Ergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 00 Stadt 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
			2012	2013	2013	2013	2014
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.088.893,21	44.015.000,00	46.645.640,60	2.630.640,60	- - - - -
		4011000 Grundsteuer A (Absummierung)	*33.986,70*	*27.000,00*	*28.932,30*	*1.932,30*	- - - - -
		4012000 Grundsteuer B (Absummierung)	*4.331.731,58*	*4.200.000,00*	*4.304.947,56*	*104.947,56*	- - - - -
		4013000 Gewerbesteuer (Absummierung)	*23.344.493,55*	*21.000.000,00*	*22.869.472,91*	*1.869.472,91*	- - - - -
		4013001 Gewerbesteuer	*-472,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	- - - - -
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*14.844.356,00*	*15.100.000,00*	*15.807.996,00*	*707.996,00*	- - - - -
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*1.786.521,00*	*1.860.000,00*	*1.798.827,00*	*-61.173,00*	- - - - -
		4031000 Vergnügungssteuer	*186.700,76*	*150.000,00*	*229.179,16*	*79.179,16*	- - - - -
		4032000 Hundesteuer (Absummierung)	*119.931,62*	*118.000,00*	*119.041,67*	*1.041,67*	- - - - -
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*1.441.644,00*	*1.560.000,00*	*1.487.244,00*	*-72.756,00*	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.968.542,09	2.918.100,00	3.162.058,03	243.958,03	- - - - -
		4111000 Schlüsselzuweisungen	*745.056,00*	*810.000,00*	*842.016,00*	*32.016,00*	- - - - -
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	*0,00*	*2.000,00*	*4.432,10*	*2.432,10*	- - - - -
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	*80.644,33*	*80.800,00*	*48.965,47*	*-31.834,53*	- - - - -
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*398.699,69*	*354.000,00*	*566.744,01*	*212.744,01*	- - - - -
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*238.094,98*	*265.300,00*	*241.264,53*	*-24.035,47*	- - - - -
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*210.685,38*	*97.900,00*	*153.606,80*	*55.706,80*	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*210.612,34*	*130.700,00*	*210.128,38*	*79.428,38*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*1.084.749,37*	*1.177.400,00*	*1.094.900,74*	*-82.499,26*	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	32.789,93	45.000,00	32.198,13	-12.801,87	- - - - -
		4225000 Sonstige Ersatzleistungen innerhalb von Einrichtungen	*32.789,93*	*45.000,00*	*32.198,13*	*-12.801,87*	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.186.077,47	2.920.100,00	3.130.046,56	209.946,56	- - - - -
		4311000 Verwaltungsgebühren	*513.477,49*	*452.300,00*	*438.733,12*	*-13.566,88*	- - - - -
		4311010 Verwaltungsgebühren (Personenstandswesen)	*72.762,80*	*65.000,00*	*72.509,32*	*7.509,32*	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*1.888.190,24*	*1.821.100,00*	*1.965.946,27*	*144.846,27*	- - - - -
		4321010 weitere Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*93.989,00*	*113.000,00*	*112.080,00*	*-920,00*	- - - - -
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*617.657,94*	*468.700,00*	*540.777,85*	*72.077,85*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	999.251,19	1.004.100,00	1.066.979,73	62.879,73	- - - - -
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	*854.955,31*	*925.200,00*	*891.969,13*	*-33.230,87*	- - - - -
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*21.085,11*	*18.200,00*	*83.787,15*	*65.587,15*	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*123.210,77*	*60.700,00*	*91.223,45*	*30.523,45*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.655.983,38	2.077.700,00	2.856.372,38	778.672,38	- - - - -
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	*5.757,26*	*20.000,00*	*26.442,75*	*6.442,75*	- - - - -
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*1.570.078,80*	*1.450.100,00*	*1.577.606,48*	*127.506,48*	- - - - -

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2012	2013	2013	2013	2014
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	*53.289,89*	*0,00*	*100.972,70*	*100.972,70*	- - - - -
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*258.733,73*	*158.000,00*	*243.614,73*	*85.614,73*	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*381.623,46*	*177.800,00*	*328.952,63*	*151.152,63*	- - - - -
		4487015 Erträge aus Kostenerstattung Lindenhof	*0,00*	*150.000,00*	*0,00*	*-150.000,00*	- - - - -
		4487016 Erträge aus Kostenerstattung Gewerbeansiedlung BAB A1	*48.659,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	- - - - -
		4487017 Erträge aus Kostenerstattung Gewerbeansiedlung Beimoor Süd	*27.465,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*310.375,94*	*121.800,00*	*578.783,09*	*456.983,09*	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.265.590,37	4.860.400,00	6.234.028,96	1.373.628,96	- - - - -
		4511000 Konzessionsabgaben	*2.065.376,00*	*1.896.000,00*	*1.916.510,13*	*20.510,13*	- - - - -
		4521000 Erstattung von Steuern	*40.638,71*	*13.500,00*	*34.651,61*	*21.151,61*	- - - - -
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*1.431.273,31*	*2.200.000,00*	*742.489,41*	*-1.457.510,59*	- - - - -
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.150 €	*19.203,06*	*0,00*	*599,00*	*599,00*	- - - - -
		4544000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	*0,00*	*0,00*	*454,91*	*454,91*	- - - - -
		4561000 Bußgelder (Absummierung)	*27.693,20*	*237.900,00*	*28.452,20*	*-209.447,80*	- - - - -
		4561001 Bußgelder	*199.722,69*	*0,00*	*237.414,92*	*237.414,92*	- - - - -
		4562000 Säumniszuschläge (Absummierung)	*59.419,08*	*83.000,00*	*277.751,50*	*194.751,50*	- - - - -
		4562001 Säumniszuschläge	*19.902,47*	*0,00*	*20.904,62*	*20.904,62*	- - - - -
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen (Absummierung)	*82.488,78*	*150.000,00*	*951.232,46*	*801.232,46*	- - - - -
		4565001 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	*-18,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	- - - - -
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*4.265,25*	*0,00*	*4.265,25*	*4.265,25*	- - - - -
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*60.495,00*	*255.000,00*	*249.002,00*	*-5.998,00*	- - - - -
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*38.457,63*	*25.000,00*	*80.309,31*	*55.309,31*	- - - - -
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	*216.498,19*	*0,00*	*53.886,22*	*53.886,22*	- - - - -
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	*0,00*	*0,00*	*1.100.000,00*	*1.100.000,00*	- - - - -
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*0,00*	*0,00*	*379.331,35*	*379.331,35*	- - - - -
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*0,00*	*0,00*	*107.325,07*	*107.325,07*	- - - - -
		4591000 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	*175,00*	*0,00*	*49.449,00*	*49.449,00*	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	89.257,25	0,00	9.490,49	9.490,49	- - - - -

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2012	2013	2013	2013	2014
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		4721000 Bestandsveränderungen	*89.257,25*	*0,00*	*9.490,49*	*9.490,49*	- - - - -
	10	= ordentliche Erträge	60.286.384,89	57.840.400,00	63.136.814,88	5.296.414,88	- - - - -
50	11	Personalaufwendungen	12.134.479,54	13.317.534,00	12.657.894,22	-659.639,78	14.519,75
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*1.571.254,85*	*1.624.900,00*	*1.602.458,22*	*-22.441,78*	*0,00*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*6.667.256,84*	*7.137.700,00*	*6.903.891,96*	*-233.808,04*	*0,00*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*485.576,58*	*534.834,00*	*467.060,60*	*-67.773,40*	*14.519,75*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*980.182,76*	*994.500,00*	*1.027.669,13*	*33.169,13*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*602.629,30*	*646.200,00*	*616.794,61*	*-29.405,39*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*1.350.234,71*	*1.470.600,00*	*1.369.362,33*	*-101.237,67*	*0,00*
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*300,00*	*199,11*	*-100,89*	*0,00*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*273.983,80*	*283.500,00*	*253.659,62*	*-29.840,38*	*0,00*
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	*153.578,00*	*345.000,00*	*361.481,00*	*16.481,00*	*0,00*
		5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften (Gemeindeorgane)	*46.974,00*	*80.000,00*	*54.093,00*	*-25.907,00*	*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	*2.808,70*	*0,00*	*1.224,64*	*1.224,64*	*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	10.246.476,43	12.763.700,86	10.526.161,78	-2.237.539,08	1.207.346,84
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*716.285,73*	*904.274,21*	*798.153,31*	*-106.120,90*	*4.905,58*
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	*535.536,65*	*860.459,50*	*239.429,91*	*-621.029,59*	*387.444,85*
		5211015 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit erheblicher Bedeutung	*0,00*	*655.000,00*	*39.727,25*	*-615.272,75*	*615.272,75*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*911.442,07*	*1.404.549,67*	*1.201.151,66*	*-203.398,01*	*90.000,00*
		5221001 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Ersatz Straßenbäume - Festwert)	*29.675,00*	*0,00*	*19.876,00*	*19.876,00*	*0,00*
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	*43.865,65*	*235.000,00*	*16.701,01*	*-218.298,99*	*12.993,81*
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	*2.444.403,40*	*2.628.295,83*	*2.547.836,70*	*-80.459,13*	*14.350,00*
		5231000 Mieten und Pachten	*168.758,52*	*185.493,00*	*175.035,20*	*-10.457,80*	*0,00*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*1.049.427,83*	*1.121.523,87*	*1.098.390,50*	*-23.133,37*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*903.551,37*	*868.560,00*	*935.914,71*	*67.354,71*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*150.457,58*	*172.431,24*	*172.384,31*	*-46,93*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*661.217,19*	*808.906,80*	*709.815,76*	*-99.091,04*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*269.846,13*	*288.567,23*	*280.914,82*	*-7.652,41*	*0,00*

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2012	2013	2013	2013	2014
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5241050 Heizungsenergie	*850.863,11*	*859.813,13*	*763.161,52*	*-96.651,61*	*0,00*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*68.717,19*	*54.100,00*	*52.500,79*	*-1.599,21*	*0,00*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*10.225,78*	*19.000,00*	*14.440,25*	*-4.559,75*	*5.000,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*93.272,55*	*141.738,00*	*89.820,09*	*-51.917,91*	*4.000,00*
		5262001 Ausbildung (Auszubildende und Anwärter)	*7.593,35*	*15.000,00*	*14.885,77*	*-114,23*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*940.823,00*	*971.719,56*	*918.017,91*	*-53.701,65*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*390.514,33*	*569.268,82*	*438.004,31*	*-131.264,51*	*73.379,85*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.037.561,54	5.793.400,00	6.483.591,23	690.191,23	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*5.677.120,62*	*5.459.400,00*	*5.631.402,52*	*172.002,52*	*0,00*
		5711002 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände (Wohnungsbelegungsrechte)	*0,00*	*30.900,00*	*0,00*	*-30.900,00*	*0,00*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*281,17*	*0,00*	*843,52*	*843,52*	*0,00*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*5.564,62*	*0,00*	*9.608,72*	*9.608,72*	*0,00*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*7.107,13*	*0,00*	*17.665,30*	*17.665,30*	*0,00*
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*0,00*	*0,00*	*5.264,00*	*5.264,00*	*0,00*
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*0,00*	*0,00*	*2.339,96*	*2.339,96*	*0,00*
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*0,00*	*0,00*	*323.978,53*	*323.978,53*	*0,00*
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*0,00*	*0,00*	*133.615,37*	*133.615,37*	*0,00*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*347.488,00*	*303.100,00*	*358.873,31*	*55.773,31*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	24.823.712,13	27.171.102,00	26.322.684,69	-848.417,31	53.791,80
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*150.946,00*	*245.000,00*	*133.533,00*	*-111.467,00*	*0,00*
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*483.179,63*	*913.000,00*	*596.299,69*	*-316.700,31*	*33.591,80*
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	*4.679,17*	*4.800,00*	*4.638,26*	*-161,74*	*0,00*
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	*453.263,00*	*479.400,00*	*400.000,00*	*-79.400,00*	*0,00*
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.717.892,95*	*1.818.000,00*	*1.810.858,26*	*-7.141,74*	*0,00*
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	*30.774,71*	*32.000,00*	*31.845,52*	*-154,48*	*0,00*
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*1.088.165,48*	*1.285.402,00*	*1.227.631,03*	*-57.770,97*	*20.200,00*
		5318001 Zuschuss Kindertageseinrichtungen der AWO	*949.994,80*	*915.000,00*	*844.826,14*	*-70.173,86*	*0,00*
		5318002 Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Gartenholz	*414.026,60*	*440.000,00*	*491.184,08*	*51.184,08*	*0,00*
		5318003 Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Am Hagen	*175.299,96*	*165.000,00*	*163.299,96*	*-1.700,04*	*0,00*
		5318004 Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Zauberredder	*140.044,60*	*145.000,00*	*144.235,03*	*-764,97*	*0,00*
		5318005 Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Regenbogenhaus	*100.671,52*	*105.000,00*	*80.903,97*	*-24.096,03*	*0,00*

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2012	2013	2013	2013	2014
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5318006 Zuschuss an Verein Pentagramm	*76.000,00*	*76.000,00*	*72.000,00*	*-4.000,00*	*0,00*
		5318007 Zuschuss an den Waldorfkindergarten	*65.000,00*	*87.000,00*	*87.000,00*	*0,00*	*0,00*
		5318008 Zuschuss an das Kinderhaus	*55.373,86*	*58.000,00*	*58.000,00*	*0,00*	*0,00*
		5318009 Kostenausgleich Buchenkamp e. V.	*31.662,63*	*35.000,00*	*41.569,82*	*6.569,82*	*0,00*
		5318010 Kostenausgleich Krippenkinder	*67.728,35*	*150.000,00*	*65.473,34*	*-84.526,66*	*0,00*
		5318011 Kostenausgleich Kindertageseinrichtungen außerhalb von Ahrensburg	*55.656,05*	*65.000,00*	*63.299,40*	*-1.700,60*	*0,00*
		5318012 Zuschuss privater Großtagespflegestellen	*12.000,00*	*18.000,00*	*12.000,00*	*-6.000,00*	*0,00*
		5318013 Rentenzuschuss für qualifizierte Tagespflegestellen	*3.936,24*	*5.000,00*	*3.373,92*	*-1.626,08*	*0,00*
		5318014 Bezuschussung zur Tagespflege	*123.353,08*	*160.000,00*	*134.911,85*	*-25.088,15*	*0,00*
		5318016 Zuschuss Interpares e. V.	*80.000,00*	*85.000,00*	*146.090,31*	*61.090,31*	*0,00*
		5318017 Kostenausgleich Hort	*22.942,24*	*30.000,00*	*21.596,56*	*-8.403,44*	*0,00*
		5318018 Zuschuss Spielgruppen	*400,00*	*400,00*	*400,00*	*0,00*	*0,00*
		5318020 Zuschuss für Großtagespflegestellen in Trägeranstellung	*25.000,00*	*40.000,00*	*0,00*	*-40.000,00*	*0,00*
		5318021 Zuschuss Vereinigung KiTa´s Nord gGmbH	*0,00*	*235.000,00*	*235.000,00*	*0,00*	*0,00*
		5318022 Zuschuss Lebenshilfe für Krippe Glühwürmchen	*0,00*	*60.000,00*	*71.888,18*	*11.888,18*	*0,00*
		5318023 Zuschuss an DRK für Krippe Niebüllweg	*0,00*	*100.000,00*	*32.532,03*	*-67.467,97*	*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*	*0,00*	*-1.700,00*	*0,00*
		5318035 Zuschuss Freizeitfahrten der Jugendhäuser	*800,00*	*1.800,00*	*0,00*	*-1.800,00*	*0,00*
		5318036 Zuschuss Freizeitfahrten der Vereine	*25.200,00*	*25.200,00*	*21.387,37*	*-3.812,63*	*0,00*
		5318037 Vereinsjugendförderung	*1.949,39*	*4.000,00*	*3.144,06*	*-855,94*	*0,00*
		5318038 Zuschuss für Fortbildungsveranstaltungen von und für Stadtjugendring	*0,00*	*800,00*	*250,00*	*-550,00*	*0,00*
		5318039 Zuschuss Netzwerk Migration und Integration	*0,00*	*2.500,00*	*446,18*	*-2.053,82*	*0,00*
		5318040 Zuschuss für Stormini in Ahrensburg	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*
		5339300 weitere soziale Leistungen	*30.011,75*	*45.000,00*	*30.134,17*	*-14.865,83*	*0,00*
		5341000 Gewerbesteuerumlage	*4.601.099,00*	*4.140.000,00*	*4.281.241,00*	*141.241,00*	*0,00*
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	*589.482,00*	*785.000,00*	*734.670,00*	*-50.330,00*	*0,00*
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	*13.230.443,52*	*14.395.000,00*	*14.258.985,96*	*-136.014,04*	*0,00*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.768.494,76	3.609.410,12	3.378.347,73	-231.062,39	524.341,61
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*11.398,07*	*15.000,00*	*16.859,81*	*1.859,81*	*1.000,00*
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*99.355,61*	*117.000,00*	*104.991,64*	*-12.008,36*	*0,00*
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen	*349.859,74*	*390.990,00*	*339.966,74*	*-51.023,26*	*0,00*
		5429001 Verfügungsmittel	*196,76*	*500,00*	*217,65*	*-282,35*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*466.504,65*	*503.541,68*	*443.990,47*	*-59.551,21*	*0,00*
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*228.161,13*	*783.654,24*	*336.010,32*	*-447.643,92*	*380.491,82*
		5431011 Gesamtstadtplanungen	*49.482,44*	*112.130,00*	*73.464,54*	*-38.665,46*	*38.000,00*

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2012	2013	2013	2013	2014
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5431012 Beimoor-Süd	*60.464,21*	*52.341,81*	*99.835,25*	*47.493,44*	*0,00*
		5431013 Erlenhof	*92.895,82*	*102.788,51*	*7.788,51*	*-95.000,00*	*95.000,00*
		5431015 Lindenhof	*0,00*	*150.000,00*	*0,00*	*-150.000,00*	*0,00*
		5431016 Gewerbeansiedlung BAB A 1	*48.659,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		5431017 Gewerbeansiedlung Beimoor Süd	*27.465,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*396.879,80*	*457.603,31*	*368.638,46*	*-88.964,85*	*9.849,79*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*369.566,00*	*358.860,57*	*386.066,58*	*27.206,01*	*0,00*
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Bund	*9.678,18*	*9.000,00*	*9.231,94*	*231,94*	*0,00*
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*221,58*	*1.000,00*	*462,24*	*-537,76*	*0,00*
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit private Unternehmen	*18.201,26*	*12.000,00*	*10.292,51*	*-1.707,49*	*0,00*
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit übrige Bereiche	*2.868,78*	*3.000,00*	*0,00*	*-3.000,00*	*0,00*
		5461000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	*490.800,00*	*540.000,00*	*478.850,08*	*-61.149,92*	*0,00*
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*145.772,33*	*0,00*	*40,00*	*40,00*	*0,00*
		5473000 Wertveränderung bei Umlaufvermögen aus Niederschlagung	*162.222,10*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		5473001 Wertveränderung bei Umlaufvermögen aus Erlass	*110.313,57*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		5473010 Wertveränderung bei befristet niedergeschlagenen Forderungen	*211,36*	*0,00*	*190,00*	*190,00*	*0,00*
		5473230 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*11.177,00*	*0,00*	*-19.376,00*	*-19.376,00*	*0,00*
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*-6.791,92*	*0,00*	*-480,00*	*-480,00*	*0,00*
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	*1.542,17*	*0,00*	*774,76*	*774,76*	*0,00*
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*-157.608,89*	*0,00*	*546.626,24*	*546.626,24*	*0,00*
		5473275 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen Vergnügungssteuern	*-35.536,11*	*0,00*	*35.536,11*	*35.536,11*	*0,00*
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*-30.950,96*	*0,00*	*131.129,54*	*131.129,54*	*0,00*
		5473400 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	*1.385,78*	*0,00*	*-1.385,78*	*-1.385,78*	*0,00*
		5473630 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*0,00*	*0,00*	*1.861,76*	*1.861,76*	*0,00*
		5473660 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	*0,00*	*0,00*	*1.099,36*	*1.099,36*	*0,00*
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	*11.600,00*	*0,00*	*5.665,00*	*5.665,00*	*0,00*
		5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	*832.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.010.724,40	62.655.146,98	59.368.679,65	-3.286.467,33	1.800.000,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	3.275.660,49	-4.814.746,98	3.768.135,23	8.582.882,21	-1.800.000,00

Ergebnisrechnung 2013

Gemeinde: 00 Stadt 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
			2012	2013	2013	2013	2014
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
46	19	+ Finanzerträge	664.438,97	604.500,00	548.167,48	-56.332,52	- - - - -
		4615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*388.425,15*	*430.000,00*	*349.626,32*	*-80.373,68*	- - - - -
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	*87.560,72*	*0,00*	*17.839,69*	*17.839,69*	- - - - -
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	*14.566,34*	*16.000,00*	*22.177,47*	*6.177,47*	- - - - -
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*48,00*	*0,00*	*24,00*	*24,00*	- - - - -
		4691000 Sonstige Finanzerträge	*173.838,76*	*158.500,00*	*158.500,00*	*0,00*	- - - - -
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.290.158,47	1.251.000,00	1.117.075,40	-133.924,60	0,00
		5510000 Zinsaufwendungen an den Bund	*117.150,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	*22.446,00*	*21.000,00*	*20.916,00*	*-84,00*	*0,00*
		5515000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*4.016,67*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*1.032.781,02*	*1.080.000,00*	*977.828,65*	*-102.171,35*	*0,00*
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen (Absummierung)	*113.764,78*	*150.000,00*	*118.330,75*	*-31.669,25*	*0,00*
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-625.719,50	-646.500,00	-568.907,92	77.592,08	0,00
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.649.940,99	-5.461.246,98	3.199.227,31	8.660.474,29	-1.800.000,00
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	137.884,48	0,00	3.468,57	3.468,57	0,00
		5911000 Außerordentliche Aufwendungen	*137.884,48*	*0,00*	*3.468,57*	*3.468,57*	*0,00*
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-137.884,48	0,00	-3.468,57	-3.468,57	0,00
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.512.056,51	-5.461.246,98	3.195.758,74	8.657.005,72	-1.800.000,00
		Nachrichtlich:					
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	235.196,00	265.000,00	244.732,00	-20.268,00	- - - - -
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa´s, etc.)	*235.196,00*	*265.000,00*	*244.732,00*	*-20.268,00*	- - - - -
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.196,00	265.000,00	244.732,00	-20.268,00	- - - - -
		5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa´s, etc.)	*235.196,00*	*265.000,00*	*244.732,00*	*-20.268,00*	- - - - -
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	- - - - -

**** Ende der Liste "Ergebnisrechnung" ****