126,00*	*-474,00*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.200,00*	*1.400,00*	*5.112,12*	*3.712,12*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*3.153,63*	*4.700,00*	*2.438,34*	*-2.261,66*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.184,45	1.500,00	2.684,78	1.184,78	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*3.184,45*	*1.500,00*	*2.684,78*	*1.184,78*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.491,67	5.000,00	4.167,40	-832,60	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*1.169,52*	*1.800,00*	*1.032,87*	*-767,13*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*3.113,05*	*3.000,00*	*2.962,67*	*-37,33*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*209,10*	*200,00*	*171,86*	*-28,14*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	194.037,96	201.100,00	197.005,64	-4.094,36	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-188.528,66	-195.800,00	-192.673,28	3.126,72	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-188.528,66	-195.800,00	-192.673,28	3.126,72	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-188.528,66	-195.800,00	-192.673,28	3.126,72	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*	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-182.428,66	-189.700,00	-186.573,28	3.126,72	0,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	788,40	4.000,00	2.407,50	-1.592,50	- - - - -
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	*675,90*	*3.000,00*	*2.250,00*	*-750,00*	- - - - -
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*112,50*	*500,00*	*157,50*	*-342,50*	- - - - -
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*-500,00*	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.914,90	7.000,00	10.339,13	3.339,13	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*4.914,90*	*7.000,00*	*10.339,13*	*3.339,13*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,33	0,00	96,53	96,53	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*119,33*	*0,00*	*96,53*	*96,53*	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	5.822,63	11.000,00	12.843,16	1.843,16	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	120.067,39	126.400,00	119.321,22	-7.078,78	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*86.263,24*	*88.900,00*	*88.107,63*	*-792,37*	*0,00*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*8.685,34*	*11.500,00*	*5.608,00*	*-5.892,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*7.576,41*	*7.900,00*	*7.725,37*	*-174,63*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*17.542,40*	*18.100,00*	*17.880,22*	*-219,78*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.894,81	31.111,90	30.537,73	-574,17	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*3.576,83*	*2.700,00*	*3.223,64*	*523,64*	*0,00*
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	*2.729,15*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*1.174,96*	*1.400,00*	*1.456,31*	*56,31*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*266,71*	*511,90*	*301,70*	*-210,20*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*6.278,94*	*8.000,00*	*8.614,00*	*614,00*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*822,31*	*1.000,00*	*789,00*	*-211,00*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*2.270,00*	*2.700,00*	*2.618,00*	*-82,00*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*545,50*	*1.000,00*	*0,00*	*-1.000,00*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.376,84*	*1.800,00*	*1.455,15*	*-344,85*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*8.853,57*	*12.000,00*	*12.079,93*	*79,93*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.339,63	4.500,00	5.650,18	1.150,18	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*5.339,63*	*4.500,00*	*5.467,32*	*967,32*	*0,00*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0,00*	*182,86*	*182,86*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.962,19	4.700,00	4.224,93	-475,07	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	*25,00*	*0,00*	*25,00*	*25,00*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*2.401,63*	*2.000,00*	*1.803,11*	*-196,89*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*2.354,56*	*2.500,00*	*2.224,38*	*-275,62*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*181,00*	*200,00*	*172,44*	*-27,56*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	159.264,02	166.711,90	159.734,06	-6.977,84	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-153.441,39	-155.711,90	-146.890,90	8.821,00	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-153.441,39	-155.711,90	-146.890,90	8.821,00	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-153.441,39	-155.711,90	-146.890,90	8.821,00	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-153.441,39	-155.711,90	-146.890,90	8.821,00	0,00
		Nachrichtlich:					

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.221,60	6.700,00	951,60	-5.748,40	- - - - -
		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)	*1.020,00*	*500,00*	*750,00*	*250,00*	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*201,60*	*3.400,00*	*201,60*	*-3.198,40*	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.451,87	7.200,00	4.216,44	-2.983,56	- - - - -
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	*0,00*	*0,00*	*50,00*	*50,00*	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*12.451,87*	*7.200,00*	*4.166,44*	*-3.033,56*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351,55	0,00	34,50	34,50	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*351,55*	*0,00*	*34,50*	*34,50*	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	14.025,02	13.900,00	5.202,54	-8.697,46	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	109.953,13	104.600,00	114.128,32	9.528,32	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*66.090,25*	*60.800,00*	*67.733,30*	*6.933,30*	*0,00*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*23.995,50*	*26.000,00*	*25.991,00*	*-9,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*5.182,86*	*5.400,00*	*5.305,53*	*-94,47*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*14.684,52*	*12.400,00*	*15.098,49*	*2.698,49*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.893,08	26.500,00	22.326,58	-4.173,42	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*1.264,08*	*3.500,00*	*393,19*	*-3.106,81*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*2.549,58*	*2.200,00*	*2.821,89*	*621,89*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*516,11*	*500,00*	*506,00*	*6,00*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*235,42*	*500,00*	*165,04*	*-334,96*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*1.235,38*	*1.300,00*	*1.184,05*	*-115,95*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*1.420,00*	*2.200,00*	*1.524,94*	*-675,06*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*365,00*	*400,00*	*180,00*	*-220,00*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.963,26*	*2.100,00*	*2.142,09*	*42,09*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*30.344,25*	*13.800,00*	*13.409,38*	*-390,62*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.571,82	9.500,00	7.770,28	-1.729,72	0,00

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*7.571,82*	*9.500,00*	*7.770,28*	*-1.729,72*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	145,00	9.000,00	445,00	-8.555,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*145,00*	*9.000,00*	*445,00*	*-8.555,00*	*0,00*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.850,68	3.600,00	5.012,14	1.412,14	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*1.461,49*	*1.000,00*	*854,32*	*-145,68*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*1.303,12*	*2.500,00*	*4.021,74*	*1.521,74*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*86,07*	*100,00*	*136,08*	*36,08*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	160.413,71	153.200,00	149.682,32	-3.517,68	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-146.388,69	-139.300,00	-144.479,78	-5.179,78	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-146.388,69	-139.300,00	-144.479,78	-5.179,78	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-146.388,69	-139.300,00	-144.479,78	-5.179,78	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-146.388,69	-139.300,00	-144.479,78	-5.179,78	0,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	622,77	0,00	112,37	112,37	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*622,77*	*0,00*	*112,37*	*112,37*	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	622,77	0,00	112,37	112,37	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.073,95	24.300,00	22.311,55	-1.988,45	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*6.165,22*	*7.000,00*	*8.094,46*	*1.094,46*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*719,97*	*8.000,00*	*7.202,77*	*-797,23*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*1.131,90*	*1.000,00*	*994,61*	*-5,39*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*1.483,27*	*2.200,00*	*1.771,37*	*-428,63*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*1.803,59*	*2.000,00*	*1.883,34*	*-116,66*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*2.770,00*	*3.600,00*	*2.365,00*	*-1.235,00*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*-500,00*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.026,56	11.000,00	11.026,56	26,56	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*11.026,56*	*11.000,00*	*11.026,56*	*26,56*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*800,00*	*0,00*	*-800,00*	*0,00*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	363,90	1.500,00	1.301,41	-198,59	0,00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*363,90*	*1.500,00*	*1.301,41*	*-198,59*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.464,41	37.600,00	34.639,52	-2.960,48	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.841,64	-37.600,00	-34.527,15	3.072,85	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			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)	-24.841,64	-37.600,00	-34.527,15	3.072,85	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-24.841,64	-37.600,00	-34.527,15	3.072,85	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-24.841,64	-37.600,00	-34.527,15	3.072,85	0,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	22.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*22.000,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*0,00*	*0,00*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-22.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-22.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-22.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	806,19	-193,81	- - - - -
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	*0,00*	*1.000,00*	*806,19*	*-193,81*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	806,19	-193,81	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	87.885,13	100.000,00	88.072,28	-11.927,72	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*87.885,13*	*100.000,00*	*88.072,28*	*-11.927,72*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	163.981,16	163.600,00	134.238,61	-29.361,39	29.000,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*33.620,99*	*30.000,00*	*0,00*	*-30.000,00*	*29.000,00*
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*69.365,06*	*60.000,00*	*72.524,85*	*12.524,85*	*0,00*
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*60.995,11*	*73.600,00*	*61.713,76*	*-11.886,24*	*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*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	251.921,29	263.700,00	222.365,89	-41.334,11	29.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-251.921,29	-262.700,00	-221.559,70	41.140,30	-29.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-251.921,29	-262.700,00	-221.559,70	41.140,30	-29.000,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-251.921,29	-262.700,00	-221.559,70	41.140,30	-29.000,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-434.321,29	-445.100,00	-403.959,70	41.140,30	-29.000,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
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*	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	250,00	250,00	- - - - -
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	*500,00*	*0,00*	*250,00*	*250,00*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.598,31	0,00	942,98	942,98	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*1.598,31*	*0,00*	*942,98*	*942,98*	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	2.144,06	0,00	1.238,73	1.238,73	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.492,17	107.100,00	96.941,60	-10.158,40	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*5.039,93*	*11.000,00*	*13.614,70*	*2.614,70*	*0,00*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*30.565,32*	*32.500,00*	*18.744,58*	*-13.755,42*	*0,00*
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	*14.937,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		5231000 Mieten und Pachten	*7.411,97*	*7.500,00*	*7.695,85*	*195,85*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*13.644,94*	*15.200,00*	*17.303,98*	*2.103,98*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*7.786,26*	*9.500,00*	*8.644,55*	*-855,45*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*14.308,46*	*16.200,00*	*16.728,18*	*528,18*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*1.887,93*	*2.000,00*	*2.011,96*	*11,96*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*10.910,00*	*13.200,00*	*12.025,25*	*-1.174,75*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0,00*	*172,55*	*172,55*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	171.475,81	200.000,00	171.596,88	-28.403,12	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*171.475,81*	*200.000,00*	*171.596,88*	*-28.403,12*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.257,76	36.000,00	27.626,14	-8.373,86	0,00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*27.257,76*	*36.000,00*	*27.336,14*	*-8.663,86*	*0,00*
		5473001 Wertveränderung bei Umlaufvermögen aus Erlass	*0,00*	*0,00*	*290,00*	*290,00*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			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)	305.225,74	343.100,00	296.164,62	-46.935,38	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-303.081,68	-343.100,00	-294.925,89	48.174,11	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-303.081,68	-343.100,00	-294.925,89	48.174,11	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-303.081,68	-343.100,00	-294.925,89	48.174,11	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*	- - - - -
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)	-299.481,68	-339.500,00	-291.325,89	48.174,11	0,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.556,92	49.100,00	83.556,92	34.456,92	- - - - -
		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*	*46.000,00*	*80.397,69*	*34.397,69*	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.274,00	22.200,00	22.274,00	74,00	- - - - -
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	*22.274,00*	*22.200,00*	*22.274,00*	*74,00*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.168,00	87.500,00	78.788,12	-8.711,88	- - - - -
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*0,00*	*19.500,00*	*10.620,12*	*-8.879,88*	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*68.168,00*	*68.000,00*	*68.168,00*	*168,00*	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	602,83	0,00	23.423,54	23.423,54	- - - - -
		4521000 Erstattung von Steuern	*602,83*	*0,00*	*23.423,54*	*23.423,54*	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	174.601,75	158.800,00	208.042,58	49.242,58	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	24.031,29	19.200,00	19.231,07	31,07	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*19.677,42*	*14.900,00*	*14.925,86*	*25,86*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*1.282,99*	*1.300,00*	*1.294,92*	*-5,08*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*3.070,88*	*3.000,00*	*3.010,29*	*10,29*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.455,58	15.500,00	15.455,58	-44,42	0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*15.455,58*	*15.500,00*	*15.455,58*	*-44,42*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	255.058,68	210.000,00	255.058,68	45.058,68	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*255.058,68*	*210.000,00*	*255.058,68*	*45.058,68*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	1.572.893,17	1.660.000,00	1.638.279,25	-21.720,75	0,00
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.572.893,17*	*1.660.000,00*	*1.638.279,25*	*-21.720,75*	*0,00*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28,10	0,00	22.959,18	22.959,18	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*28,10*	*0,00*	*22.959,18*	*22.959,18*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.867.466,82	1.904.700,00	1.950.983,76	46.283,76	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.692.865,07	-1.745.900,00	-1.742.941,18	2.958,82	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.692.865,07	-1.745.900,00	-1.742.941,18	2.958,82	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.692.865,07	-1.745.900,00	-1.742.941,18	2.958,82	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.692.865,07	-1.745.900,00	-1.742.941,18	2.958,82	0,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.891,93	300.000,00	164.077,21	-135.922,79	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*101.407,99*	*95.000,00*	*79.034,77*	*-15.965,23*	- - - - -
		4487015 Erträge aus Kostenerstattung Lindenhof	*0,00*	*150.000,00*	*0,00*	*-150.000,00*	- - - - -
		4487016 Erträge aus Kostenerstattung Gewerbeansiedlung BAB A1	*0,00*	*30.000,00*	*48.659,10*	*18.659,10*	- - - - -
		4487017 Erträge aus Kostenerstattung Gewerbeansiedlung Beimoor Süd	*0,00*	*25.000,00*	*27.465,20*	*2.465,20*	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*8.483,94*	*0,00*	*8.918,14*	*8.918,14*	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	109.891,93	300.000,00	164.077,21	-135.922,79	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	299.667,47	325.100,00	315.806,19	-9.293,81	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*221.704,57*	*241.300,00*	*236.944,85*	*-4.355,15*	*0,00*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*10.000,00*	*8.000,00*	*5.500,00*	*-2.500,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*21.310,63*	*22.800,00*	*22.043,71*	*-756,29*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*46.652,27*	*53.000,00*	*51.317,63*	*-1.682,37*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.781,87	46.500,00	43.427,31	-3.072,69	0,00
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	*0,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	*0,00*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.217,03*	*4.000,00*	*2.449,67*	*-1.550,33*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*4.564,84*	*7.500,00*	*5.977,64*	*-1.522,36*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	353.632,15	646.465,50	338.242,08	-308.223,42	131.625,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*7.562,73*	*10.366,34*	*12.297,96*	*1.931,62*	*0,00*
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*80.796,36*	*82.540,79*	*46.676,93*	*-35.863,86*	*15.000,00*
		5431011 Gesamtstadtplanungen	*65.399,82*	*113.258,37*	*49.482,44*	*-63.775,93*	*45.000,00*
		5431012 Beimoor-Süd	*100.443,71*	*120.000,00*	*60.464,21*	*-59.535,79*	*51.100,00*

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5431013 Erlenhof	*99.145,02*	*115.000,00*	*92.895,82*	*-22.104,18*	*20.525,00*
		5431015 Lindenhof	*0,00*	*150.000,00*	*0,00*	*-150.000,00*	*0,00*
		5431016 Gewerbeansiedlung BAB A 1	*0,00*	*30.000,00*	*48.659,10*	*18.659,10*	*0,00*
		5431017 Gewerbeansiedlung Beimoor Süd	*0,00*	*25.000,00*	*27.465,20*	*2.465,20*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*284,51*	*300,00*	*300,42*	*0,42*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	660.081,49	1.018.065,50	697.475,58	-320.589,92	131.625,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-550.189,56	-718.065,50	-533.398,37	184.667,13	-131.625,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-550.189,56	-718.065,50	-533.398,37	184.667,13	-131.625,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-550.189,56	-718.065,50	-533.398,37	184.667,13	-131.625,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-550.189,56	-718.065,50	-533.398,37	184.667,13	-131.625,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.216,05	2.000,00	0,00	-2.000,00	- - - - -
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	*2.216,05*	*2.000,00*	*0,00*	*-2.000,00*	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.025,88	150.000,00	211.238,25	61.238,25	- - - - -
		4311000 Verwaltungsgebühren	*141.025,88*	*150.000,00*	*211.238,25*	*61.238,25*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.395,85	0,00	157,49	157,49	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*77.395,85*	*0,00*	*157,49*	*157,49*	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.925,50	500,00	0,00	-500,00	- - - - -
		4561000 Bußgelder (Absummierung)	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*-500,00*	- - - - -
		4562000 Säumniszuschläge (Absummierung)	*4.925,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	225.563,28	152.500,00	211.395,74	58.895,74	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	187.874,04	246.500,00	177.653,92	-68.846,08	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*41.912,59*	*40.400,00*	*40.114,68*	*-285,32*	*0,00*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*92.848,00*	*137.700,00*	*85.450,95*	*-52.249,05*	*0,00*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*26.848,00*	*28.500,00*	*28.138,00*	*-362,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*8.077,85*	*12.200,00*	*7.391,00*	*-4.809,00*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*18.187,60*	*27.700,00*	*16.559,29*	*-11.140,71*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.515,51	11.262,06	9.357,23	-1.904,83	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*86,60*	*4.200,00*	*1.690,33*	*-2.509,67*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*3.428,91*	*7.062,06*	*7.666,90*	*604,84*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	101.213,09	9.674,19	23.013,38	13.339,19	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*5.375,96*	*3.783,24*	*5.926,31*	*2.143,07*	*0,00*
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*77.392,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*0,00*	*5.690,95*	*5.690,95*	*0,00*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*172,13*	*200,00*	*219,12*	*19,12*	*0,00*
		5473230 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*18.273,00*	*0,00*	*11.177,00*	*11.177,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	292.602,64	267.436,25	210.024,53	-57.411,72	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-67.039,36	-114.936,25	1.371,21	116.307,46	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-67.039,36	-114.936,25	1.371,21	116.307,46	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-67.039,36	-114.936,25	1.371,21	116.307,46	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-67.039,36	-114.936,25	1.371,21	116.307,46	0,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.361,24	30.900,00	5.361,24	-25.538,76	0,00
		5711002 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände (Wohnungsbelegungsrechte)	*0,00*	*30.900,00*	*0,00*	*-30.900,00*	*0,00*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*5.361,24*	*0,00*	*5.361,24*	*5.361,24*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.361,24	30.900,00	5.361,24	-25.538,76	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.361,24	-30.900,00	-5.361,24	25.538,76	0,00
46	20	+ Finanzerträge	6.924,13	6.500,00	7.662,52	1.162,52	- - - - -
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	*6.900,13*	*6.500,00*	*7.614,52*	*1.114,52*	- - - - -
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*24,00*	*0,00*	*48,00*	*48,00*	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	6.924,13	6.500,00	7.662,52	1.162,52	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.562,89	-24.400,00	2.301,28	26.701,28	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.562,89	-24.400,00	2.301,28	26.701,28	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.562,89	-24.400,00	2.301,28	26.701,28	0,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89,48	100,00	89,48	-10,52	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*89,48*	*100,00*	*89,48*	*-10,52*	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	113.843,29	104.900,00	108.213,82	3.313,82	- - - - -
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	*113.647,69*	*104.900,00*	*107.445,90*	*2.545,90*	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*195,60*	*0,00*	*767,92*	*767,92*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.322,46	2.300,00	2.854,46	554,46	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*3.322,46*	*2.300,00*	*2.854,46*	*554,46*	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	236.911,75	0,00	0,00	0,00	- - - - -
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*236.911,75*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	354.166,98	107.300,00	111.157,76	3.857,76	- - - - -
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*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.343,11	61.200,00	55.507,10	-5.692,90	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*19.550,07*	*19.500,00*	*17.970,15*	*-1.529,85*	*0,00*
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	*0,00*	*15.000,00*	*11.602,50*	*-3.397,50*	*0,00*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*2.326,19*	*0,00*	*381,55*	*381,55*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*986,56*	*1.500,00*	*2.364,40*	*864,40*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*3.453,55*	*4.900,00*	*3.091,47*	*-1.808,53*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*3.741,80*	*3.800,00*	*3.840,36*	*40,36*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*6.453,45*	*6.700,00*	*6.067,17*	*-632,83*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*8.831,49*	*9.800,00*	*10.189,50*	*389,50*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.694,23	5.500,00	2.462,04	-3.037,96	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*2.694,23*	*5.500,00*	*2.462,04*	*-3.037,96*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.979,19	6.000,00	5.019,30	-980,70	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*0,00*	*0,00*	*27,50*	*27,50*	*0,00*

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			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)	*2.979,19*	*6.000,00*	*3.358,74*	*-2.641,26*	*0,00*
		5473001 Wertveränderung bei Umlaufvermögen aus Erlass	*0,00*	*0,00*	*247,28*	*247,28*	*0,00*
		5473400 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0,00*	*1.385,78*	*1.385,78*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.476,73	73.200,00	63.448,64	-9.751,36	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	302.690,25	34.100,00	47.709,12	13.609,12	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	302.690,25	34.100,00	47.709,12	13.609,12	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	302.690,25	34.100,00	47.709,12	13.609,12	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	302.690,25	34.100,00	47.709,12	13.609,12	0,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.183.078,55	1.200.000,00	1.319.679,51	119.679,51	- - - - -
		4511000 Konzessionsabgaben	*1.183.078,55*	*1.200.000,00*	*1.319.679,51*	*119.679,51*	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	1.183.078,55	1.200.000,00	1.319.679,51	119.679,51	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.183.078,55	1.200.000,00	1.319.679,51	119.679,51	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.183.078,55	1.200.000,00	1.319.679,51	119.679,51	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.183.078,55	1.200.000,00	1.319.679,51	119.679,51	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.183.078,55	1.200.000,00	1.319.679,51	119.679,51	0,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	365.000,00	370.000,00	396.160,73	26.160,73	- - - - -
		4511000 Konzessionsabgaben	*365.000,00*	*370.000,00*	*396.160,73*	*26.160,73*	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	365.000,00	370.000,00	396.160,73	26.160,73	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	91.250,00	91.250,00	0,00
		5473001 Wertveränderung bei Umlaufvermögen aus Erlass	*0,00*	*0,00*	*91.250,00*	*91.250,00*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	91.250,00	91.250,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	365.000,00	370.000,00	304.910,73	-65.089,27	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	365.000,00	370.000,00	304.910,73	-65.089,27	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	365.000,00	370.000,00	304.910,73	-65.089,27	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	365.000,00	370.000,00	304.910,73	-65.089,27	0,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	332.107,26	325.000,00	348.525,05	23.525,05	- - - - -
		4511000 Konzessionsabgaben	*332.107,26*	*325.000,00*	*348.525,05*	*23.525,05*	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	332.107,26	325.000,00	348.525,05	23.525,05	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	4.680,43	4.800,00	4.679,17	-120,83	0,00
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	*4.680,43*	*4.800,00*	*4.679,17*	*-120,83*	*0,00*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.680,43	4.800,00	4.679,17	-120,83	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	327.426,83	320.200,00	343.845,88	23.645,88	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	327.426,83	320.200,00	343.845,88	23.645,88	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	327.426,83	320.200,00	343.845,88	23.645,88	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	327.426,83	320.200,00	343.845,88	23.645,88	0,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.779,30	2.000,00	2.168,29	168,29	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*1.779,30*	*2.000,00*	*2.168,29*	*168,29*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	780,65	1.000,00	1.010,71	10,71	- - - - -
		4511000 Konzessionsabgaben	*780,65*	*1.000,00*	*1.010,71*	*10,71*	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	2.559,95	3.000,00	3.179,00	179,00	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.559,95	3.000,00	3.179,00	179,00	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.559,95	3.000,00	3.179,00	179,00	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.559,95	3.000,00	3.179,00	179,00	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.559,95	3.000,00	3.179,00	179,00	0,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Datum: 24.08.2015
Uhrzeit: 16:20:01

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.209,00	8.000,00	7.088,85	-911,15	0,00
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*7.209,00*	*8.000,00*	*7.088,85*	*-911,15*	*0,00*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.993,02	9.800,00	8.872,87	-927,13	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.993,02	-9.800,00	-8.872,87	927,13	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.993,02	-9.800,00	-8.872,87	927,13	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8.993,02	-9.800,00	-8.872,87	927,13	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.993,02	-9.800,00	-8.872,87	927,13	0,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609,95	800,00	725,10	-74,90	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*609,95*	*800,00*	*725,10*	*-74,90*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341,39	0,00	554,06	554,06	- - - - -
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*0,00*	*0,00*	*200,90*	*200,90*	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*341,39*	*0,00*	*353,16*	*353,16*	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	951,34	800,00	1.279,16	479,16	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.118,36	64.500,00	61.554,28	-2.945,72	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*1.186,92*	*3.000,00*	*878,33*	*-2.121,67*	*0,00*
		5231000 Mieten und Pachten	*40.317,52*	*41.200,00*	*41.111,16*	*-88,84*	*0,00*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*1.850,71*	*2.000,00*	*2.633,98*	*633,98*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*723,50*	*800,00*	*721,00*	*-79,00*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*3.065,86*	*3.000,00*	*2.867,15*	*-132,85*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*10.833,00*	*12.000,00*	*10.961,04*	*-1.038,96*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*500,47*	*500,00*	*496,37*	*-3,63*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*1.210,00*	*1.200,00*	*1.434,66*	*234,66*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*430,38*	*800,00*	*450,59*	*-349,41*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	394,10	500,00	394,10	-105,90	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*394,10*	*500,00*	*394,10*	*-105,90*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	204,90	1.000,00	1.410,93	410,93	0,00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*204,90*	*1.000,00*	*1.410,93*	*410,93*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.717,36	66.000,00	63.359,31	-2.640,69	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59.766,02	-65.200,00	-62.080,15	3.119,85	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-59.766,02	-65.200,00	-62.080,15	3.119,85	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-59.766,02	-65.200,00	-62.080,15	3.119,85	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-59.766,02	-65.200,00	-62.080,15	3.119,85	0,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	632.619,23	358.000,00	525.992,43	167.992,43	- - - - -
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*131.700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*167.257,69*	*98.000,00*	*167.257,69*	*69.257,69*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*333.661,54*	*260.000,00*	*358.734,74*	*98.734,74*	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555.568,45	600.000,00	567.499,28	-32.500,72	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*14.326,34*	*40.000,00*	*14.996,72*	*-25.003,28*	- - - - -
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*541.242,11*	*560.000,00*	*552.502,56*	*-7.497,44*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.076,90	13.000,00	19.049,11	6.049,11	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*22.076,90*	*13.000,00*	*19.049,11*	*6.049,11*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.873,29	2.800,00	77.555,69	74.755,69	- - - - -
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*2.255,49*	*2.300,00*	*2.329,91*	*29,91*	- - - - -
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*29.557,65*	*0,00*	*61.911,64*	*61.911,64*	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*5.060,15*	*500,00*	*13.314,14*	*12.814,14*	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	505.926,41	0,00	187.671,21	187.671,21	- - - - -
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*505.856,21*	*0,00*	*187.671,21*	*187.671,21*	- - - - -
		4562000 Säumniszuschläge (Absummierung)	*70,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	2,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
		4721000 Bestandsveränderungen	*2,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	1.753.066,28	973.800,00	1.377.767,72	403.967,72	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	224.893,36	289.900,00	261.899,57	-28.000,43	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*43.716,95*	*43.100,00*	*42.724,66*	*-375,34*	*0,00*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*123.693,88*	*173.300,00*	*152.477,76*	*-20.822,24*	*0,00*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*21.480,00*	*22.500,00*	*22.511,00*	*11,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*10.805,37*	*15.400,00*	*13.240,73*	*-2.159,27*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*25.197,16*	*35.600,00*	*30.945,42*	*-4.654,58*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.922.093,01	2.282.018,94	2.051.942,77	-230.076,17	110.000,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*321.256,02*	*674.272,66*	*366.245,95*	*-308.026,71*	*110.000,00*

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5221001 Unterhaltung des unbewegl. Vermögens (Ersatz Straßenbäume - Festwert)	*0,00*	*0,00*	*29.675,00*	*29.675,00*	*0,00*
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	*586.270,22*	*608.629,86*	*634.677,37*	*26.047,51*	*0,00*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*720.455,52*	*740.000,00*	*724.638,10*	*-15.361,90*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*272.187,96*	*235.202,42*	*273.604,65*	*38.402,23*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*-200,00*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*13.229,76*	*13.800,00*	*13.363,92*	*-436,08*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.864,15*	*4.000,00*	*2.994,73*	*-1.005,27*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*6.829,38*	*5.914,00*	*6.743,05*	*829,05*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.393.399,90	2.200.000,00	2.351.715,70	151.715,70	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*2.254.841,59*	*2.000.000,00*	*2.212.710,06*	*212.710,06*	*0,00*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*138.558,31*	*200.000,00*	*139.005,64*	*-60.994,36*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	75.715,27	53.839,79	32.468,79	-21.371,00	15.000,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*9.105,45*	*10.000,00*	*7.498,79*	*-2.501,21*	*0,00*
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*58.015,30*	*43.639,79*	*32.241,49*	*-11.398,30*	*15.000,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*142,27*	*200,00*	*190,28*	*-9,72*	*0,00*
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*8.912,41*	*0,00*	*2.282,28*	*2.282,28*	*0,00*
		5473001 Wertveränderung bei Umlaufvermögen aus Erlass	*0,00*	*0,00*	*157,80*	*157,80*	*0,00*
		5473230 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*-9.216,18*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*8.756,02*	*0,00*	*-9.901,85*	*-9.901,85*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.616.101,54	4.825.758,73	4.698.026,83	-127.731,90	125.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.863.035,26	-3.851.958,73	-3.320.259,11	531.699,62	-125.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.863.035,26	-3.851.958,73	-3.320.259,11	531.699,62	-125.000,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	87.139,32	87.139,32	0,00
		5911000 Außerordentliche Aufwendungen	*0,00*	*0,00*	*87.139,32*	*87.139,32*	*0,00*
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	-87.139,32	-87.139,32	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.863.035,26	-3.851.958,73	-3.407.398,43	444.560,30	-125.000,00

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
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)	-2.863.035,26	-3.854.458,73	-3.407.398,43	447.060,30	-125.000,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54110	Entwicklung Beimoor Süd

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4.713,94	4.713,94	- - - - -
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*0,00*	*0,00*	*4.713,94*	*4.713,94*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.713,94	4.713,94	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.872,72	0,00	21.399,49	21.399,49	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*17.872,72*	*0,00*	*21.399,49*	*21.399,49*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.872,72	0,00	21.399,49	21.399,49	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.872,72	0,00	-16.685,55	-16.685,55	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-17.872,72	0,00	-16.685,55	-16.685,55	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	39.334,03	39.334,03	0,00
		5911000 Außerordentliche Aufwendungen	*0,00*	*0,00*	*39.334,03*	*39.334,03*	*0,00*
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	-39.334,03	-39.334,03	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-17.872,72	0,00	-56.019,58	-56.019,58	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-17.872,72	0,00	-56.019,58	-56.019,58	0,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.972,39	6.300,00	30.864,17	24.564,17	- - - - -
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*6.972,39*	*6.300,00*	*30.864,17*	*24.564,17*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.499,83	0,00	3.339,34	3.339,34	- - - - -
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*1.499,83*	*0,00*	*3.258,51*	*3.258,51*	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*0,00*	*0,00*	*80,83*	*80,83*	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.853,91	0,00	3.853,91	3.853,91	- - - - -
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*3.853,91*	*0,00*	*3.853,91*	*3.853,91*	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	12.326,13	6.300,00	38.057,42	31.757,42	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.921,58	74.000,00	54.149,50	-19.850,50	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*9.969,81*	*11.500,00*	*3.990,07*	*-7.509,93*	*0,00*
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	*12.728,01*	*15.000,00*	*4.450,51*	*-10.549,49*	*0,00*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*37.918,71*	*40.000,00*	*38.138,85*	*-1.861,15*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*3.305,05*	*7.500,00*	*7.570,07*	*70,07*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	61.881,37	40.000,00	61.881,37	21.881,37	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*61.881,37*	*40.000,00*	*61.881,37*	*21.881,37*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	125.802,95	114.000,00	116.030,87	2.030,87	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-113.476,82	-107.700,00	-77.973,45	29.726,55	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-113.476,82	-107.700,00	-77.973,45	29.726,55	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	10.283,58	10.283,58	0,00
		5911000 Außerordentliche Aufwendungen	*0,00*	*0,00*	*10.283,58*	*10.283,58*	*0,00*
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	-10.283,58	-10.283,58	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-113.476,82	-107.700,00	-88.257,03	19.442,97	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-113.476,82	-107.700,00	-88.257,03	19.442,97	0,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.567,56	40.500,00	39.567,56	-932,44	- - - - -
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*23.304,00*	*25.000,00*	*23.304,00*	*-1.696,00*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*16.263,56*	*15.500,00*	*16.263,56*	*763,56*	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.250,93	23.000,00	23.389,42	389,42	- - - - -
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*22.250,93*	*23.000,00*	*23.389,42*	*389,42*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.436,20	0,00	3.248,14	3.248,14	- - - - -
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*1.495,06*	*0,00*	*3.248,14*	*3.248,14*	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*941,14*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	64.254,69	63.500,00	66.205,12	2.705,12	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.935,07	104.000,00	87.432,98	-16.567,02	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*17.000,00*	*18.000,00*	*11.895,65*	*-6.104,35*	*0,00*
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	*112.906,43*	*0,00*	*8.865,65*	*8.865,65*	*0,00*
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	*20.414,41*	*22.000,00*	*7.338,54*	*-14.661,46*	*0,00*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*37.798,05*	*40.000,00*	*38.017,49*	*-1.982,51*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*11.816,18*	*24.000,00*	*21.315,65*	*-2.684,35*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	143.463,26	140.000,00	143.463,26	3.463,26	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*143.463,26*	*140.000,00*	*143.463,26*	*3.463,26*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	343.398,33	244.000,00	230.896,24	-13.103,76	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-279.143,64	-180.500,00	-164.691,12	15.808,88	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-279.143,64	-180.500,00	-164.691,12	15.808,88	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.127,55	1.127,55	0,00
		5911000 Außerordentliche Aufwendungen	*0,00*	*0,00*	*1.127,55*	*1.127,55*	*0,00*
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	-1.127,55	-1.127,55	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-279.143,64	-180.500,00	-165.818,67	14.681,33	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-279.143,64	-180.500,00	-165.818,67	14.681,33	0,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.500,17	97.500,00	103.126,89	5.626,89	- - - - -
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	*76.336,35*	*75.000,00*	*76.139,00*	*1.139,00*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*27.163,82*	*22.500,00*	*26.987,89*	*4.487,89*	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.188,04	6.000,00	6.187,85	187,85	- - - - -
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*6.188,04*	*6.000,00*	*6.187,85*	*187,85*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	736,38	0,00	10.279,05	10.279,05	- - - - -
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*736,38*	*0,00*	*10.215,35*	*10.215,35*	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*0,00*	*0,00*	*63,70*	*63,70*	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	110.424,59	103.500,00	119.593,79	16.093,79	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.095,46	129.000,00	112.928,15	-16.071,85	20.000,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*59.633,87*	*70.000,00*	*48.842,16*	*-21.157,84*	*20.000,00*
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	*18.251,84*	*15.000,00*	*14.975,86*	*-24,14*	*0,00*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*18.616,95*	*20.000,00*	*18.725,02*	*-1.274,98*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*12.592,80*	*24.000,00*	*30.385,11*	*6.385,11*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	117.375,68	115.000,00	117.373,72	2.373,72	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*117.375,68*	*115.000,00*	*117.373,72*	*2.373,72*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	226.471,14	244.000,00	230.301,87	-13.698,13	20.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-116.046,55	-140.500,00	-110.708,08	29.791,92	-20.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-116.046,55	-140.500,00	-110.708,08	29.791,92	-20.000,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-116.046,55	-140.500,00	-110.708,08	29.791,92	-20.000,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-116.046,55	-140.500,00	-110.708,08	29.791,92	-20.000,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.466,98	170.000,00	171.273,55	1.273,55	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*171.466,98*	*170.000,00*	*171.273,55*	*1.273,55*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	171.466,98	170.000,00	171.273,55	1.273,55	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.141,62	697.455,84	676.356,81	-21.099,03	10.000,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*89.603,10*	*87.541,27*	*79.904,80*	*-7.636,47*	*0,00*
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	*477.121,20*	*539.914,57*	*539.914,57*	*0,00*	*0,00*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*65.417,32*	*70.000,00*	*56.537,44*	*-13.462,56*	*10.000,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.595,74	500,00	3.595,74	3.095,74	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*3.595,74*	*500,00*	*3.595,74*	*3.095,74*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.946,32	13.000,00	18.201,26	5.201,26	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*1.012,69*	*1.000,00*	*0,00*	*-1.000,00*	*0,00*
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit private Unternehmen	*1.933,63*	*12.000,00*	*18.201,26*	*6.201,26*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	638.683,68	710.955,84	698.153,81	-12.802,03	10.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-467.216,70	-540.955,84	-526.880,26	14.075,58	-10.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-467.216,70	-540.955,84	-526.880,26	14.075,58	-10.000,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-467.216,70	-540.955,84	-526.880,26	14.075,58	-10.000,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.085,62	4.500,00	0,00	-4.500,00	- - - - -
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Querschnittsämter)	*2.085,62*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	- - - - -
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa´s, etc.)	*0,00*	*4.500,00*	*0,00*	*-4.500,00*	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-465.131,08	-536.455,84	-526.880,26	9.575,58	-10.000,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.424,95	37.400,00	37.424,95	24,95	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*37.424,95*	*37.400,00*	*37.424,95*	*24,95*	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	306,40	306,40	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0,00*	*306,40*	*306,40*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	37.424,95	37.400,00	37.731,35	331,35	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.912,74	91.438,06	79.512,44	-11.925,62	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*0,00*	*5.000,00*	*1.595,59*	*-3.404,41*	*0,00*
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	*23.635,32*	*24.438,06*	*24.438,06*	*0,00*	*0,00*
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	*3.557,40*	*7.500,00*	*4.877,13*	*-2.622,87*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*19.900,87*	*25.500,00*	*21.416,32*	*-4.083,68*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*2.456,34*	*2.500,00*	*2.180,99*	*-319,01*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*20.925,72*	*23.000,00*	*21.478,08*	*-1.521,92*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*3.437,09*	*3.500,00*	*3.526,27*	*26,27*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	49.899,94	50.000,00	49.899,94	-100,06	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*49.899,94*	*50.000,00*	*49.899,94*	*-100,06*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.219,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*4.219,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	128.031,70	141.438,06	129.412,38	-12.025,68	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-90.606,75	-104.038,06	-91.681,03	12.357,03	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			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)	-90.606,75	-104.038,06	-91.681,03	12.357,03	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-90.606,75	-104.038,06	-91.681,03	12.357,03	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-90.606,75	-104.038,06	-91.681,03	12.357,03	0,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464.484,84	500.000,00	553.677,18	53.677,18	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*464.484,84*	*500.000,00*	*553.677,18*	*53.677,18*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.617,65	0,00	5.261,32	5.261,32	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*6.617,65*	*0,00*	*5.261,32*	*5.261,32*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	279,06	279,06	- - - - -
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.150 €	*0,00*	*0,00*	*279,06*	*279,06*	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	471.102,49	500.000,00	559.217,56	59.217,56	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.086,67	78.500,00	73.194,97	-5.305,03	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*0,00*	*4.000,00*	*2.449,62*	*-1.550,38*	*0,00*
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	*7.464,36*	*20.000,00*	*17.770,05*	*-2.229,95*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*32,11*	*2.000,00*	*1.800,03*	*-199,97*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*1.375,52*	*1.500,00*	*1.558,16*	*58,16*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*55.214,68*	*51.000,00*	*49.617,11*	*-1.382,89*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.322,97	7.100,00	6.229,24	-870,76	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*3.322,97*	*7.100,00*	*5.876,70*	*-1.223,30*	*0,00*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0,00*	*352,54*	*352,54*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	67.409,64	85.600,00	79.424,21	-6.175,79	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	403.692,85	414.400,00	479.793,35	65.393,35	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	403.692,85	414.400,00	479.793,35	65.393,35	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	403.692,85	414.400,00	479.793,35	65.393,35	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	403.692,85	414.400,00	479.793,35	65.393,35	0,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.902,28	0,00	71.384,73	71.384,73	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*24.902,28*	*0,00*	*71.384,73*	*71.384,73*	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.860,86	30.000,00	0,00	-30.000,00	- - - - -
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*68.860,86*	*30.000,00*	*0,00*	*-30.000,00*	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	93.763,14	30.000,00	71.384,73	41.384,73	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000,00	140.000,00	0,00	-140.000,00	0,00
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	*55.000,00*	*140.000,00*	*0,00*	*-140.000,00*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	136.094,45	115.000,00	143.058,81	28.058,81	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*73.016,20*	*50.000,00*	*79.980,56*	*29.980,56*	*0,00*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*63.078,25*	*65.000,00*	*63.078,25*	*-1.921,75*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	107.826,96	200.000,00	131.688,56	-68.311,44	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*107.826,96*	*200.000,00*	*131.688,56*	*-68.311,44*	*0,00*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.190,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*14.945,26*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		5473609 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*-21.135,63*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	292.731,04	455.000,00	274.747,37	-180.252,63	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-198.967,90	-425.000,00	-203.362,64	221.637,36	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-198.967,90	-425.000,00	-203.362,64	221.637,36	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-198.967,90	-425.000,00	-203.362,64	221.637,36	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-198.967,90	-425.000,00	-203.362,64	221.637,36	0,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,01	0,01	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*0,00*	*0,01*	*0,01*	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,01	0,01	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-17.963,99	36,01	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-17.964,00	-18.000,00	-17.963,99	36,01	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-17.964,00	-18.000,00	-17.963,99	36,01	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-17.964,00	-18.000,00	-17.963,99	36,01	0,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.968,42	4.800,00	75.085,90	70.285,90	- - - - -
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*0,00*	*21.117,48*	*21.117,48*	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*3.104,35*	*4.800,00*	*3.104,35*	*-1.695,65*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*50.864,07*	*0,00*	*50.864,07*	*50.864,07*	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.497,79	10.500,00	17.798,17	7.298,17	- - - - -
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	*9.737,19*	*9.500,00*	*13.684,10*	*4.184,10*	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*22.760,60*	*1.000,00*	*4.114,07*	*3.114,07*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*6.000,00*	*0,00*	*-6.000,00*	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	887.524,25	887.524,25	- - - - -
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0,00*	*887.424,25*	*887.424,25*	- - - - -
		4561000 Bußgelder (Absummierung)	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*100,00*	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	2.909,93	0,00	0,00	0,00	- - - - -
		4721000 Bestandsveränderungen	*2.909,93*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	89.376,14	21.300,00	980.408,32	959.108,32	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	7.732,41	6.000,00	11.096,51	5.096,51	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*7.732,41*	*6.000,00*	*11.096,51*	*5.096,51*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.494.296,44	1.433.900,00	1.359.152,72	-74.747,28	10.000,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*338.568,13*	*275.000,00*	*241.680,85*	*-33.319,15*	*10.000,00*
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	*1.118.358,83*	*1.125.000,00*	*1.097.884,22*	*-27.115,78*	*0,00*
		5231000 Mieten und Pachten	*11.607,42*	*9.500,00*	*9.335,15*	*-164,85*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*246,60*	*10.200,00*	*214,89*	*-9.985,11*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*6.752,64*	*5.000,00*	*892,50*	*-4.107,50*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*9.237,21*	*700,00*	*7.733,31*	*7.033,31*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*9.256,11*	*8.500,00*	*1.411,80*	*-7.088,20*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*269,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	117.164,96	15.000,00	117.553,60	102.553,60	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*116.364,96*	*14.000,00*	*116.753,60*	*102.753,60*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*800,00*	*1.000,00*	*800,00*	*-200,00*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	6.366,25	7.200,00	15.012,62	7.812,62	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*3.166,25*	*4.000,00*	*51,13*	*-3.948,87*	*0,00*
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*3.200,00*	*3.200,00*	*14.961,49*	*11.761,49*	*0,00*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*-1.000,00*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.625.560,06	1.463.100,00	1.502.815,45	39.715,45	10.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.536.183,92	-1.441.800,00	-522.407,13	919.392,87	-10.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.536.183,92	-1.441.800,00	-522.407,13	919.392,87	-10.000,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.536.183,92	-1.441.800,00	-522.407,13	919.392,87	-10.000,00
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*	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.536.183,92	-1.436.800,00	-522.407,13	914.392,87	-10.000,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.588,17	4.800,00	6.971,29	2.171,29	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*7.588,17*	*4.800,00*	*6.971,29*	*2.171,29*	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.620,30	0,00	67,43	67,43	- - - - -
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	*10.760,93*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*-140,63*	*0,00*	*67,43*	*67,43*	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	18.208,47	4.800,00	7.038,72	2.238,72	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.653,14	103.000,00	122.388,60	19.388,60	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*10.435,20*	*18.000,00*	*13.166,09*	*-4.833,91*	*0,00*
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	*91.641,17*	*85.000,00*	*108.681,75*	*23.681,75*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*576,77*	*0,00*	*540,76*	*540,76*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	77.643,70	55.000,00	67.159,26	12.159,26	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*77.643,70*	*55.000,00*	*66.631,53*	*11.631,53*	*0,00*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0,00*	*527,73*	*527,73*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	180.296,84	158.000,00	189.547,86	31.547,86	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-162.088,37	-153.200,00	-182.509,14	-29.309,14	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-162.088,37	-153.200,00	-182.509,14	-29.309,14	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-162.088,37	-153.200,00	-182.509,14	-29.309,14	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	- - - - -
		5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa´s, etc.)	*0,00*	*1.000,00*	*0,00*	*-1.000,00*	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-162.088,37	-154.200,00	-182.509,14	-28.309,14	0,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
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*	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	215,35	200,00	215,35	15,35	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	21.156,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	*21.156,59*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000,00	19.475,33	-5.524,67	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	*0,00*	*25.000,00*	*19.475,33*	*-5.524,67*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.156,59	25.000,00	19.475,33	-5.524,67	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.941,24	-24.800,00	-19.259,98	5.540,02	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-20.941,24	-24.800,00	-19.259,98	5.540,02	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-20.941,24	-24.800,00	-19.259,98	5.540,02	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-20.941,24	-24.800,00	-19.259,98	5.540,02	0,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	892,36	900,00	894,54	-5,46	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*892,36*	*900,00*	*894,54*	*-5,46*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	892,36	900,00	894,54	-5,46	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.922,64	10.000,00	9.922,64	-77,36	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*9.922,64*	*10.000,00*	*9.922,64*	*-77,36*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	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*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-9.030,28	-10.000,00	-9.028,10	971,90	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.030,28	-10.000,00	-9.028,10	971,90	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.030,28	-10.000,00	-9.028,10	971,90	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.030,28	-10.000,00	-9.028,10	971,90	0,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Fortswirtschaft
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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.159,50	4.200,00	974,50	-3.225,50	- - - - -
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*9.240,00*	*3.000,00*	*55,00*	*-2.945,00*	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*919,50*	*1.200,00*	*919,50*	*-280,50*	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.892,56	10.000,00	8.243,37	-1.756,63	- - - - -
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*33.892,56*	*10.000,00*	*8.243,37*	*-1.756,63*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	44.052,06	14.200,00	9.217,87	-4.982,13	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.506,02	57.500,00	65.185,75	7.685,75	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*65.000,00*	*55.000,00*	*61.280,82*	*6.280,82*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*2.506,02*	*2.500,00*	*3.904,93*	*1.404,93*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	706,40	800,00	777,43	-22,57	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*706,40*	*800,00*	*777,43*	*-22,57*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	6.943,99	7.200,00	4.644,16	-2.555,84	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*6.943,99*	*7.200,00*	*4.644,16*	*-2.555,84*	*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*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	77.390,96	67.800,00	72.841,89	5.041,89	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.338,90	-53.600,00	-63.624,02	-10.024,02	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-33.338,90	-53.600,00	-63.624,02	-10.024,02	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Fortswirtschaft
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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-33.338,90	-53.600,00	-63.624,02	-10.024,02	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-33.338,90	-53.600,00	-63.624,02	-10.024,02	0,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	269.612,03	259.700,00	259.817,07	117,07	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*211.464,43*	*204.800,00*	*203.961,98*	*-838,02*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*18.399,33*	*17.800,00*	*17.629,67*	*-170,33*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*39.748,27*	*37.100,00*	*38.225,42*	*1.125,42*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.700,73	37.500,00	7.244,32	-30.255,68	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*635,00*	*1.500,00*	*852,65*	*-647,35*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*13.065,73*	*36.000,00*	*6.391,67*	*-29.608,33*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*0,00*	*6.000,00*	*0,00*	*-6.000,00*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.594,74	12.150,50	12.273,37	122,87	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*1.480,57*	*1.300,00*	*9.519,29*	*8.219,29*	*0,00*
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*0,00*	*10.650,50*	*2.618,00*	*-8.032,50*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*114,17*	*200,00*	*136,08*	*-63,92*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	284.907,50	315.350,50	279.334,76	-36.015,74	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-284.907,50	-315.350,50	-279.334,76	36.015,74	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-284.907,50	-315.350,50	-279.334,76	36.015,74	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			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)	-284.907,50	-315.350,50	-279.334,76	36.015,74	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-284.907,50	-315.350,50	-279.334,76	36.015,74	0,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	68.958,40	72.100,00	90.860,78	18.760,78	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*47.478,40*	*49.600,00*	*68.349,78*	*18.749,78*	*0,00*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*21.480,00*	*22.500,00*	*22.511,00*	*11,00*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.743,60	15.000,00	13.369,29	-1.630,71	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*464,10*	*1.000,00*	*796,05*	*-203,95*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*6.643,18*	*7.000,00*	*8.133,66*	*1.133,66*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*636,32*	*7.000,00*	*4.439,58*	*-2.560,42*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	123,76	2.000,00	5.754,47	3.754,47	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*123,76*	*0,00*	*123,76*	*123,76*	*0,00*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*0,00*	*2.000,00*	*5.630,71*	*3.630,71*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.758,08	18.700,00	11.108,47	-7.591,53	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	*4,95*	*700,00*	*428,30*	*-271,70*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*7.725,03*	*10.000,00*	*10.653,07*	*653,07*	*0,00*
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*0,00*	*8.000,00*	*0,00*	*-8.000,00*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*28,10*	*0,00*	*27,10*	*27,10*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	84.583,84	107.800,00	121.093,01	13.293,01	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-84.583,84	-107.800,00	-121.093,01	-13.293,01	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			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)	-84.583,84	-107.800,00	-121.093,01	-13.293,01	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-84.583,84	-107.800,00	-121.093,01	-13.293,01	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-84.583,84	-107.800,00	-121.093,01	-13.293,01	0,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.261,83	130.000,00	108.721,13	-21.278,87	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*116.261,83*	*130.000,00*	*108.721,13*	*-21.278,87*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.263,02	0,00	0,00	0,00	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.263,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.941,51	6.500,00	4.375,32	-2.124,68	- - - - -
		4521000 Erstattung von Steuern	*4.941,51*	*6.500,00*	*4.375,32*	*-2.124,68*	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	123.466,36	136.500,00	113.096,45	-23.403,55	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	6.665,75	7.000,00	4.079,34	-2.920,66	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*5.567,47*	*5.800,00*	*3.371,46*	*-2.428,54*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*0,00*	*44,62*	*44,62*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*1.098,28*	*1.200,00*	*663,26*	*-536,74*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.343,01	52.227,24	50.096,52	-2.130,72	5.000,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*14.489,97*	*12.000,00*	*5.058,58*	*-6.941,42*	*5.000,00*
		5241010 Stromkosten	*2.444,94*	*25.227,24*	*29.197,96*	*3.970,72*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*10.983,95*	*11.000,00*	*9.930,33*	*-1.069,67*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*2.424,15*	*4.000,00*	*5.909,65*	*1.909,65*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.625,12	28.000,00	21.087,79	-6.912,21	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*909,90*	*500,00*	*0,00*	*-500,00*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*19.005,67*	*20.000,00*	*17.465,28*	*-2.534,72*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*3.438,23*	*7.500,00*	*4.893,83*	*-2.606,17*	*0,00*
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*1.271,32*	*0,00*	*-1.271,32*	*-1.271,32*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	61.633,88	87.227,24	75.263,65	-11.963,59	5.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	61.832,48	49.272,76	37.832,80	-11.439,96	-5.000,00

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	61.832,48	49.272,76	37.832,80	-11.439,96	-5.000,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	61.832,48	49.272,76	37.832,80	-11.439,96	-5.000,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.085,62	2.000,00	0,00	-2.000,00	- - - - -
		5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa´s, etc.)	*2.085,62*	*2.000,00*	*0,00*	*-2.000,00*	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	59.746,86	47.272,76	37.832,80	-9.439,96	-5.000,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.214,39	10.000,00	12.259,99	2.259,99	- - - - -
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	*11.214,39*	*10.000,00*	*12.259,99*	*2.259,99*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	11.214,39	10.000,00	12.259,99	2.259,99	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	11.214,39	10.000,00	12.259,99	2.259,99	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	11.214,39	10.000,00	12.259,99	2.259,99	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	11.214,39	10.000,00	12.259,99	2.259,99	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	11.214,39	10.000,00	12.259,99	2.259,99	0,00
		Nachrichtlich:					

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.547.866,65	42.040.000,00	46.088.893,21	4.048.893,21	- - - - -
		4011000 Grundsteuer A (Absummierung)	*28.430,49*	*27.000,00*	*33.986,70*	*6.986,70*	- - - - -
		4012000 Grundsteuer B (Absummierung)	*4.226.976,66*	*4.200.000,00*	*4.331.731,58*	*131.731,58*	- - - - -
		4013000 Gewerbesteuer (Absummierung)	*23.382.035,15*	*20.500.000,00*	*23.344.493,55*	*2.844.493,55*	- - - - -
		4013001 Gewerbesteuer	*0,00*	*0,00*	*-472,00*	*-472,00*	- - - - -
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*14.383.775,00*	*13.910.000,00*	*14.844.356,00*	*934.356,00*	- - - - -
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*1.540.857,00*	*1.790.000,00*	*1.786.521,00*	*-3.479,00*	- - - - -
		4031000 Vergnügungssteuer	*146.141,24*	*100.000,00*	*186.700,76*	*86.700,76*	- - - - -
		4032000 Hundesteuer (Absummierung)	*120.207,11*	*118.000,00*	*119.931,62*	*1.931,62*	- - - - -
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*1.719.444,00*	*1.395.000,00*	*1.441.644,00*	*46.644,00*	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	695.616,00	745.000,00	745.056,00	56,00	- - - - -
		4111000 Schlüsselzuweisungen	*695.616,00*	*745.000,00*	*745.056,00*	*56,00*	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	563.869,47	151.000,00	82.646,28	-68.353,72	- - - - -
		4562000 Säumniszuschläge (Absummierung)	*2.510,00*	*1.000,00*	*240,00*	*-760,00*	- - - - -
		4562001 Säumniszuschläge	*0,00*	*0,00*	*-64,50*	*-64,50*	- - - - -
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen (Absummierung)	*561.359,47*	*150.000,00*	*82.488,78*	*-67.511,22*	- - - - -
		4565001 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	*0,00*	*0,00*	*-18,00*	*-18,00*	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	46.807.352,12	42.936.000,00	46.916.595,49	3.980.595,49	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	17.791.719,48	17.922.000,00	18.421.024,52	499.024,52	0,00
		5341000 Gewerbesteuerumlage	*4.954.314,00*	*4.100.000,00*	*4.601.099,00*	*501.099,00*	*0,00*
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	*564.252,00*	*590.000,00*	*589.482,00*	*-518,00*	*0,00*
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	*12.273.153,48*	*13.232.000,00*	*13.230.443,52*	*-1.556,48*	*0,00*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.358,74	0,00	-58.198,70	-58.198,70	0,00
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit private Unternehmen	*2.484,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen aus Niederschlagung	*50.996,64*	*0,00*	*146.069,60*	*146.069,60*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5473001 Wertveränderung bei Umlaufvermögen aus Erlass	*51.185,99*	*0,00*	*13.920,19*	*13.920,19*	*0,00*
		5473010 Wertveränderung bei befristet niedergeschlagenen Forderungen	*238,75*	*0,00*	*211,36*	*211,36*	*0,00*
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	*794,18*	*0,00*	*1.542,17*	*1.542,17*	*0,00*
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*-132.749,47*	*0,00*	*-157.608,89*	*-157.608,89*	*0,00*
		5473275 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen Vergnügungssteuern	*0,00*	*0,00*	*-35.536,11*	*-35.536,11*	*0,00*
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*-6.308,83*	*0,00*	*-26.797,02*	*-26.797,02*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.758.360,74	17.922.000,00	18.362.825,82	440.825,82	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	29.048.991,38	25.014.000,00	28.553.769,67	3.539.769,67	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	218.314,00	200.000,00	113.764,78	-86.235,22	0,00
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen (Absummierung)	*218.314,00*	*200.000,00*	*113.764,78*	*-86.235,22*	*0,00*
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-218.314,00	-200.000,00	-113.764,78	86.235,22	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	28.830.677,38	24.814.000,00	28.440.004,89	3.626.004,89	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	28.830.677,38	24.814.000,00	28.440.004,89	3.626.004,89	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	28.830.677,38	24.814.000,00	28.440.004,89	3.626.004,89	0,00
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	231.324,53	276.000,00	315.450,82	39.450,82	- - - - -
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*114.414,00*	*250.000,00*	*60.495,00*	*-189.505,00*	- - - - -
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*111.807,63*	*26.000,00*	*38.457,63*	*12.457,63*	- - - - -
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	*5.102,90*	*0,00*	*216.498,19*	*216.498,19*	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	231.324,53	276.000,00	315.450,82	39.450,82	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	74.743,08	620.000,00	203.360,70	-416.639,30	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	*0,00*	*340.000,00*	*153.578,00*	*-186.422,00*	*0,00*
		5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften (Gemeindeorgane)	*70.967,00*	*80.000,00*	*46.974,00*	*-33.026,00*	*0,00*
		5061001 Zuführungen zur Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	*0,00*	*50.000,00*	*0,00*	*-50.000,00*	*0,00*
		5061002 Zuführungen zur Beihilferückstellung für den Bürgermeister	*3.776,08*	*0,00*	*2.808,70*	*2.808,70*	*0,00*
		5071000 Zuführungen zur Alterteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	*0,00*	*150.000,00*	*0,00*	*-150.000,00*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	832.500,00	0,00	832.500,00	832.500,00	0,00
		5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	*832.500,00*	*0,00*	*832.500,00*	*832.500,00*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	907.243,08	620.000,00	1.035.860,70	415.860,70	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-675.918,55	-344.000,00	-720.409,88	-376.409,88	0,00
46	20	+ Finanzerträge	651.113,68	593.500,00	638.647,45	45.147,45	- - - - -
		4615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*434.344,53*	*430.000,00*	*388.425,15*	*-41.574,85*	- - - - -
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	*45.931,93*	*0,00*	*87.560,72*	*87.560,72*	- - - - -

Teilergebnisrechnung 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

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
			2011	2012	2012	2012	2013
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	*12.337,22*	*5.000,00*	*4.161,58*	*-838,42*	- - - - -
		4691000 Sonstige Finanzerträge	*158.500,00*	*158.500,00*	*158.500,00*	*0,00*	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.121.442,70	1.188.614,30	1.059.243,69	-129.370,61	0,00
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	*23.976,00*	*23.000,00*	*22.446,00*	*-554,00*	*0,00*
		5515000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*22.694,44*	*5.700,00*	*4.016,67*	*-1.683,33*	*0,00*
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*1.074.398,18*	*1.159.914,30*	*1.032.781,02*	*-127.133,28*	*0,00*
		5518000 Zinsaufwendungen an sonstigen inl. Bereich	*374,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-470.329,02	-595.114,30	-420.596,24	174.518,06	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.146.247,57	-939.114,30	-1.141.006,12	-201.891,82	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.146.247,57	-939.114,30	-1.141.006,12	-201.891,82	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.146.247,57	-939.114,30	-1.141.006,12	-201.891,82	0,00
		Nachrichtlich:					

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