Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Reuter

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsrecht

Produktbeschreibung

Kommunalverfassungsrechtliche Grundlagen fortschreiben (Hauptsatzung u.a.), Angelegenheiten der Mandatsträger (Ausschüsse, Beiräte), Sitzungsangelegenheiten für Stadtverordnetenversammlung, Hauptausschuss, Ältestenrat und Einwohnerversammlung sowie der Beiräte, Sitzungsgeldabrechnung, Mitgliedschaften in Gemeindeverbänden, Ratsinformationssystem, Hoheitszeichen.

Bemerkungen/ Investitionen

Wesentliche Investitionen: 2016 ist die Beschaffung einer neuen Tonanlage im Marstall vorgesehen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	**334,90**	334,90	- - - - -
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*0,00*	***334,90***	*334,90*	- - - - -
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	871,42	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*871,42*	*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**	**871,42**	**0,00**	**334,90**	**334,90**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	173.129,08	175.500,00	**171.295,83**	-4.204,17	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*94.493,14*	*93.600,00*	***94.574,83***	*974,83*	*0,00*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*78.635,94*	*81.900,00*	***76.721,00***	*-5.179,00*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.830,53	13.000,00	**19.563,91**	6.563,91	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	*210,00*	*0,00*	***2.237,50***	*2.237,50*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*10.737,26*	*2.500,00*	***3.198,36***	*698,36*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*3.883,27*	*9.000,00*	***11.613,81***	*2.613,81*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*1.500,00*	***2.514,24***	*1.014,24*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	42.678,70	40.000,00	**38.747,77**	-1.252,23	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*42.678,70*	*40.000,00*	***38.747,77***	*-1.252,23*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	84.806,59	106.700,00	**84.993,96**	-21.706,04	0,00
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*74.254,15*	*85.000,00*	***75.871,70***	*-9.128,30*	*0,00*
		5429001 Verfügungsmittel	*217,65*	*500,00*	***216,38***	*-283,62*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*5.457,49*	*15.000,00*	***3.631,67***	*-11.368,33*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*4.668,70*	*6.000,00*	***5.030,26***	*-969,74*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*208,60*	*200,00*	***243,95***	*43,95*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	217,65	500,00	**216,38**	-283,62	0,00
		5429001 Verfügungsmittel	*217,65*	*500,00*	***216,38***	*-283,62*	*0,00*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**315.444,90**	**335.200,00**	**314.601,47**	**-20.598,53**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-314.573,48**	**-335.200,00**	**-314.266,57**	**20.933,43**	**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)**	**-314.573,48**	**-335.200,00**	**-314.266,57**	**20.933,43**	**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)**	**-314.573,48**	**-335.200,00**	**-314.266,57**	**20.933,43**	**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)**	**-314.573,48**	**-335.200,00**	**-314.266,57**	**20.933,43**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

Beschluss der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Kontaktpflege und Koordination der Städtepartnerschaften mit den Städten Ludwiglsust/ Mecklenburg-Vorpommern, Viljandi/ Estland, Esplugues/ Spanien und Feldkirchen/ Österreich; Organisation und Ausrichtung der gegenseitigen Besuche durch Bürger/innen, Schulen, Vereine und Mandatsträger sowie die Verwaltung

Bemerkungen/ Investitionen

2014 besteht die Städtepartnerschaft mit Esplugues 25 Jahre. Für die Feiern anlässlich des Jubiläums mit Esplugues wurden 2013 - Beginn der Planungen - 12.000 EUR bereit gestellt, für 2014 sind 20.000 EUR veranschlagt.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	**1.082,20**	1.082,20	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*0,00*	***1.082,20***	*1.082,20*	- - - - -
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**	**0,00**	**0,00**	**1.082,20**	**1.082,20**	**- - - - -**
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	10.072,78	22.300,00	**13.776,71**	-8.523,29	2.000,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*1.000,00*	***0,00***	*-1.000,00*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*10.072,78*	*21.300,00*	***13.776,71***	*-7.523,29*	*2.000,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	3.621,49	8.200,00	**3.218,30**	-4.981,70	2.000,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*3.621,49*	*8.200,00*	***3.218,30***	*-4.981,70*	*2.000,00*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.082,91	12.000,00	**10.212,17**	-1.787,83	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*5.082,91*	*12.000,00*	***10.212,17***	*-1.787,83*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**18.777,18**	**42.500,00**	**27.207,18**	**-15.292,82**	**4.000,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-18.777,18**	**-42.500,00**	**-26.124,98**	**16.375,02**	**-4.000,00**

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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)**	**-18.777,18**	**-42.500,00**	**-26.124,98**	**16.375,02**	**-4.000,00**
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)**	**-18.777,18**	**-42.500,00**	**-26.124,98**	**16.375,02**	**-4.000,00**
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)**	**-18.777,18**	**-42.500,00**	**-26.124,98**	**16.375,02**	**-4.000,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Fricke

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Gleichstellungsgesetz des Bundes, Gleichstellungsgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Gemeindeordnung des Landes Schleswig-Holstein, u.a.

Produktbeschreibung

Die Gleichstellungsbeauftragte hat die Aufgabe, innerhalb der Verwaltung/Selbstverwaltung und in allen gesellschaftlichen Bereichen zur Verwirklichung der Gleichstellung von Frau und Mann beizutragen. Dazu gehören die Erarbeitung von Konzepten zur Verwirklichung der Gleichberechtigung, Kontaktpflege zu Vereinen/Verbänden, sonstigen Institutionen/Organisationen und anderen Gleichstellungsbeauftragten; Prüfung und Abgabe von Stellungnahmen bei frauenrelevanten Vorhaben und Maßnahmen, Programmen und Entscheidungen in der Verwaltung; Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen.

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	**0,00**	-200,00	- - - - -
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*200,00*	***0,00***	*-200,00*	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247,00	100,00	**1.185,00**	1.085,00	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*247,00*	*100,00*	***1.185,00***	*1.085,00*	- - - - -
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**	**247,00**	**300,00**	**1.185,00**	**885,00**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	80.593,33	82.300,00	**83.536,30**	1.236,30	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*63.746,71*	*65.000,00*	***66.102,81***	*1.102,81*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*5.468,11*	*5.600,00*	***5.662,29***	*62,29*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*11.378,51*	*11.700,00*	***11.771,20***	*71,20*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.989,65	8.500,00	**8.289,26**	-210,74	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0,00*	***265,00***	*265,00*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*0,00*	*100,00*	***0,00***	*-100,00*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*120,00*	*400,00*	***328,25***	*-71,75*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*8.869,65*	*8.000,00*	***7.696,01***	*-303,99*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
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	2.165,58	1.600,00	**1.520,70**	-79,30	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*2.134,98*	*1.500,00*	***1.484,52***	*-15,48*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*30,60*	*100,00*	***36,18***	*-63,82*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**91.748,56**	**92.400,00**	**93.346,26**	**946,26**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-91.501,56**	**-92.100,00**	**-92.161,26**	**-61,26**	**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)**	**-91.501,56**	**-92.100,00**	**-92.161,26**	**-61,26**	**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)**	**-91.501,56**	**-92.100,00**	**-92.161,26**	**-61,26**	**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)**	**-91.501,56**	**-92.100,00**	**-92.161,26**	**-61,26**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Kositzki

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Bestimmungen, Auftrag der Verwaltungsleitung, Unfallverhütungsvorschriften, Dienstanweisungen und -vereinbarungen

Produktbeschreibung

Erarbeitung und Dokumentation aller übergreifenden aufbau- und ablauforganisatorischen Regelungen und Dienstanweisungen, Organisationsberatung und Unterstützung der Fachbereiche, datenschutz- und datensicherheitskonforme Konzeption, Beschaffung, Installation und Betreuung von technischen, insbes. EDV- Anlagen, für die Verwaltung und die städtischen Einrichtungen; Beschaffung und Bewirtschaftung der Büroausstattung.

Bemerkungen/ Investitionen

Aufwendungen:

2014: Für eine Organisationsuntersuchung der Bereiche I.1 und I.4 durch ein externes Unternehmen werden rd. 40.000 € bereit gestellt (Kto. 5431010), ferner 57.000 € für Leistungen des Bauhofes. der letztgenannte Mehrbedarf ist insbes. auf die erforderliche Unterstützung durch den Bauhof bei Umzügen im Rahmen der Brandschutzsanierung des Rathauses zurückzuführen.

Wesentliche Investitionen:

2014: 70.000 EUR - Beschaffung von Hardware (incl. Sammelposten, d.h. Einzelbeträgen zwischen 150 und 1.000 €), daneben 75.000 EUR für Büroausstattung und Kopierer (für Schulen, VHS und Rathausverwaltung). Ferner werden 57.000 € zur Beschaffung von Software, etc. (Konto 0100000) bereit gestellt, davon dienen 15.000 € der Beschaffung eines neuen Vollstreckungsprogramms.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	1.250,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*1.250,00*	*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	947,39	0,00	**7.556,79**	7.556,79	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*947,39*	*0,00*	***7.556,79***	*7.556,79*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.489,44	59.000,00	**56.683,24**	-2.316,76	- - - - -
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*50.091,48*	*35.000,00*	***45.836,24***	*10.836,24*	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*14.397,96*	*24.000,00*	***10.847,00***	*-13.153,00*	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.326,62	5.000,00	**8.708,86**	3.708,86	- - - - -
		4521000 Erstattung von Steuern	*9.326,62*	*5.000,00*	***8.708,86***	*3.708,86*	- - - - -
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**	**76.013,45**	**64.000,00**	**72.948,89**	**8.948,89**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	777.779,67	826.000,00	**816.757,93**	-9.242,07	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*119.892,92*	*128.000,00*	***123.238,07***	*-4.761,93*	*0,00*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*467.568,13*	*494.600,00*	***494.644,51***	*44,51*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*52.788,00*	*55.800,00*	***52.400,00***	*-3.400,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*43.528,07*	*45.700,00*	***45.063,98***	*-636,02*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*94.002,55*	*101.900,00*	***101.411,37***	*-488,63*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.627,88	144.100,00	**160.804,34**	16.704,34	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	*65,00*	*100,00*	***200,00***	*100,00*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*5.080,19*	*5.000,00*	***5.314,04***	*314,04*	*0,00*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*22.511,34*	*22.000,00*	***31.235,15***	*9.235,15*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*6.011,90*	*5.000,00*	***1.187,62***	*-3.812,38*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*137.959,45*	*112.000,00*	***122.867,53***	*10.867,53*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	207.693,01	95.000,00	**218.117,10**	123.117,10	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*205.800,66*	*95.000,00*	***216.224,75***	*121.224,75*	*0,00*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*252,45*	*0,00*	***252,45***	*252,45*	*0,00*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*435,10*	*0,00*	***435,10***	*435,10*	*0,00*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.204,80*	*0,00*	***1.204,80***	*1.204,80*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	143.613,84	257.348,96	**194.583,57**	-62.765,39	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*124.963,11*	*155.000,00*	***139.837,66***	*-15.162,34*	*0,00*
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*2.192,44*	*40.000,00*	***39.000,65***	*-999,35*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*5.911,48*	*57.000,00*	***5.643,98***	*-51.356,02*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*10.545,81*	*5.348,96*	***10.101,28***	*4.752,32*	*0,00*
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*1,00*	*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)**	**1.300.714,40**	**1.322.448,96**	**1.390.262,94**	**67.813,98**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.224.700,95**	**-1.258.448,96**	**-1.317.314,05**	**-58.865,09**	**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 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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)**	**-1.224.700,95**	**-1.258.448,96**	**-1.317.314,05**	**-58.865,09**	**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)**	**-1.224.700,95**	**-1.258.448,96**	**-1.317.314,05**	**-58.865,09**	**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)**	**-1.224.700,95**	**-1.258.448,96**	**-1.317.314,05**	**-58.865,09**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Link

Auftragsgrundlage

Landesbeamtengesetz, Besoldungs- und Tarifrecht, Berufsbildungsgesetz, Stellenplan, Kindergeldgesetz, Gleichstellungsgesetz, u.a.

Produktbeschreibung

Personalmanagement umfaßt die gezielte Bereitstellung von Personal, dessen Qualifizierung und Betreuung. Nachwuchsförderung erfolgt durch Aus- und Fortbildung. Darüberhinaus wird die ordnungsgemäße Entgeltabrechnung einschl. anderer Versorgungsleistungen sichergestellt. Neben der Personalplanung sind die dienst- und arbeitsrechtlichen Maßnahmen durchzuführen. Weiter werden die Dienstreisen abgerechnet.

Bemerkungen/ Investitionen

Veranschlagt sind in diesem Produkt auch die Gehälter für die Auszubildenden.

Die Stadt ist Mitglied der Arbeitsgruppe "Personalmarketing im öffentlichen Dienst der Kommunen in SH" beim Städteverband und zahlt einen Jahresbeitrag für die Informations- und Imagekampagne dieser Arbeitsgruppe. Daneben sind Kosten für Rechtsstreitigkeiten zu begleichen (Konto 5431010).

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	**14,00**	14,00	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0,00*	***14,00***	*14,00*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.175,14	46.500,00	**68.851,05**	22.351,05	- - - - -
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*52.910,68*	*46.500,00*	***61.189,67***	*14.689,67*	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*81.264,46*	*0,00*	***7.661,38***	*7.661,38*	- - - - -
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**	**134.175,14**	**46.500,00**	**68.865,05**	**22.365,05**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	294.505,84	378.900,00	**344.655,78**	-34.244,22	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*62.436,57*	*55.700,00*	***56.253,51***	*553,51*	*0,00*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*140.986,31*	*215.900,00*	***179.916,11***	*-35.983,89*	*0,00*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*20,00*	*100,00*	***60,00***	*-40,00*	*0,00*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*44.423,91*	*24.100,00*	***39.439,00***	*15.339,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*10.999,39*	*21.600,00*	***25.240,25***	*3.640,25*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*26.359,25*	*47.500,00*	***35.688,86***	*-11.811,14*	*0,00*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*9.280,41*	*14.000,00*	***8.058,05***	*-5.941,95*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.954,26	33.600,00	**28.302,19**	-5.297,81	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.697,89*	*3.000,00*	***2.795,85***	*-204,15*	*0,00*
		5262001 Ausbildung (Auszubildende und Anwärter)	*14.885,77*	*13.000,00*	***7.915,09***	*-5.084,91*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*357,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*15.013,60*	*17.600,00*	***17.591,25***	*-8,75*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.243,58	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*1.243,58*	*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	18.795,63	22.900,00	**22.238,23**	-661,77	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	*2.551,50*	*2.700,00*	***2.546,00***	*-154,00*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*8.226,60*	*8.100,00*	***8.040,80***	*-59,20*	*0,00*
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*7.613,24*	*11.500,00*	***11.121,74***	*-378,26*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*404,29*	*600,00*	***529,69***	*-70,31*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**346.499,31**	**435.400,00**	**395.196,20**	**-40.203,80**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-212.324,17**	**-388.900,00**	**-326.331,15**	**62.568,85**	**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)**	**-212.324,17**	**-388.900,00**	**-326.331,15**	**62.568,85**	**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)**	**-212.324,17**	**-388.900,00**	**-326.331,15**	**62.568,85**	**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)**	**-212.324,17**	**-388.900,00**	**-326.331,15**	**62.568,85**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Reich, Herr Dorow

Auftragsgrundlage

Interne Verwaltungsvereinbarung

Produktbeschreibung

Beratung und Betreuung der Verwaltung in allen Rechtsgebieten, juristische Begleitung und Unterstützung der Fachbereiche; in diesem Zusammenhang auch besondere Auseinandersetzung mit dem EU-Recht. Übergreifende interkommunale Zusammenarbeit ("Aktivregion Alsterland"). Teilnahme an den Sitzungen der politischen Gremien; ferner Vertretung und Betreuung der Verwaltung bei gerichtlichen Streitigkeiten in allen Rechtsgebieten, soweit die Kommune beteiligt ist. Dies beinhaltet auch die juristische Prüfung incl. der Sachverhaltsermittlung, die Wahrnehmung von Orts- und Gerichtsterminen sowie die Prozesskostenabrechnung. Zur präventiven Tätigkeit in Ahrensburg wurde ein "Netzwerk Kriminalprävention" gegründet.

Ferner werden die städtischen Versicherungsangelegenheiten und die Abwicklung des kommunalen Schadensausgleichs in diesem Fachdienst betreut.

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	**36.749,00**	36.749,00	- - - - -
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	*0,00*	*0,00*	***36.749,00***	*36.749,00*	- - - - -
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	34.000,00	**68.505,90**	34.505,90	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*34.000,00*	***68.505,90***	*34.505,90*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.724,00	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*	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*830,00*	*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**	**4.724,00**	**34.000,00**	**109.148,90**	**75.148,90**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	361.867,64	357.400,00	**328.672,76**	-28.727,24	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*170.538,28*	*173.700,00*	***174.837,15***	*1.137,15*	*0,00*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*60.194,27*	*85.300,00*	***65.797,67***	*-19.502,33*	*0,00*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*113.906,00*	*73.800,00*	***69.235,00***	*-4.565,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*5.343,43*	*7.700,00*	***5.744,82***	*-1.955,18*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*11.885,66*	*16.900,00*	***13.058,12***	*-3.841,88*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.023,55	4.000,00	**2.834,70**	-1.165,30	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*726,55*	*2.500,00*	***1.537,60***	*-962,40*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.297,00*	*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	26.639,03	36.907,01	**53.636,74**	16.729,73	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.)	*7.150,31*	*7.500,00*	***6.952,62***	*-547,38*	*0,00*
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*3.597,02*	*19.107,01*	***5.470,24***	*-13.636,77*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*226,70*	*300,00*	***363,88***	*63,88*	*0,00*
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	*5.665,00*	*0,00*	***30.850,00***	*30.850,00*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**390.530,22**	**398.307,01**	**385.144,20**	**-13.162,81**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-385.806,22**	**-364.307,01**	**-275.995,30**	**88.311,71**	**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)**	**-385.806,22**	**-364.307,01**	**-275.995,30**	**88.311,71**	**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)**	**-385.806,22**	**-364.307,01**	**-275.995,30**	**88.311,71**	**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)**	**-385.806,22**	**-364.307,01**	**-275.995,30**	**88.311,71**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Zimmermann

Auftragsgrundlage

Interne Verwaltungsvereinbarung

Produktbeschreibung

Steuerung und Koordination der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Gesamtverwaltung; Information der Medien und der Öffentlichkeit über kommunale Anliegen; Beratung der Verwaltungsleitung zu presserelevanten Fragestellungen, Vorbereitung von öffentlichen Terminen der Verwaltungsleitung; Entwurf von Reden und Grußworten für die Verwaltungsleitung, den Bürgervorsteher und deren Vertretungen; Präsentation der Stadt Ahrensburg im Internet bei eigener Redaktion und Gestaltung; Stadtmarketing.

Bemerkungen/ Investitionen

spezielle Geschäftsaufwendungen und Inanspruchnahme von Rechten und Diensten:

30.000 EUR Mitgliedsbeiträge Städtebund, KGST, Marketingkooperation "Städte in S.-H."

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	25,00	200,00	**0,00**	-200,00	- - - - -
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*25,00*	*200,00*	***0,00***	*-200,00*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815,00	0,00	**60,60**	60,60	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*815,00*	*0,00*	***60,60***	*60,60*	- - - - -
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**	**840,00**	**200,00**	**60,60**	**-139,40**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	233.437,96	235.300,00	**293.496,04**	58.196,04	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*94.546,05*	*95.800,00*	***134.452,24***	*38.652,24*	*0,00*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*54.658,43*	*55.000,00*	***53.279,26***	*-1.720,74*	*0,00*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*68.313,00*	*68.200,00*	***90.412,00***	*22.212,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.885,65*	*5.000,00*	***4.623,31***	*-376,69*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*11.034,83*	*11.300,00*	***10.729,23***	*-570,77*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.252,41	13.700,00	**12.796,48**	-903,52	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	*3.712,80*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*238,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*37.469,87*	*3.800,00*	***3.747,31***	*-52,69*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*8.831,74*	*9.900,00*	***9.049,17***	*-850,83*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.108,74	1.100,00	**1.830,25**	730,25	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.264,35*	*100,00*	***985,86***	*885,86*	*0,00*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*844,39*	*1.000,00*	***844,39***	*-155,61*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	70.327,95	81.800,00	**64.739,61**	-17.060,39	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	*30.964,57*	*32.050,00*	***32.015,99***	*-34,01*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*12.598,17*	*27.550,00*	***27.514,13***	*-35,87*	*0,00*
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*2.439,02*	*10.000,00*	***0,00***	*-10.000,00*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*24.179,21*	*12.000,00*	***5.064,76***	*-6.935,24*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*146,98*	*200,00*	***144,73***	*-55,27*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**356.127,06**	**331.900,00**	**372.862,38**	**40.962,38**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-355.287,06**	**-331.700,00**	**-372.801,78**	**-41.101,78**	**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)**	**-355.287,06**	**-331.700,00**	**-372.801,78**	**-41.101,78**	**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)**	**-355.287,06**	**-331.700,00**	**-372.801,78**	**-41.101,78**	**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)**	**-355.287,06**	**-331.700,00**	**-372.801,78**	**-41.101,78**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Haase

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, Vergnügungssteuersatzung, Hundesteuersatzung

Produktbeschreibung

Aufstellung der doppischen Haushaltspläne/ der Investitionsplanung sowie Überwachung der Haushaltswirtschaft, Management der Kommunalkredite, Beteiligungsmanagement und Verwaltung der Wohnungsbaudarlehen.

Im Steuer- und Abgabenbereich werden ferner die Grund- und Gewerbesteuern, die wesentlich die Einnahmen der Stadt sichern, festgesetzt und erhoben, daneben die Hundesteuern und Steuern für Spielgeräte.

Bemerkungen/ Investitionen

Zum Haushaltsjahr 2009 wurde das kamerale Haushaltswesen auf die Doppik umgestellt und erstmals ein doppischer Haushalt vorgelegt. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 wurde im Jahre 2012 beschlossen, die Jahresabschlüsse ab 2009 ff werden derzeit erstellt. Für diese Abschlussarbeiten werden weiterhin Beratungsleistungen in Anspruch genommen, Konto 5431010. Der Betrag von 110.000 € wird für 2014 benötigt, um die Erstellung der offenen Abschlüsse zeitnah nachzuholen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	-1.171,14	100,00	**-406,40**	-506,40	- - - - -
		4311000 Verwaltungsgebühren	*-1.171,14*	*100,00*	***-406,40***	*-506,40*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.223,17	100,00	**133,41**	33,41	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*3.223,17*	*100,00*	***133,41***	*33,41*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.990,61	20.000,00	**8.176,37**	-11.823,63	- - - - -
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*6.998,61*	*20.000,00*	***7.068,30***	*-12.931,70*	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*992,00*	*0,00*	***1.108,07***	*1.108,07*	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	**0,00**	-2.000,00	- - - - -
		4521000 Erstattung von Steuern	*0,00*	*2.000,00*	***0,00***	*-2.000,00*	- - - - -
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**	**10.042,64**	**22.200,00**	**7.903,38**	**-14.296,62**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	243.891,83	251.300,00	**248.881,46**	-2.418,54	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*113.962,77*	*115.500,00*	***110.463,87***	*-5.036,13*	*0,00*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*36.268,96*	*36.900,00*	***58.224,72***	*21.324,72*	*0,00*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*83.047,00*	*87.800,00*	***63.578,00***	*-24.222,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*3.234,89*	*3.400,00*	***4.931,75***	*1.531,75*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*7.378,21*	*7.700,00*	***11.683,12***	*3.983,12*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.039,50	2.700,00	**2.300,05**	-399,95	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*3.039,50*	*2.700,00*	***1.703,15***	*-996,85*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0,00*	***596,90***	*596,90*	*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	128.990,27	297.754,61	**199.901,44**	-97.853,17	91.314,00
		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.)	*3.541,51*	*6.300,00*	***4.498,15***	*-1.801,85*	*0,00*
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*125.231,62*	*286.454,61*	***195.140,61***	*-91.314,00*	*91.314,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*202,14*	*5.000,00*	***247,68***	*-4.752,32*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**375.921,60**	**551.754,61**	**451.082,95**	**-100.671,66**	**91.314,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-365.878,96**	**-529.554,61**	**-443.179,57**	**86.375,04**	**-91.314,00**
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)**	**-365.878,96**	**-529.554,61**	**-443.179,57**	**86.375,04**	**-91.314,00**
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)**	**-365.878,96**	**-529.554,61**	**-443.179,57**	**86.375,04**	**-91.314,00**
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)**	**-365.878,96**	**-529.554,61**	**-443.179,57**	**86.375,04**	**-91.314,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Straßburger

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik, Scheckgesetz, BGB, Landesverwaltungsgesetz, u.a.

Produktbeschreibung

Die Finanzbuchhaltung gliedert sich in Buchführung, Zahlungsverkehr und Vollstreckung.

Zu den Aufgaben der Buchführung zählen u.a. die Buchung der Geschäftsvorfälle, Auftragsbuchungen, Kontrolle der Vorkontierungen, Anlagenbuchhaltung für alle Bereiche/Einrichtungen der Stadt Ahrensburg und Mitwirkung bei der Bilanzerstellung.

Zum Aufgabenbereich Zahlungsverkehr gehören u.a. die Annahme von Einzahlungen und die Leistung von Auszahlungen, die Verwaltung der Kassenbestände, das Mahnwesen, die Wertebuchhaltung, die Aufstellung der Finanzrechnung und der Teilfinanzrechnungen und die Vollstreckung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen incl. der Amtshilfe.

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	126,00	0,00	**1.386,23**	1.386,23	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*0,00*	*0,00*	***1.214,23***	*1.214,23*	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*126,00*	*0,00*	***172,00***	*172,00*	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	346.135,24	50.000,00	**85.027,36**	35.027,36	- - - - -
		4562000 Säumniszuschläge (Absummierung)	*247.868,42*	*50.000,00*	***64.165,00***	*14.165,00*	- - - - -
		4562001 Säumniszuschläge	*20.904,62*	*0,00*	***20.512,36***	*20.512,36*	- - - - -
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*77.362,20*	*0,00*	***350,00***	*350,00*	- - - - -
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**	**346.261,24**	**50.000,00**	**86.413,59**	**36.413,59**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	426.702,63	438.400,00	**423.672,20**	-14.727,80	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*41.022,94*	*20.600,00*	***20.421,83***	*-178,17*	*0,00*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*295.702,64*	*312.800,00*	***316.488,74***	*3.688,74*	*0,00*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*6.447,95*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*0,00*	*9.200,00*	***8.622,00***	*-578,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*26.433,34*	*29.300,00*	***26.497,36***	*-2.802,64*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*57.095,76*	*66.500,00*	***51.642,27***	*-14.857,73*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.554,85	6.700,00	**6.352,36**	-347,64	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*4.065,45*	*5.000,00*	***2.438,45***	*-2.561,55*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.489,40*	*1.700,00*	***3.913,91***	*2.213,91*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	76.610,05	0,00	**6.537,09**	6.537,09	0,00
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*76.610,05*	*0,00*	***6.537,09***	*6.537,09*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	91.573,24	11.900,00	**16.394,93**	4.494,93	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	*105,00*	*100,00*	***105,00***	*5,00*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*11.636,78*	*11.500,00*	***10.465,33***	*-1.034,67*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*404,29*	*300,00*	***428,60***	*128,60*	*0,00*
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*79.427,17*	*0,00*	***5.396,00***	*5.396,00*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**600.440,77**	**457.000,00**	**452.956,58**	**-4.043,42**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-254.179,53**	**-407.000,00**	**-366.542,99**	**40.457,01**	**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)**	**-254.179,53**	**-407.000,00**	**-366.542,99**	**40.457,01**	**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)**	**-254.179,53**	**-407.000,00**	**-366.542,99**	**40.457,01**	**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)**	**-254.179,53**	**-407.000,00**	**-366.542,99**	**40.457,01**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Haase
Frau Link/ Stabstelle, Wirtschaftsförderung für PSK 11145.1551000/ Beimoor

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse,Verwaltungsentscheidungen, vertragliche Vereinbarungen, städtebauliche Verträge, Erschließungsverträge, Ablöseverträge, BGB, ErbbauVO, u.a.

Produktbeschreibung

Erwerb, Veräußerung und ggf. Tausch von Grundbesitz, Führen von Enteignungs- und Vergleichsverfahren, Ver- und Ersteigerung von Grundvermögen, Vermietung und Verpachtung von unbebauten Grundstücken, Verwaltung von Grabeland und Jagdpachten, Verwaltung der Erbbaurechte

Bemerkungen/ Investitionen

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:
25.000 € (+ 10.000 €) - spezielle Geschäftsaufwendungen z. B. für externe Wertgutachten.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	6.210,00	200,00	**760,00**	560,00	- - - - -
		4311000 Verwaltungsgebühren	*6.210,00*	*200,00*	***760,00***	*560,00*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	71.458,00	70.000,00	**68.173,43**	-1.826,57	- - - - -
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	*71.458,00*	*70.000,00*	***68.173,43***	*-1.826,57*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.268,19	500,00	**745,83**	245,83	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*1.268,19*	*500,00*	***745,83***	*245,83*	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	49.349,00	2.040.000,00	**1.350.220,69**	-689.779,31	- - - - -
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*2.010.000,00*	***1.294.178,63***	*-715.821,37*	- - - - -
		4571000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Treuhandvermögen	*0,00*	*0,00*	***56.042,06***	*56.042,06*	- - - - -
		4582400 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altlastenrückstellung	*0,00*	*30.000,00*	***0,00***	*-30.000,00*	- - - - -
		4591000 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	*49.349,00*	*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**	**128.570,36**	**2.110.700,00**	**1.420.185,12**	**-690.514,88**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	96.043,06	123.200,00	**124.712,99**	1.512,99	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*51.840,90*	*52.500,00*	***52.899,86***	*399,86*	*0,00*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*34.198,49*	*33.900,00*	***36.315,80***	*2.415,80*	*0,00*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*0,00*	*26.600,00*	***24.944,00***	*-1.656,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*3.050,98*	*3.100,00*	***3.159,45***	*59,45*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*6.952,69*	*7.100,00*	***7.393,88***	*293,88*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.874,24	71.400,00	**38.680,25**	-32.719,75	30.000,00
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	*833,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*128,52*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	*0,00*	*30.000,00*	***0,00***	*-30.000,00*	*30.000,00*
		5231000 Mieten und Pachten	*1.390,06*	*3.500,00*	***1.770,86***	*-1.729,14*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*19.489,87*	*37.000,00*	***36.909,39***	*-90,61*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.032,79*	*800,00*	***0,00***	*-800,00*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*100,00*	***0,00***	*-100,00*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	106,63	100,00	**262,39**	162,39	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*92,47*	*100,00*	***92,47***	*-7,53*	*0,00*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*14,16*	*0,00*	***169,92***	*169,92*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.217,89	25.700,00	**15.832,01**	-9.867,99	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*383,33*	*800,00*	***394,25***	*-405,75*	*0,00*
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*5.410,22*	*19.600,00*	***14.646,99***	*-4.953,01*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*3.283,40*	*5.000,00*	***558,53***	*-4.441,47*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*140,94*	*300,00*	***211,50***	*-88,50*	*0,00*
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*0,00*	*0,00*	***20,74***	*20,74*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**128.241,82**	**220.400,00**	**179.487,64**	**-40.912,36**	**30.000,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**328,54**	**1.890.300,00**	**1.240.697,48**	**-649.602,52**	**-30.000,00**
46	20	+ Finanzerträge	3.300,00	3.000,00	**3.600,00**	600,00	- - - - -
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	*3.300,00*	*3.000,00*	***3.600,00***	*600,00*	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**3.300,00**	**3.000,00**	**3.600,00**	**600,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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)**	**3.628,54**	**1.893.300,00**	**1.244.297,48**	**-649.002,52**	**-30.000,00**
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)**	**3.628,54**	**1.893.300,00**	**1.244.297,48**	**-649.002,52**	**-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)**	**3.628,54**	**1.893.300,00**	**1.244.297,48**	**-649.002,52**	**-30.000,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Kewersun

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Kommunalabgabengesetz, Straßen- und Wegegesetz, Landesverwaltungsgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, VOB, VOL, VOF, u.a.

Produktbeschreibung

Betreuung des Bau- und Planungs- sowie des Umweltausschusses, Beurteilung von Kaufverträgen wg. Vorkaufsrechten, Eintragung von Baulasten, Erarbeitung und Abschluss von städtbaulichen Verträgen, Durchführungsverträgen u.ä. , Abrechnung von Ausbau- und Erschließungsmaßnahmen, Bearbeitung von Maßnahmen nach dem Straßen- und Wegegesetz, Vergabeverfahren, verwaltungsmäßige Betreuung der B-Pläne, der F-Pläne, u.a.

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	11.812,03	15.000,00	**23.071,50**	8.071,50	- - - - -
		4311000 Verwaltungsgebühren	*11.812,03*	*15.000,00*	***23.071,50***	*8.071,50*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.020,00	5.000,00	**4.392,50**	-607,50	- - - - -
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	*3.020,00*	*5.000,00*	***4.392,50***	*-607,50*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.221,85	4.000,00	**4.908,08**	908,08	- - - - -
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*4.250,85*	*4.000,00*	***4.908,08***	*908,08*	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*971,00*	*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**	**20.053,88**	**24.000,00**	**32.372,08**	**8.372,08**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	618.107,46	478.200,00	**408.524,31**	-69.675,69	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*152.693,11*	*153.300,00*	***106.340,64***	*-46.959,36*	*0,00*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*179.289,15*	*184.500,00*	***187.674,51***	*3.174,51*	*0,00*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*233.848,00*	*86.000,00*	***59.850,00***	*-26.150,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*15.840,65*	*16.500,00*	***16.755,90***	*255,90*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*36.436,55*	*37.900,00*	***37.903,26***	*3,26*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.172,31	4.400,00	**3.923,91**	-476,09	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5231000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0,00*	***1.815,00***	*1.815,00*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*3.982,00*	*4.000,00*	***2.074,15***	*-1.925,85*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*190,31*	*400,00*	***34,76***	*-365,24*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**180,00**	180,00	0,00
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	*0,00*	*0,00*	***180,00***	*180,00*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.169,77	8.800,00	**4.157,19**	-4.642,81	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*3.653,40*	*5.000,00*	***3.799,09***	*-1.200,91*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*271,55*	*3.500,00*	***0,00***	*-3.500,00*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*244,82*	*300,00*	***358,10***	*58,10*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**626.449,54**	**491.400,00**	**416.785,41**	**-74.614,59**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-606.395,66**	**-467.400,00**	**-384.413,33**	**82.986,67**	**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)**	**-606.395,66**	**-467.400,00**	**-384.413,33**	**82.986,67**	**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)**	**-606.395,66**	**-467.400,00**	**-384.413,33**	**82.986,67**	**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)**	**-606.395,66**	**-467.400,00**	**-384.413,33**	**82.986,67**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, Nutzvorgaben, vertragliche Vereinbarungen, öffentlich-rechtliche Vorgaben, baurechtliche Vorschriften

Produktbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung aller städtischen bebauten Grundstücke (Gebäude, Außenanlagen und Einrichtungen in der Nutzungsphase).

Daneben wird auftragsbezogen die Sanierung und der Neubau von Hochbaumaßnahmen koordiniert bzw. durchgeführt.

Bemerkungen/ Investitionen

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:

2014: 85.000 EUR - zuvor 110.000 € - für einmalige Bauunterhaltung im Rathaus

Wesentliche Investitionen:

Die urspr. für die Jahre 2013 bis 2015/Konto 0900000 geplanten Kosten zur Nachrüstung des Rathauses für Belange des Brandschutzes, insbes. der Bau einer Fluchttreppe in Höhe von 2,650 Mio. EUR, können wieder entnommen werden. Stattdessen wird die Stadt Ahrensburg voraussichtlich 2015 in das Städtebauförderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz" aufgenommen. In diesem Rahmen sollen insbes. eine vollumfängliche, auch energetische, Sanierung des Rathauses erfolgen und z. B. die Hamburger Straße im Abschnitt Rondeel bis Tunnel Woldenhorn/ An der Reitbahn neu ausgebaut werden. Es werden Kosten von bis zu 21 Mio. € entstehen, von denen die Stadt 1/3 = insgesamt bis zu 7 Mio. € zu tragen hätte. Erste Planungskostenanteile/ Konto 1991010/Proj.-Nr. 800 - zu zahlen auf ein noch einzurichtendes Treuhandkonto - für die Sanierung des Rathauses werden 2014 in Höhe von 150.000 € veranschlagt.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	500,00	**100,00**	-400,00	- - - - -
		4311000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*500,00*	***100,00***	*-400,00*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.240,35	32.000,00	**34.191,01**	2.191,01	- - - - -
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	*34.240,35*	*32.000,00*	***34.191,01***	*2.191,01*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.572,86	0,00	**6.681,50**	6.681,50	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*6.300,86*	*0,00*	***6.681,50***	*6.681,50*	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*272,00*	*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**	**40.813,21**	**32.500,00**	**40.972,51**	**8.472,51**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	581.653,46	603.000,00	**648.684,91**	45.684,91	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*54.922,64*	*57.500,00*	***53.982,92***	*-3.517,08*	*0,00*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*408.188,15*	*402.000,00*	***443.795,43***	*41.795,43*	*0,00*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*0,00*	*24.100,00*	***22.603,00***	*-1.497,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*36.270,99*	*36.800,00*	***39.060,92***	*2.260,92*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*82.271,68*	*82.600,00*	***89.242,64***	*6.642,64*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.968,65	445.972,45	**300.012,33**	-145.960,12	5.000,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*70.131,00*	*81.500,00*	***72.409,68***	*-9.090,32*	*5.000,00*
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	*5.102,01*	*97.872,45*	***12.872,45***	*-85.000,00*	*0,00*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*6.067,46*	*10.000,00*	***5.346,43***	*-4.653,57*	*0,00*
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	*33.500,55*	*30.000,00*	***4.609,21***	*-25.390,79*	*0,00*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*303,81*	*0,00*	***565,57***	*565,57*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*49.132,75*	*54.500,00*	***51.954,75***	*-2.545,25*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*5.023,29*	*6.000,00*	***6.133,26***	*133,26*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*65.149,00*	*67.000,00*	***67.099,02***	*99,02*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*10.617,31*	*11.100,00*	***11.301,75***	*201,75*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*51.192,77*	*53.500,00*	***45.155,88***	*-8.344,12*	*0,00*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*3.803,37*	*3.500,00*	***3.614,17***	*114,17*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*7.423,28*	*8.000,00*	***3.048,72***	*-4.951,28*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*19.522,05*	*23.000,00*	***15.901,44***	*-7.098,56*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	50.585,39	51.000,00	**50.619,54**	-380,46	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*50.585,39*	*51.000,00*	***50.619,54***	*-380,46*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	42.256,78	37.800,00	**30.361,92**	-7.438,08	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*6.324,32*	*5.000,00*	***7.063,59***	*2.063,59*	*0,00*
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*26.907,98*	*10.000,00*	***7.155,45***	*-2.844,55*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*8.503,81*	*22.000,00*	***15.537,09***	*-6.462,91*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*520,67*	*800,00*	***605,79***	*-194,21*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.001.464,28**	**1.137.772,45**	**1.029.678,70**	**-108.093,75**	**5.000,00**

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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)**	**-960.651,07**	**-1.105.272,45**	**-988.706,19**	**116.566,26**	**-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)**	**-960.651,07**	**-1.105.272,45**	**-988.706,19**	**116.566,26**	**-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)**	**-960.651,07**	**-1.105.272,45**	**-988.706,19**	**116.566,26**	**-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)**	**-960.651,07**	**-1.100.272,45**	**-988.706,19**	**111.566,26**	**-5.000,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Niemann

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, städtische Rechnungsprüfungsordnung, Prüfaufträge der Bürgermeisterin/ des Bürgermeisters, des Hauptausschusses (i.R. der Aufgabenwahrnehmung nach § 45 b GO) bzw. der Stadtverordnetenversammlung

Produktbeschreibung

Prüfung der Eröffnungsbilanz. Regelmäßige Prüfung des Jahresabschlusses, des Lageberichtes, des Gesamtabschlusses und des Gesamtlageberichtes. Laufende Prüfung der Finanzbuchhaltung und der Belege. Prüfung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung, der Eigenbetriebe und der anderen Sondervermögen. Prüfung der Vergaben, Verwendungsnachweise und Schlussrechnungen. Begleitende Prüfung eines Bauvorhabens (Planung/ Beschlussfassung/ Ausführung/ Schlussrechnung).

Bemerkungen/ Investitionen

spezielle Geschäftsaufwendungen: 40:000 € für die externe Unterstützung bei der Prüfung der offenen Jahresabschlüsse ab 2009 ff

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	184,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*184,00*	*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**	**184,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	189.183,25	193.800,00	**194.587,65**	787,65	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*39.652,32*	*40.200,00*	***40.406,97***	*206,97*	*0,00*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*103.831,28*	*105.900,00*	***107.565,62***	*1.665,62*	*0,00*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*16.660,00*	*17.600,00*	***16.539,00***	*-1.061,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*9.054,98*	*9.600,00*	***9.362,71***	*-237,29*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*19.984,67*	*20.500,00*	***20.713,35***	*213,35*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188,50	1.700,00	**1.246,40**	-453,60	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*188,50*	*1.400,00*	***1.246,40***	*-153,60*	*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

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.676,13	55.910,32	**17.842,23**	-38.068,09	35.000,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*1.163,62*	*1.200,00*	***734,83***	*-465,17*	*0,00*
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*25.347,00*	*54.510,32*	***16.930,22***	*-37.580,10*	*35.000,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*165,51*	*200,00*	***177,18***	*-22,82*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**216.047,88**	**251.410,32**	**213.676,28**	**-37.734,04**	**35.000,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-215.863,88**	**-251.410,32**	**-213.676,28**	**37.734,04**	**-35.000,00**
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)**	**-215.863,88**	**-251.410,32**	**-213.676,28**	**37.734,04**	**-35.000,00**
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)**	**-215.863,88**	**-251.410,32**	**-213.676,28**	**37.734,04**	**-35.000,00**
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)**	**-215.863,88**	**-251.410,32**	**-213.676,28**	**37.734,04**	**-35.000,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Link

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Bestimmungen, Unfallverhütungsvorschriften, Dienstanweisungen und -vereinbarungen.

Produktbeschreibung

Koordination und Abwicklung übergeordneter Fortbildungen, Abrechnung von Beihilfeaufwendungen mit der VAK

Bemerkungen/ Investitionen

Überwiegend sind Abschläge an die Beihilfekasse und für die allg. Unfallversicherung zu leisten. Für die zentrale Fortbildung aller Bediensteten werden 30.000 EUR für erforderlich gehalten. Ferner sind ab 2014 3.500 EUR an die Stiftung Familie und Beruf (Konto 5429000) zu entrichten

spezielle Geschäftsaufwendungen:

Es werden rd. 10.000 € (Vorjahr 15.000 EUR) für die einheitliche Bewertung der Beamtenstellen und für die Fortführung von Supervision benötigt.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	86.876,61	12.000,00	**50.368,67**	38.368,67	- - - - -
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*85.588,43*	*12.000,00*	***42.313,90***	*30.313,90*	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*1.288,18*	*0,00*	***8.054,77***	*8.054,77*	- - - - -
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**	**86.876,61**	**12.000,00**	**50.368,67**	**38.368,67**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	284.792,31	311.000,00	**336.319,57**	25.319,57	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*42.260,64*	*45.000,00*	***46.544,11***	*1.544,11*	*0,00*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*242.531,67*	*266.000,00*	***289.775,46***	*23.775,46*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.772,89	24.500,00	**6.155,84**	-18.344,16	5.000,00
		5231000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0,00*	***40,00***	*40,00*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*19.885,15*	*23.500,00*	***5.257,85***	*-18.242,15*	*5.000,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*887,74*	*1.000,00*	***857,99***	*-142,01*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**29.130,72**	29.130,72	0,00
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*0,00*	*0,00*	***29.130,72***	*29.130,72*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	81.941,39	83.000,00	**76.254,63**	-6.745,37	2.000,00
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*2.797,89*	*4.500,00*	***995,82***	*-3.504,18*	*2.000,00*
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	*0,00*	*3.500,00*	***3.765,00***	*265,00*	*0,00*
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*9.991,56*	*15.000,00*	***16.816,71***	*1.816,71*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*69.151,94*	*60.000,00*	***54.677,10***	*-5.322,90*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**387.506,59**	**418.500,00**	**447.860,76**	**29.360,76**	**7.000,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-300.629,98**	**-406.500,00**	**-397.492,09**	**9.007,91**	**-7.000,00**
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)**	**-300.629,98**	**-406.500,00**	**-397.492,09**	**9.007,91**	**-7.000,00**
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)**	**-300.629,98**	**-406.500,00**	**-397.492,09**	**9.007,91**	**-7.000,00**
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)**	**-300.629,98**	**-406.500,00**	**-397.492,09**	**9.007,91**	**-7.000,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Jensen

Auftragsgrundlage

Mitbestimmungsgesetz der Personalräte Schleswig - Holstein

Produktbeschreibung

Mitbestimmung bei allen personellen, organisatorischen, sozialen oder sonstigen innerbetrieblichen Maßnahmen.

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	52.217,11	53.300,00	**54.137,21**	837,21	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*40.408,10*	*41.200,00*	***41.905,66***	*705,66*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*3.562,61*	*3.600,00*	***3.674,11***	*74,11*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*8.246,40*	*8.500,00*	***8.557,44***	*57,44*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798,50	2.000,00	**1.451,70**	-548,30	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*798,50*	*2.000,00*	***1.451,70***	*-548,30*	*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	1.410,18	1.500,00	**975,71**	-524,29	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.)	*1.225,01*	*1.200,00*	***775,21***	*-424,79*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*55,17*	*100,00*	***70,50***	*-29,50*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**54.425,79**	**56.800,00**	**56.564,62**	**-235,38**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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)**	**-54.425,79**	**-56.800,00**	**-56.564,62**	**235,38**	**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)**	**-54.425,79**	**-56.800,00**	**-56.564,62**	**235,38**	**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)**	**-54.425,79**	**-56.800,00**	**-56.564,62**	**235,38**	**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)**	**-54.425,79**	**-56.800,00**	**-56.564,62**	**235,38**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Dorow

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze, Statistikgesetze

Produktbeschreibung

Durchführung von Wahlen zum Bundestag, Landtag, Europawahl, Gemeinde- und Kreiswahlen, Bürgermeisterwahl, Landratswahl, Durchführung von Bürgerentscheid und Bürgerbegehren, Volksentscheid und Volksbegehren, sonstige Wahlen (Beirat) einschließlich Schulung der Wahlvorstände und -helfer sowie Erstellung der Wahlstatistiken.

Bemerkungen/ Investitionen

2014 findet die Europawahl statt. Zur Durchführung werden rd. 40.000 EUR benötigt. In Höhe von 15.000 EUR wird eine Kostenerstattung erwartet.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	23.692,75	15.000,00	**22.804,54**	7.804,54	- - - - -
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	*23.692,75*	*15.000,00*	***22.804,54***	*7.804,54*	- - - - -
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**	**23.692,75**	**15.000,00**	**22.804,54**	**7.804,54**	**- - - - -**
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	2.380,45	2.000,00	**2.515,90**	515,90	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0,00*	***245,00***	*245,00*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.380,45*	*2.000,00*	***2.270,90***	*270,90*	*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	67.826,39	36.500,00	**28.693,42**	-7.806,58	0,00
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*13.595,73*	*7.500,00*	***7.619,36***	*119,36*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*40.034,89*	*20.000,00*	***13.324,83***	*-6.675,17*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*10.658,17*	*5.000,00*	***5.253,23***	*253,23*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*3.537,60*	*4.000,00*	***2.496,00***	*-1.504,00*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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)**	**70.206,84**	**38.500,00**	**31.209,32**	**-7.290,68**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-46.514,09**	**-23.500,00**	**-8.404,78**	**15.095,22**	**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)**	**-46.514,09**	**-23.500,00**	**-8.404,78**	**15.095,22**	**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)**	**-46.514,09**	**-23.500,00**	**-8.404,78**	**15.095,22**	**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)**	**-46.514,09**	**-23.500,00**	**-8.404,78**	**15.095,22**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Dorow

Auftragsgrundlage

Landes- und bundesrechtliche Vorschriften, Landesverwaltungsgesetz Schleswig - Holstein, Gefahrhundegesetz Schleswig - Holstein, Gewerbeordnung, BGB, ZPO, diverse abfallrechtliche und tierschutzrechtliche Vorschriften sowie städtische Verordnungen und Satzungen, Gremienbeschlüsse, interne Auftraggeber

Produktbeschreibung

Maßnahmen im Rahmen der allg. Gefahrenabwehr (öffentliche Sicherheit); Bearbeitung der Gewerbeangelegenheiten als spezielles Ordnungsrecht, Erlaubnisverfahren, etc.

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	37.670,37	40.000,00	**38.747,27**	-1.252,73	- - - - -
		4311000 Verwaltungsgebühren	*37.670,37*	*40.000,00*	***38.747,27***	*-1.252,73*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.572,10	3.000,00	**4.267,58**	1.267,58	- - - - -
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*3.552,66*	*3.000,00*	***4.248,14***	*1.248,14*	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*19,44*	*0,00*	***19,44***	*19,44*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.404,09	0,00	**3.122,70**	3.122,70	- - - - -
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*77,40*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*24,82*	*0,00*	***6,34***	*6,34*	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*3.301,87*	*0,00*	***3.116,36***	*3.116,36*	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.587,90	2.000,00	**8.237,00**	6.237,00	- - - - -
		4561000 Bußgelder (Absummierung)	*2.487,90*	*2.000,00*	***8.237,00***	*6.237,00*	- - - - -
		4591000 Konventionalstrafen, Abfindungen, usw.	*100,00*	*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**	**47.234,46**	**45.000,00**	**54.374,55**	**9.374,55**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	107.954,60	181.700,00	**145.010,62**	-36.689,38	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*64.618,23*	*65.600,00*	***67.648,12***	*2.048,12*	*0,00*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*14.831,18*	*37.000,00*	***132,58***	*-36.867,42*	*0,00*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*25.782,64*	*68.300,00*	***77.219,00***	*8.919,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*789,26*	*3.200,00*	***10,92***	*-3.189,08*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*1.933,29*	*7.600,00*	***0,00***	*-7.600,00*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.782,14	30.300,00	**28.760,11**	-1.539,89	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*4.132,62*	*2.500,00*	***2.497,36***	*-2,64*	*0,00*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*5.712,00*	*5.750,00*	***5.712,00***	*-38,00*	*0,00*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*250,00*	***213,40***	*-36,60*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*681,80*	*1.400,00*	***1.362,60***	*-37,40*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*18.255,72*	*20.400,00*	***18.974,75***	*-1.425,25*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**8,50**	8,50	0,00
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*0,00*	*0,00*	***8,50***	*8,50*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.868,83	27.700,00	**24.637,67**	-3.062,33	0,00
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*0,00*	*1.200,00*	***1.161,60***	*-38,40*	*0,00*
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	*5.983,40*	*5.550,00*	***5.530,80***	*-19,20*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*2.413,24*	*3.800,00*	***3.706,48***	*-93,52*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*8.355,81*	*17.000,00*	***14.132,10***	*-2.867,90*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*116,38*	*150,00*	***106,69***	*-43,31*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**153.605,57**	**239.700,00**	**198.416,90**	**-41.283,10**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-106.371,11**	**-194.700,00**	**-144.042,35**	**50.657,65**	**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)**	**-106.371,11**	**-194.700,00**	**-144.042,35**	**50.657,65**	**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)**	**-106.371,11**	**-194.700,00**	**-144.042,35**	**50.657,65**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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)**	**-106.371,11**	**-194.700,00**	**-144.042,35**	**50.657,65**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Heinemann

Auftragsgrundlage

Melderechtsrahmengesetz, Landesmeldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Landesdatenschutzgesetz, Wehrpflichtgesetz, Lohnsteuerrichtlinien, Personenstandsgesetz mit entsprechender Verordnung, Dienstanweisungen für Standesbeamte, Namensänderungsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, BGB, EGBGB, LVwG, Fahrerlaubnis-VO, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht

Produktbeschreibung

Melde-, pass- und ausweisbehördliche Tätigkeiten, Einrichtung von Auskunfts- und Übermittlungssperren, Beantragung von Führungszeugnissen, Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten, Beglaubigungen, Untersuchungsberechtigungsscheine, personenstandsrechtliche Angelegenheiten, öffentlich-rechtliche Namensänderungen, KFZ-Tätigkeiten, Fund-, Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	243.350,83	290.000,00	**270.339,72**	-19.660,28	- - - - -
		4311000 Verwaltungsgebühren	*170.841,51*	*220.000,00*	***189.454,27***	*-30.545,73*	- - - - -
		4311010 Verwaltungsgebühren (Personenstandswesen)	*72.509,32*	*70.000,00*	***80.885,45***	*10.885,45*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.221,00	4.000,00	**5.390,00**	1.390,00	- - - - -
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*4.221,00*	*4.000,00*	***5.390,00***	*1.390,00*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.412,00	30.000,00	**23.665,16**	-6.334,84	- - - - -
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*23.490,00*	*30.000,00*	***23.490,00***	*-6.510,00*	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*922,00*	*0,00*	***175,16***	*175,16*	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.353,45	500,00	**3.470,50**	2.970,50	- - - - -
		4561000 Bußgelder (Absummierung)	*2.353,45*	*500,00*	***3.470,50***	*2.970,50*	- - - - -
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**	**274.337,28**	**324.500,00**	**302.865,38**	**-21.634,62**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	384.595,35	533.600,00	**476.768,33**	-56.831,67	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*142.663,21*	*180.000,00*	***153.234,20***	*-26.765,80*	*0,00*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*187.858,83*	*195.400,00*	***192.025,38***	*-3.374,62*	*0,00*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*0,00*	*100.000,00*	***76.929,00***	*-23.071,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*16.832,69*	*18.000,00*	***16.509,01***	*-1.490,99*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*37.240,62*	*40.200,00*	***38.070,74***	*-2.129,26*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.454,30	183.200,00	**157.122,10**	-26.077,90	1.000,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*3.153,70*	*3.000,00*	***1.809,00***	*-1.191,00*	*1.000,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*142.132,65*	*180.000,00*	***155.099,10***	*-24.900,90*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*167,95*	*200,00*	***214,00***	*14,00*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	437,50	400,00	**314,00**	-86,00	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*314,00*	*400,00*	***314,00***	*-86,00*	*0,00*
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*123,50*	*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	18.868,44	20.800,00	**22.340,30**	1.540,30	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	*140,00*	*200,00*	***160,00***	*-40,00*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*9.031,01*	*10.000,00*	***11.573,20***	*1.573,20*	*0,00*
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*0,00*	*100,00*	***0,00***	*-100,00*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*465,49*	*500,00*	***571,47***	*71,47*	*0,00*
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Bund	*9.231,94*	*10.000,00*	***10.035,63***	*35,63*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**549.355,59**	**738.000,00**	**656.544,73**	**-81.455,27**	**1.000,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-275.018,31**	**-413.500,00**	**-353.679,35**	**59.820,65**	**-1.000,00**
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)**	**-275.018,31**	**-413.500,00**	**-353.679,35**	**59.820,65**	**-1.000,00**
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)**	**-275.018,31**	**-413.500,00**	**-353.679,35**	**59.820,65**	**-1.000,00**
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	- - - - -

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-275.018,31**	**-413.500,00**	**-353.679,35**	**59.820,65**	**-1.000,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Kruse

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz, Straßenverkehrsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, jeweils nebst Verwaltungsvorschriften und Richtlinien

Produktbeschreibung

Überwachung des ruhenden Verkehrs incl. Verwarn-, Bußgeld- und Abschleppverfahren; Erteilung von Ausnahmegenehmigungen/ Sondernutzungserlaubnissen für bestimmte Personengruppen oder von den Vorschriften der Straßenverkehrsordnung

Verkehrslenkungsmaßnahmen im öffentlichen Straßenraum zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	21.265,65	17.500,00	**20.734,95**	3.234,95	- - - - -
		4311000 Verwaltungsgebühren	*21.265,65*	*17.500,00*	***20.734,95***	*3.234,95*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271,00	0,00	**1.620,42**	1.620,42	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*0,00*	*0,00*	***1.620,42***	*1.620,42*	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*271,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	261.025,77	235.000,00	**278.755,25**	43.755,25	- - - - -
		4561000 Bußgelder (Absummierung)	*23.610,85*	*235.000,00*	***29.722,75***	*-205.277,25*	- - - - -
		4561001 Bußgelder	*237.414,92*	*0,00*	***249.032,50***	*249.032,50*	- - - - -
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**	**282.562,42**	**252.500,00**	**301.110,62**	**48.610,62**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	303.953,63	332.700,00	**322.101,80**	-10.598,20	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*44.887,86*	*44.800,00*	***45.934,26***	*1.134,26*	*0,00*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*200.780,57*	*203.600,00*	***212.555,07***	*8.955,07*	*0,00*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*0,00*	*24.100,00*	***22.603,00***	*-1.497,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*17.790,27*	*18.400,00*	***17.527,37***	*-872,63*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*40.494,93*	*41.800,00*	***23.482,10***	*-18.317,90*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.514,04	8.950,00	**8.565,17**	-384,83	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*752,58*	*800,00*	***672,98***	*-127,02*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.174,48*	*1.050,00*	***1.033,60***	*-16,40*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*6.586,98*	*7.100,00*	***6.858,59***	*-241,41*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.154,74	1.800,00	**1.667,08**	-132,92	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.154,74*	*1.800,00*	***1.667,08***	*-132,92*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.346,35	12.050,00	**10.512,56**	-1.537,44	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	*385,90*	*400,00*	***380,00***	*-20,00*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*7.017,87*	*8.800,00*	***8.752,03***	*-47,97*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*1.679,24*	*2.500,00*	***1.058,60***	*-1.441,40*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*263,34*	*350,00*	***321,93***	*-28,07*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**322.968,76**	**355.500,00**	**342.846,61**	**-12.653,39**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-40.406,34**	**-103.000,00**	**-41.735,99**	**61.264,01**	**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)**	**-40.406,34**	**-103.000,00**	**-41.735,99**	**61.264,01**	**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)**	**-40.406,34**	**-103.000,00**	**-41.735,99**	**61.264,01**	**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)**	**-40.406,34**	**-103.000,00**	**-41.735,99**	**61.264,01**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Dorow/
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz Schleswig - Holstein, LVwG,LBO, Feuerwehrsatzung

Produktbeschreibung

Umsetzung des gemeindlichen Brandschutzwesen (pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe); Sicherstellung der Löschwasserversorgung,Verwaltung der Osterfeuer; Bekämpfung von Bränden und Schutz von Menschen und Sachen vor Brandschäden, Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen, Verhütung von Bränden und Brandgefahr. Mitwirkung im Katastrophenschutz.

Bemerkungen/ Investitionen

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen: Keine.

Wesentliche Investitionen:

2014: 50.000 € für die Ersatzanschafung eines Werkstattwagens, ferner insbes. 65.000 € als 2. Rate - nach 2013 - bei PSK .0791000 für die einheitliche und bedarfsgerechte Ausstattung der gesamten Gemeindewehr mit Einsatzkleidung.

2015: Digitale Funkgeräte, siehe Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 120.000 € für die Anschaffung digitaler Funkgeräte (Konto 0700000).

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	17.737,42	8.700,00	**18.469,33**	9.769,33	- - - - -
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*983,62*	*1.000,00*	***2.042,87***	*1.042,87*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*16.753,80*	*7.700,00*	***16.426,46***	*8.726,46*	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.474,55	23.500,00	**17.562,61**	-5.937,39	- - - - -
		4311000 Verwaltungsgebühren	*14.464,55*	*20.000,00*	***15.892,61***	*-4.107,39*	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*2.010,00*	*3.500,00*	***1.670,00***	*-1.830,00*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.969,33	100,00	**3.929,72**	3.829,72	- - - - -
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	*1.200,00*	*0,00*	***1.200,00***	*1.200,00*	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.769,33*	*100,00*	***2.729,72***	*2.629,72*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.265,66	500,00	**8.322,66**	7.822,66	- - - - -
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*2.157,28*	*500,00*	***1.241,10***	*741,10*	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*5.721,40*	*0,00*	***6.800,86***	*6.800,86*	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*386,98*	*0,00*	***280,70***	*280,70*	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**199,00**	199,00	- - - - -
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.150 €	*0,00*	*0,00*	***199,00***	*199,00*	- - - - -

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	8.599,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
		4721000 Bestandsveränderungen	*8.599,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**54.045,96**	**32.800,00**	**48.483,32**	**15.683,32**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	93.720,13	99.500,00	**102.981,81**	3.481,81	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*71.221,37*	*72.200,00*	***75.096,95***	*2.896,95*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*6.321,60*	*6.400,00*	***6.612,67***	*212,67*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*14.329,62*	*14.700,00*	***15.107,29***	*407,29*	*0,00*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*1.847,54*	*6.200,00*	***6.164,90***	*-35,10*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.544,05	246.338,66	**227.936,71**	-18.401,95	3.500,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*39.598,00*	*40.521,36*	***35.766,88***	*-4.754,48*	*0,00*
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	*5.352,79*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*0,00*	*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	*21.265,16*	*18.100,00*	***20.293,70***	*2.193,70*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*6.208,72*	*6.500,00*	***6.174,81***	*-325,19*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*10.405,45*	*12.300,00*	***9.015,08***	*-3.284,92*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*10.112,19*	*10.800,00*	***10.606,83***	*-193,17*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*47.723,00*	*51.800,00*	***47.132,50***	*-4.667,50*	*0,00*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*29.959,79*	*31.017,30*	***32.557,65***	*1.540,35*	*0,00*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*9.884,30*	*15.500,00*	***14.405,22***	*-1.094,78*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*5.981,85*	*12.100,00*	***12.076,45***	*-23,55*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*31.492,81*	*38.900,00*	***37.646,50***	*-1.253,50*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*2.253,29*	*5.500,00*	***1.954,39***	*-3.545,61*	*3.500,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	214.898,99	190.000,00	**202.919,94**	12.919,94	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*209.659,99*	*190.000,00*	***202.919,94***	*12.919,94*	*0,00*
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*5.239,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	11.411,18	13.500,00	**11.872,73**	-1.627,27	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*11.411,18*	*13.500,00*	***11.872,73***	*-1.627,27*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	110.847,97	118.800,00	**121.185,08**	2.385,08	0,00
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*14.061,92*	*13.200,00*	***13.238,86***	*38,86*	*0,00*
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*17.141,76*	*17.200,00*	***17.141,76***	*-58,24*	*0,00*
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	*7.255,40*	*7.300,00*	***7.226,40***	*-73,60*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*7.732,28*	*8.700,00*	***8.605,90***	*-94,10*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*6.932,28*	*8.000,00*	***10.600,92***	*2.600,92*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*57.724,33*	*64.400,00*	***64.371,24***	*-28,76*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**651.422,32**	**668.138,66**	**666.896,27**	**-1.242,39**	**3.500,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-597.376,36**	**-635.338,66**	**-618.412,95**	**16.925,71**	**-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)**	**-597.376,36**	**-635.338,66**	**-618.412,95**	**16.925,71**	**-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)**	**-597.376,36**	**-635.338,66**	**-618.412,95**	**16.925,71**	**-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)**	**-597.376,36**	**-635.338,66**	**-618.412,95**	**16.925,71**	**-3.500,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer/
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt Ahrensburg als Schulträger der Grundschule Am Schloß hat die Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen) zur Sicherstellung des Schulbetriebes zu errichten und zu unterhalten. Zudem ist das Verwaltungs- und Hilfspersonal zu stellen und der Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.

Bemerkungen/ Investitionen

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:

2014: Konto 5211010: Abriss des Pavillons - 150.000 €, Neubau: vergleiche investive Maßnahmen;

Wesentliche Investitionen:

2014 bis 2016: doppelgeschossiger Ersatzbau für den Pavillon - 2014 sind die Baukosten aufgrund der Ende 2013 erteilten Aufträge von 1,05 Mio. € auf 1,955 Mio. € zu erhöhen, 2015 und 2016 sind weitere 1,8 Mio. € bzw. 265.000 € zu veranschlagen. Die zur Erteilung von Aufträgen 2014 bereit gestellte Verpflichtungsermächtigung in Höhe von urspr. 2,97 Mio. € ist auf 2,065 Mio. € zu reduzieren.

Der Neubau des Pavillons wird mit bis zu 1,18 Mio. € vom Kreis bezuschusst, da auch Schüler der Woldenhornschule in der GS Am Schloss dauerhaft beschult werden sollen (Inklusion). Diese Anteile sind in den Jahren 2014 bis 2016 veranschlagt.

Ferner wird die Grundschule die künftigen Grundschüler des Neubaugebietes Erlenhof aufnehmen. Hierfür sind mit den Erschließungsträgern vertraglich Zuschüsse vereinbart, siehe Konto 2310000. Hier ist 2014 eine Korrektur (- 87 TEUR) erforderlich.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	41.698,64	52.300,00	**32.564,84**	-19.735,16	- - - -
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*38.285,57*	*49.000,00*	***28.947,76***	*-20.052,24*	- - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*40,80*	*0,00*	***244,81***	*244,81*	- - - -
		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	1.128,00	1.000,00	**889,00**	-111,00	- - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*1.128,00*	*1.000,00*	***889,00***	*-111,00*	- - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.586,02	46.300,00	**42.894,10**	-3.405,90	- - - -
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	*44.061,60*	*46.300,00*	***41.095,12***	*-5.204,88*	- - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.524,42*	*0,00*	***1.798,98***	*1.798,98*	- - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.941,59	25.000,00	**76.309,41**	51.309,41	- - - -
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*35.010,52*	*25.000,00*	***55.766,29***	*30.766,29*	- - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*1.931,07*	*0,00*	***20.543,12***	*20.543,12*	- - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - -

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
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**	**126.354,25**	**124.600,00**	**152.657,35**	**28.057,35**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	91.757,19	87.000,00	**73.100,16**	-13.899,84	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*70.758,72*	*55.100,00*	***48.833,49***	*-6.266,51*	*0,00*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*0,00*	*10.000,00*	***9.710,40***	*-289,60*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*6.279,93*	*6.600,00*	***4.243,96***	*-2.356,04*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*14.718,54*	*15.300,00*	***10.312,31***	*-4.987,69*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.687,83	406.800,00	**348.272,24**	-58.527,76	12.000,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*47.234,97*	*47.000,00*	***38.256,83***	*-8.743,17*	*0,00*
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	*0,00*	*5.000,00*	***0,00***	*-5.000,00*	*0,00*
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	*0,00*	*150.000,00*	***108.974,09***	*-41.025,91*	*12.000,00*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*1.223,62*	*2.000,00*	***1.107,37***	*-892,63*	*0,00*
		5231000 Mieten und Pachten	*17.484,70*	*20.000,00*	***19.905,27***	*-94,73*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*20.859,56*	*20.000,00*	***21.716,77***	*1.716,77*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*8.889,71*	*8.500,00*	***8.246,00***	*-254,00*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*52.610,93*	*65.000,00*	***65.953,54***	*953,54*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*10.267,29*	*10.300,00*	***10.567,90***	*267,90*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*44.066,00*	*50.000,00*	***43.317,65***	*-6.682,35*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*17.941,84*	*14.600,00*	***16.419,22***	*1.819,22*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*11.109,21*	*14.400,00*	***13.807,60***	*-592,40*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	102.447,83	112.500,00	**97.135,05**	-15.364,95	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*101.757,83*	*112.500,00*	***96.445,05***	*-16.054,95*	*0,00*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*690,00*	*0,00*	***690,00***	*690,00*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	46.693,02	70.500,00	**51.698,24**	-18.801,76	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*4.173,41*	*15.000,00*	***14.288,65***	*-711,35*	*0,00*
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	*0,00*	*3.200,00*	***3.200,00***	*0,00*	*0,00*
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*42.519,61*	*52.300,00*	***34.209,59***	*-18.090,41*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.394,27	23.900,00	**144.000,70**	120.100,70	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.)	*9.940,48*	*6.500,00*	***6.184,72***	*-315,28*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*12.186,62*	*17.000,00*	***14.179,67***	*-2.820,33*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*242,17*	*300,00*	***268,30***	*-31,70*	*0,00*
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*0,00*	*0,00*	***123.343,01***	*123.343,01*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**494.980,14**	**700.700,00**	**714.206,39**	**13.506,39**	**12.000,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-368.625,89**	**-576.100,00**	**-561.549,04**	**14.550,96**	**-12.000,00**
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)**	**-368.625,89**	**-576.100,00**	**-561.549,04**	**14.550,96**	**-12.000,00**
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)**	**-368.625,89**	**-576.100,00**	**-561.549,04**	**14.550,96**	**-12.000,00**
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)**	**-337.125,89**	**-544.600,00**	**-530.049,04**	**14.550,96**	**-12.000,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer/
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt Ahrensburg als Schulträger der Grundschule Am Reesenbüttel hat die Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen) zur Sicherstellung des Schulbetriebes zu errichten und zu unterhalten. Zudem ist das Verwaltungs- und Hilfspersonal zu stellen und der Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.

Bemerkungen/ Investitionen

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:
2014: 20.000 € - Erweiterung der Schließanlage,
2014: Anhebung der Stromkosten um 30.000 € nach Aufstellung der Container für den Bedarf an Räumen des Hort Am Reesenbüttel/ 5 Gruppen zusätzlich.
Wesentliche Investitionen:
2014: 685.000 € Kosten für den Bau einer Caféteria an der Grundschule, Mitbenutzung durch den Hort (Projekt-Nr. 101), ferner zusätzlich Einrichtungskosten in Höhe von 30.000 €. Die Veranschlagung 2014 folgt dem dringenden Wunsch/Bedarf der Schule nach der Caféteria.
Ferner sind 2014 100.000 € Planungskosten für den bereits im Rahmen der Schulentwicklungsplanung vorgesehenen Ersatz- und Erweiterungsbau - mit Klassenräumen und Räumen für den Hort Reesenbüttel - veranschlagt, Baukosten allerdings erst beginnend ab 2017 (Projekt-Nr. 102). Die Umsetzung ist abhängig von der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt.
ferner 2014: Der Schulverein hat die Anschaffung eines Klettergerüstes finanziert (10.000 €).

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	29.484,81	37.800,00	**25.094,00**	-12.706,00	- - - - -
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*22.967,85*	*33.000,00*	***17.603,39***	*-15.396,61*	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*2.031,49*	*400,00*	***3.005,14***	*2.605,14*	- - - - -
		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	**150,00**	150,00	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*0,00*	*0,00*	***150,00***	*150,00*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**46,23**	46,23	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0,00*	***46,23***	*46,23*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.689,13	70.000,00	**58.522,36**	-11.477,64	- - - - -
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*58.953,90*	*70.000,00*	***51.423,88***	*-18.576,12*	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*13.735,23*	*0,00*	***7.098,48***	*7.098,48*	- - - - -
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	- - - - -

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**102.173,94**	**107.800,00**	**83.812,59**	**-23.987,41**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	82.046,56	78.400,00	**79.566,09**	1.166,09	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*63.392,24*	*60.300,00*	***61.739,37***	*1.439,37*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*5.880,53*	*5.500,00*	***5.294,81***	*-205,19*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*12.773,79*	*12.600,00*	***12.531,91***	*-68,09*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.671,51	343.100,00	**318.499,85**	-24.600,15	20.000,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*41.626,38*	*50.000,00*	***72.461,27***	*22.461,27*	*0,00*
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	*0,00*	*5.000,00*	***896,89***	*-4.103,11*	*0,00*
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	*0,00*	*20.000,00*	***0,00***	*-20.000,00*	*20.000,00*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*8.503,15*	*13.500,00*	***11.483,28***	*-2.016,72*	*0,00*
		5231000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0,00*	***150,00***	*150,00*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*28.197,69*	*52.000,00*	***29.985,04***	*-22.014,96*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*9.347,55*	*11.000,00*	***9.448,97***	*-1.551,03*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*57.730,18*	*60.000,00*	***60.552,36***	*552,36*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*8.864,63*	*9.100,00*	***9.354,28***	*254,28*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*74.437,00*	*80.000,00*	***71.226,00***	*-8.774,00*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*20.912,55*	*16.500,00*	***31.142,07***	*14.642,07*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*18.052,38*	*26.000,00*	***21.799,69***	*-4.200,31*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	84.669,65	47.000,00	**70.643,19**	23.643,19	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*82.788,49*	*47.000,00*	***68.762,02***	*21.762,02*	*0,00*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.881,16*	*0,00*	***1.881,17***	*1.881,17*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	27.136,51	45.400,00	**33.903,60**	-11.496,40	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*3.706,98*	*8.900,00*	***7.048,43***	*-1.851,57*	*0,00*
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	*0,00*	*3.200,00*	***3.200,00***	*0,00*	*0,00*
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*23.429,53*	*33.300,00*	***23.655,17***	*-9.644,83*	*0,00*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	45.873,18	37.800,00	**48.127,18**	10.327,18	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	*25,00*	*100,00*	***25,00***	*-75,00*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*9.337,43*	*8.400,00*	***8.187,79***	*-212,21*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*36.174,67*	*29.000,00*	***39.611,05***	*10.611,05*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*336,08*	*300,00*	***303,34***	*3,34*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**507.397,41**	**551.700,00**	**550.739,91**	**-960,09**	**20.000,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-405.223,47**	**-443.900,00**	**-466.927,32**	**-23.027,32**	**-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
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-405.223,47**	**-443.900,00**	**-466.927,32**	**-23.027,32**	**-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)**	**-405.223,47**	**-443.900,00**	**-466.927,32**	**-23.027,32**	**-20.000,00**
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)**	**-356.323,47**	**-395.000,00**	**-418.027,32**	**-23.027,32**	**-20.000,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer/
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig- Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt Ahrensburg als Schulträger der Grundschule Am Hagen hat die Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen) zur Sicherstellung des Schulbetriebes zu errichten und zu unterhalten. Zudem ist das Verwaltungs- und Hilfspersonal zu stellen und der Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.

Bemerkungen/ Investitionen

nichtinvestitver Bereich - einmalige Aufwendungen:
2014: 40.000 € - Erneuerung der Schüler-WC´s - aus 1973
Die Grundschule Am Hagen besuchen im Schuljahr 2013/2014 229 Schüler/innen in 11 Klassen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	1.119,29	500,00	**545,00**	45,00	- - - - -
		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	*1.089,29*	*500,00*	***515,00***	*15,00*	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78,00	200,00	**91,00**	-109,00	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*78,00*	*200,00*	***91,00***	*-109,00*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.867,35	5.000,00	**3.574,20**	-1.425,80	- - - - -
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*5.751,60*	*5.000,00*	***2.705,64***	*-2.294,36*	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*5.115,75*	*0,00*	***868,56***	*868,56*	- - - - -
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**	**12.064,64**	**5.700,00**	**4.210,20**	**-1.489,80**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	94.163,78	96.200,00	**104.391,15**	8.191,15	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*73.009,30*	*74.100,00*	***75.850,32***	*1.750,32*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*6.426,72*	*6.700,00*	***6.443,62***	*-256,38*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*14.727,76*	*15.400,00*	***22.097,21***	*6.697,21*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.221,06	213.050,00	**205.166,92**	-7.883,08	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*28.406,26*	*35.000,00*	***38.801,80***	*3.801,80*	*0,00*
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	*0,00*	*5.000,00*	***0,00***	*-5.000,00*	*0,00*
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	*57.999,31*	*65.000,00*	***56.449,47***	*-8.550,53*	*0,00*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*3.226,77*	*4.000,00*	***4.473,95***	*473,95*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*10.923,89*	*11.000,00*	***15.597,72***	*4.597,72*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*4.437,49*	*4.500,00*	***4.355,92***	*-144,08*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*27.200,46*	*32.000,00*	***35.151,22***	*3.151,22*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*4.438,47*	*5.200,00*	***5.395,74***	*195,74*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*23.991,00*	*28.000,00*	***21.642,41***	*-6.357,59*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*9.156,37*	*10.850,00*	***10.850,37***	*0,37*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*17.441,04*	*12.500,00*	***12.448,32***	*-51,68*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	77.396,83	47.000,00	**67.661,72**	20.661,72	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*68.176,79*	*47.000,00*	***52.079,98***	*5.079,98*	*0,00*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*154,42*	*0,00*	***154,42***	*154,42*	*0,00*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*9.065,62*	*0,00*	***15.427,32***	*15.427,32*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	3.400,00	**3.200,00**	-200,00	0,00
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	*0,00*	*3.200,00*	***3.200,00***	*0,00*	*0,00*
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*200,00*	***0,00***	*-200,00*	*0,00*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.135,64	18.708,70	**23.385,33**	4.676,63	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.)	*6.172,99*	*5.308,70*	***5.313,85***	*5,15*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*9.636,90*	*13.000,00*	***15.361,36***	*2.361,36*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*300,75*	*300,00*	***299,13***	*-0,87*	*0,00*
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*0,00*	*0,00*	***2.385,99***	*2.385,99*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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)**	**374.917,31**	**378.358,70**	**403.805,12**	**25.446,42**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-362.852,67**	**-372.658,70**	**-399.594,92**	**-26.936,22**	**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)**	**-362.852,67**	**-372.658,70**	**-399.594,92**	**-26.936,22**	**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)**	**-362.852,67**	**-372.658,70**	**-399.594,92**	**-26.936,22**	**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)**	**-341.352,67**	**-351.158,70**	**-378.094,92**	**-26.936,22**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer/
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig- Holstein, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Produktbeschreibung

Die Stadt Ahrensburg als Schulträger der Grundschule Am Aalfang hat die Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen) zur Sicherstellung des Schulbetriebes zu errichten und zu unterhalten. Zudem ist das Verwaltungs- und Hilfspersonal zu stellen und der Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.

Bemerkungen/ Investitionen

Infolge einer Langzeiterkrankung wurde ein Werkvertrag abgeschlossen. Die Personalkosten sind entsprechend veranschlagt.

Investitionen:

Durch Spenden Dritter wurde die Grundschule Am Aalfang in die Lage versetzt, zusätzliche Anschaffungen vorzunehmen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	19.300,00	**20.277,05**	977,05	- - - - -
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*0,00*	***410,00***	*410,00*	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*0,00*	***581,86***	*581,86*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*19.285,60*	*19.300,00*	***19.285,19***	*-14,81*	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116,00	0,00	**32,00**	32,00	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*116,00*	*0,00*	***32,00***	*32,00*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.010,22	7.600,00	**4.741,88**	-2.858,12	- - - - -
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	*7.584,84*	*7.600,00*	***4.741,88***	*-2.858,12*	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*425,38*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.425,47	5.000,00	**12.447,81**	7.447,81	- - - - -
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*2.875,80*	*5.000,00*	***6.766,30***	*1.766,30*	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*549,67*	*0,00*	***5.681,51***	*5.681,51*	- - - - -
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**	**30.837,29**	**31.900,00**	**37.498,74**	**5.598,74**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	70.190,27	71.900,00	**72.756,26**	856,26	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*54.371,26*	*33.000,00*	***39.120,02***	*6.120,02*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*0,00*	*22.500,00*	***22.437,45***	*-62,55*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.837,12*	*5.000,00*	***4.001,69***	*-998,31*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*10.981,89*	*11.400,00*	***7.197,10***	*-4.202,90*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.954,25	166.800,00	**145.100,65**	-21.699,35	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*15.892,33*	*40.000,00*	***32.040,15***	*-7.959,85*	*0,00*
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	*0,00*	*5.000,00*	***0,00***	*-5.000,00*	*0,00*
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	*12.500,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*2.126,64*	*8.000,00*	***1.755,74***	*-6.244,26*	*0,00*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*1.118,93*	*0,00*	***411,91***	*411,91*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*15.780,00*	*16.000,00*	***16.144,00***	*144,00*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*4.769,00*	*5.000,00*	***4.633,69***	*-366,31*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*25.405,75*	*30.000,00*	***32.063,12***	*2.063,12*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*7.182,00*	*7.000,00*	***7.370,82***	*370,82*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*31.705,00*	*35.000,00*	***25.596,00***	*-9.404,00*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*11.199,18*	*9.600,00*	***16.909,91***	*7.309,91*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*12.275,42*	*11.200,00*	***8.175,31***	*-3.024,69*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	91.444,61	90.000,00	**90.863,67**	863,67	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*91.365,41*	*90.000,00*	***90.784,47***	*784,47*	*0,00*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*79,20*	*0,00*	***79,20***	*79,20*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	18.857,36	17.100,00	**16.855,63**	-244,37	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*18.857,36*	*13.700,00*	***13.655,63***	*-44,37*	*0,00*
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	*0,00*	*3.200,00*	***3.200,00***	*0,00*	*0,00*
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*200,00*	***0,00***	*-200,00*	*0,00*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.214,17	19.600,00	**20.238,20**	638,20	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	*25,00*	*100,00*	***25,00***	*-75,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*4.336,49*	*5.300,00*	***3.132,60***	*-2.167,40*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*12.640,91*	*14.000,00*	***16.878,18***	*2.878,18*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*211,77*	*200,00*	***202,42***	*2,42*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**337.660,66**	**365.400,00**	**345.814,41**	**-19.585,59**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-306.823,37**	**-333.500,00**	**-308.315,67**	**25.184,33**	**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)**	**-306.823,37**	**-333.500,00**	**-308.315,67**	**25.184,33**	**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)**	**-306.823,37**	**-333.500,00**	**-308.315,67**	**25.184,33**	**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)**	**-297.723,37**	**-324.400,00**	**-299.215,67**	**25.184,33**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**217**	**Gymnasien, Kollegs**
Produkt	**21700**	**Gymnasium Am Heimgarten Ahrensburg**

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer/
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt Ahrensburg als Schulträger des Gymnasiums Am Heimgarten hat die Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen) zur Sicherstellung des Schulbetriebes zu errichten und zu unterhalten. Zudem ist das Verwaltungs- und Hilfspersonal zu stellen und der Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.

Bemerkungen/ Investitionen

Die Aufwendungen der beiden Schulen Am Heimgarten werden im Regelfall - anders als die Investitionen - zu je 50 % bei Produkt 21700 und 21820 veranschlagt. Die Investitionen werden ab 2014 nur in diesem Produkt 21700 ausgewiesen und sind in der Anlagenbuchhaltung daher auch nur diesem Produkt zugeordnet.

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:

2014: 67.500 € - Anteil für Erneuerung Außenbeleuchtung; weitere 15.000 € - Anteil Schallschutz Treppenhaus

Wesentliche Investitionen:

2014: 160.000 € für Erneuerung des Sportbodens sowie 27.000 € für die Anschaffung einer Kletterwand für die Sporthalle. Dessen Finanzierung soll mit Ausnahme eines städtischen Eigenanteils von 10.000 € durch den "Verein der Freunde des Schulzentrums" erfolgen und erhält daher einen Sperrvermerk (Sicherstellung des Eigenanteils). Ferner soll für 7.500 € ein Abrechnungs- und Buchungssystem für das Mittagessen in der Caféteria beschafft werden.

2015: 25.000 € für Erneuerung eines Ballfangzauns.

Das Gymnasium Am Heimgarten besuchen im Schuljahr 2013/2014 669 Schüler/innen in 16 Klassen in der SEK I sowie 14 Klassen in der SEK 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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	22.600,00	**12.877,77**	-9.722,23	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*822,08*	*2.600,00*	***1.207,77***	*-1.392,23*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*11.670,00*	*20.000,00*	***11.670,00***	*-8.330,00*	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409,00	300,00	**316,00**	16,00	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*409,00*	*300,00*	***316,00***	*16,00*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	450,67	100,00	**2.358,30**	2.258,30	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*450,67*	*100,00*	***2.358,30***	*2.258,30*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.659,60	130.000,00	**135.476,05**	5.476,05	- - - - -
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*109.932,49*	*125.000,00*	***123.672,55***	*-1.327,45*	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*12.727,11*	*5.000,00*	***11.803,50***	*6.803,50*	- - - - -
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	864,49	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		4721000 Bestandsveränderungen	*864,49*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**136.875,84**	**153.000,00**	**151.028,12**	**-1.971,88**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	78.492,74	79.400,00	**82.896,32**	3.496,32	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*60.812,89*	*61.100,00*	***64.610,80***	*3.510,80*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*5.412,63*	*5.600,00*	***5.401,11***	*-198,89*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*12.267,22*	*12.700,00*	***12.884,41***	*184,41*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.428,43	533.981,65	**405.908,03**	-128.073,62	70.000,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*59.674,82*	*65.000,00*	***61.101,47***	*-3.898,53*	*0,00*
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	*0,00*	*5.000,00*	***0,00***	*-5.000,00*	*0,00*
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	*-3.162,33*	*125.781,65*	***19.411,40***	*-106.370,25*	*70.000,00*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*9.838,91*	*9.500,00*	***5.932,41***	*-3.567,59*	*0,00*
		5231000 Mieten und Pachten	*0,00*	*100,00*	***0,00***	*-100,00*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*77.183,73*	*70.000,00*	***84.235,06***	*14.235,06*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*16.161,04*	*18.500,00*	***20.012,24***	*1.512,24*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*67.590,17*	*67.000,00*	***70.621,48***	*3.621,48*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*17.067,99*	*17.300,00*	***17.596,97***	*296,97*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*65.648,19*	*75.000,00*	***46.837,50***	*-28.162,50*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*28.985,70*	*24.200,00*	***40.695,15***	*16.495,15*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*53.440,21*	*56.600,00*	***39.464,35***	*-17.135,65*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	74.112,15	305.000,00	**70.841,25**	-234.158,75	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*74.112,15*	*305.000,00*	***70.782,04***	*-234.217,96*	*0,00*
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*0,00*	*0,00*	***59,21***	*59,21*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	3.499,31	6.000,00	**3.523,50**	-2.476,50	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*2.809,86*	*2.500,00*	***2.500,00***	*0,00*	*0,00*
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*689,45*	*3.500,00*	***1.023,50***	*-2.476,50*	*0,00*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.048,06	38.800,00	**27.198,55**	-11.601,45	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	*169,00*	*100,00*	***125,00***	*25,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*11.365,28*	*14.100,00*	***11.089,43***	*-3.010,57*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*15.953,93*	*24.000,00*	***15.413,75***	*-8.586,25*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*559,85*	*600,00*	***570,37***	*-29,63*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**576.580,69**	**963.181,65**	**590.367,65**	**-372.814,00**	**70.000,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-439.704,85**	**-810.181,65**	**-439.339,53**	**370.842,12**	**-70.000,00**
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)**	**-439.704,85**	**-810.181,65**	**-439.339,53**	**370.842,12**	**-70.000,00**
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)**	**-439.704,85**	**-810.181,65**	**-439.339,53**	**370.842,12**	**-70.000,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.600,00	**1.600,00**	0,00	- - - - -
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa´s, etc.)	*1.600,00*	*1.600,00*	***1.600,00***	*0,00*	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-438.104,85**	**-808.581,65**	**-437.739,53**	**370.842,12**	**-70.000,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer/
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt Ahrensburg als Schulträger der Stormarnschule hat die Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen) zur Sicherstellung des Schulbetriebes zu errichten und zu unterhalten. Zudem ist das Verwaltungs- und Hilfspersonal zu stellen und der Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.

Bemerkungen/ Investitionen

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:
2014: 20.000 € Fensteranstrich Altbau und 10.000 € für Ergänzung Schließanlage im Sporthallenbereich
2016: 300.000 € - energetische Sanierung Eduard-Söring-Saal
Wesentliche Investitionen:
2016: 150.000 € - Sanierung des Chemieraumes//Konto 21705.0900000-Proj.-Nr. 105.
Die Stormarnschule besuchen im Schuljahr 2013/2014 901 Schüler/innen in 20 Klassen in der SEK I und 17 Klassen in der SEK 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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	63.627,51	25.700,00	**63.827,51**	38.127,51	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*123,61*	*0,00*	***323,61***	*323,61*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*63.503,90*	*25.700,00*	***63.503,90***	*37.803,90*	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.118,50	1.200,00	**1.537,50**	337,50	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*2.118,50*	*1.200,00*	***1.537,50***	*337,50*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.426,63	100,00	**239,00**	139,00	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.426,63*	*100,00*	***239,00***	*139,00*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.348,49	317.000,00	**329.592,85**	12.592,85	- - - - -
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*331.942,33*	*315.000,00*	***324.317,80***	*9.317,80*	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*6.406,16*	*2.000,00*	***5.275,05***	*3.275,05*	- - - - -
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**	**405.521,13**	**344.000,00**	**395.196,86**	**51.196,86**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	189.458,85	169.000,00	**161.870,04**	-7.129,96	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*145.000,02*	*125.000,00*	***120.454,18***	*-4.545,82*	*0,00*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*0,00*	*6.500,00*	***6.390,31***	*-109,69*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*15.647,81*	*11.500,00*	***10.512,75***	*-987,25*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*28.811,02*	*26.000,00*	***24.512,80***	*-1.487,20*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.321,32	527.100,00	**512.961,40**	-14.138,60	5.000,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*104.555,33*	*92.100,00*	***87.072,55***	*-5.027,45*	*5.000,00*
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	*0,00*	*3.500,00*	***0,00***	*-3.500,00*	*0,00*
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	*340,34*	*30.000,00*	***26.645,16***	*-3.354,84*	*0,00*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*7.151,30*	*10.000,00*	***9.324,03***	*-675,97*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*61.503,74*	*55.500,00*	***66.651,54***	*11.151,54*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*13.404,61*	*14.500,00*	***13.629,03***	*-870,97*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*96.077,09*	*95.000,00*	***95.658,46***	*658,46*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*21.537,24*	*21.400,00*	***21.886,92***	*486,92*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*90.863,62*	*95.000,00*	***86.337,00***	*-8.663,00*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*61.848,87*	*31.700,00*	***65.770,82***	*34.070,82*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*57.039,18*	*78.400,00*	***39.985,89***	*-38.414,11*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	275.182,81	170.000,00	**274.228,01**	104.228,01	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*274.181,73*	*170.000,00*	***273.167,72***	*103.167,72*	*0,00*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*399,67*	*0,00*	***399,67***	*399,67*	*0,00*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*601,41*	*0,00*	***601,41***	*601,41*	*0,00*
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*0,00*	*0,00*	***59,21***	*59,21*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	195.818,38	223.700,00	**214.982,09**	-8.717,91	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*186.880,93*	*207.700,00*	***207.614,03***	*-85,97*	*0,00*
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*8.937,45*	*16.000,00*	***7.368,06***	*-8.631,94*	*0,00*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	39.502,68	45.900,00	**46.961,50**	1.061,50	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	*25,00*	*100,00*	***50,00***	*-50,00*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*22.845,71*	*20.100,00*	***26.717,90***	*6.617,90*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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)	*16.049,03*	*25.000,00*	***19.528,10***	*-5.471,90*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*582,94*	*700,00*	***665,50***	*-34,50*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.214.284,04**	**1.135.700,00**	**1.211.003,04**	**75.303,04**	**5.000,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-808.762,91**	**-791.700,00**	**-815.806,18**	**-24.106,18**	**-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)**	**-808.762,91**	**-791.700,00**	**-815.806,18**	**-24.106,18**	**-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)**	**-808.762,91**	**-791.700,00**	**-815.806,18**	**-24.106,18**	**-5.000,00**
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)**	**-780.262,91**	**-763.200,00**	**-787.306,18**	**-24.106,18**	**-5.000,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Produktbeschreibung

Die Stadt hat an das Land für Schüler, die aus Ahrensburg kommen und eine Waldorfschule besuchen, Gastschulbeiträge zu entrichten.

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	133.533,00	162.000,00	**161.641,00**	-359,00	0,00
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*133.533,00*	*162.000,00*	***161.641,00***	*-359,00*	*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)**	**133.533,00**	**162.000,00**	**161.641,00**	**-359,00**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-133.533,00**	**-162.000,00**	**-161.641,00**	**359,00**	**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)**	**-133.533,00**	**-162.000,00**	**-161.641,00**	**359,00**	**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)**	**-133.533,00**	**-162.000,00**	**-161.641,00**	**359,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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)**	**-133.533,00**	**-162.000,00**	**-161.641,00**	**359,00**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer/
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt als Schulträger der Gemeinschaftsschule im Schulzentrum Am Heimgarten - seit Schuljahr 2008/2009 - hat die Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen) zur Sicherstellung des Schulbetriebes zu errichten und zu unterhalten. Zudem ist das Verwaltungs- und Hilfspersonal zu stellen und der Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.

Bemerkungen/ Investitionen

Die Aufwendungen der beiden Schulen Am Heimgarten werden - anders als die Investitionen - im Regelfall zu je 50 % bei Produkt 21700 und 21820 veranschlagt.
Schulübergreifende Investitionen sind dagegen ab 2014 nur bei Produkt 21700 veranschlagt.
nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:
2014: 67.500 € - Anteil Außenbeleuchtung, 12.500 € - Anteil Schallschutzmaßnahmen Treppenhaus.
Die Gemeinschaftsschule Am Heimgarten besuchen im Schuljahr 2013/2014 607 Schüler/innen in 30 Klassen. Davon wird die 10. Klassenstufe als Realschulklassen geführt, Die Klassen 8c, 9b und 9c sind Flex-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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	190.614,78	26.800,00	**78.425,57**	51.625,57	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*3.302,58*	*1.800,00*	***3.302,58***	*1.502,58*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*187.312,20*	*25.000,00*	***75.122,99***	*50.122,99*	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424,00	500,00	**991,00**	491,00	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*424,00*	*500,00*	***991,00***	*491,00*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.348,34	4.200,00	**6.178,28**	1.978,28	- - - - -
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	*4.329,84*	*4.200,00*	***4.329,84***	*129,84*	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.018,50*	*0,00*	***1.848,44***	*1.848,44*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.637,01	165.000,00	**190.577,99**	25.577,99	- - - - -
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*229.529,75*	*160.000,00*	***178.898,90***	*18.898,90*	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*13.107,26*	*5.000,00*	***11.679,09***	*6.679,09*	- - - - -
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**	**440.435,47**	**196.500,00**	**276.584,18**	**80.084,18**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	131.398,77	159.900,00	**157.724,96**	-2.175,04	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*101.735,06*	*123.400,00*	***121.986,64***	*-1.413,36*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*9.003,72*	*11.100,00*	***10.521,99***	*-578,01*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*20.659,99*	*25.400,00*	***25.216,33***	*-183,67*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.256,42	526.052,56	**393.957,47**	-132.095,09	70.000,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*59.427,22*	*67.000,00*	***58.608,50***	*-8.391,50*	*0,00*
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	*0,00*	*5.000,00*	***0,00***	*-5.000,00*	*0,00*
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	*-20.917,67*	*120.652,56*	***19.411,40***	*-101.241,16*	*70.000,00*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*11.623,90*	*9.500,00*	***5.495,05***	*-4.004,95*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*77.183,74*	*68.500,00*	***83.755,15***	*15.255,15*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*16.161,04*	*18.500,00*	***20.012,25***	*1.512,25*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*67.590,15*	*72.000,00*	***70.910,41***	*-1.089,59*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*16.664,42*	*17.000,00*	***17.193,40***	*193,40*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*64.895,22*	*76.500,00*	***45.562,50***	*-30.937,50*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*29.553,06*	*22.600,00*	***34.508,58***	*11.908,58*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*48.075,34*	*48.800,00*	***38.500,23***	*-10.299,77*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	357.349,63	310.000,00	**204.928,68**	-105.071,32	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*353.628,64*	*310.000,00*	***194.207,26***	*-115.792,74*	*0,00*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*1.829,67*	*0,00*	***7.154,54***	*7.154,54*	*0,00*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.891,32*	*0,00*	***1.891,32***	*1.891,32*	*0,00*
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*0,00*	*0,00*	***1.675,56***	*1.675,56*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	178.532,47	197.440,00	**192.279,84**	-5.160,16	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*172.871,66*	*184.800,00*	***185.571,98***	*771,98*	*0,00*
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*5.660,81*	*12.640,00*	***6.707,86***	*-5.932,14*	*0,00*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.121,90	36.000,00	**25.723,02**	-10.276,98	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	*25,00*	*100,00*	***75,00***	*-25,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*9.533,70*	*12.900,00*	***8.253,31***	*-4.646,69*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*15.953,90*	*22.500,00*	***16.767,16***	*-5.732,84*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*609,30*	*500,00*	***627,55***	*127,55*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.063.659,19**	**1.229.392,56**	**974.613,97**	**-254.778,59**	**70.000,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-623.223,72**	**-1.032.892,56**	**-698.029,79**	**334.862,77**	**-70.000,00**
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)**	**-623.223,72**	**-1.032.892,56**	**-698.029,79**	**334.862,77**	**-70.000,00**
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)**	**-623.223,72**	**-1.032.892,56**	**-698.029,79**	**334.862,77**	**-70.000,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.500,00	**1.500,00**	0,00	- - - - -
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa´s, etc.)	*1.500,00*	*1.500,00*	***1.500,00***	*0,00*	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-621.723,72**	**-1.031.392,56**	**-696.529,79**	**334.862,77**	**-70.000,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer /
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt Ahrensburg als Schulträger der SLG hat die Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen) zur Sicherung des Schulbetriebes zu errichten und zu unterhalten. Zudem ist das Verwaltungs- und Hilfspersonal zu stellen und der Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.

Bemerkungen/ Investitionen

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen: Keine.

Wesentliche Investitionen:

In insbes. den Schulen erfolgt ab 2013 der Aufbau der Gebäudeleittechnik (GLT). 2014: Aufbau GLT - 42.000 €. Die Maßnahme in der SLG bedarf der Zustimmung des Finanzausschusses (Sperrvermerk).

Die Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule besuchen im Schuljahr 2013/2014 674 Schüler/-innen in 20 Klassen in der SEK I und 9 Klassen in der SEK II. 4 Klassen verteilt auf die Klassenstufen 5 bis 7 sind Integrationsklassen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	59.732,89	57.100,00	**63.103,72**	6.003,72	- - - - -
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*15.916,67*	*14.500,00*	***17.687,50***	*3.187,50*	- - - - -
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*0,00*	*0,00*	***1.600,00***	*1.600,00*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*43.816,22*	*42.600,00*	***43.816,22***	*1.216,22*	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.364,00	100,00	**356,00**	256,00	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*2.364,00*	*100,00*	***356,00***	*256,00*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.677,66	4.100,00	**5.397,80**	1.297,80	- - - - -
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	*3.648,00*	*3.600,00*	***3.648,00***	*48,00*	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*3.029,66*	*500,00*	***1.749,80***	*1.249,80*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.664,61	340.000,00	**344.915,46**	4.915,46	- - - - -
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*360.139,79*	*340.000,00*	***329.299,78***	*-10.700,22*	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*2.524,82*	*0,00*	***15.615,68***	*15.615,68*	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	599,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.150 €	*599,00*	*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	- - - - -

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
	10	**= ordentliche Erträge**	**432.038,16**	**401.300,00**	**413.772,98**	**12.472,98**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	150.647,82	158.000,00	**158.306,82**	306,82	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*116.387,68*	*119.600,00*	***120.671,14***	*1.071,14*	*0,00*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*0,00*	*2.500,00*	***1.847,48***	*-652,52*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*10.321,57*	*11.000,00*	***10.383,28***	*-616,72*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*23.938,57*	*24.900,00*	***25.404,92***	*504,92*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.048,68	493.700,00	**454.461,45**	-39.238,55	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*79.047,97*	*75.000,00*	***78.543,74***	*3.543,74*	*0,00*
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	*0,00*	*5.000,00*	***0,00***	*-5.000,00*	*0,00*
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	*6.563,50*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*7.995,09*	*10.000,00*	***7.710,25***	*-2.289,75*	*0,00*
		5231000 Mieten und Pachten	*311,22*	*0,00*	***2.656,85***	*2.656,85*	*0,00*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*76.505,36*	*80.000,00*	***79.250,70***	*-749,30*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*44.102,17*	*48.000,00*	***48.060,84***	*60,84*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*10.725,47*	*14.000,00*	***12.688,87***	*-1.311,13*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*57.154,16*	*62.000,00*	***57.320,61***	*-4.679,39*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*19.894,09*	*20.000,00*	***20.483,37***	*483,37*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*56.030,92*	*85.000,00*	***45.372,78***	*-39.627,22*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*39.944,65*	*26.300,00*	***50.516,03***	*24.216,03*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*55.774,08*	*68.400,00*	***51.857,41***	*-16.542,59*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	236.880,34	200.000,00	**230.740,67**	30.740,67	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*234.734,68*	*200.000,00*	***228.244,17***	*28.244,17*	*0,00*
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*591,07*	*0,00*	***591,07***	*591,07*	*0,00*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.554,59*	*0,00*	***1.554,59***	*1.554,59*	*0,00*
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*0,00*	*0,00*	***350,84***	*350,84*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	28.094,98	62.400,00	**57.635,40**	-4.764,60	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*1.847,36*	*31.600,00*	***31.599,94***	*-0,06*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*26.247,62*	*30.800,00*	***26.035,46***	*-4.764,54*	*0,00*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	44.309,59	43.700,00	**41.670,49**	-2.029,51	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	*225,00*	*100,00*	***258,94***	*158,94*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmach	*17.673,98*	*15.000,00*	***14.667,71***	*-332,29*	*0,00*
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*0,00*	*3.000,00*	***0,00***	*-3.000,00*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*24.685,70*	*25.000,00*	***26.044,00***	*1.044,00*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*625,55*	*600,00*	***699,84***	*99,84*	*0,00*
		5473660 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	*1.099,36*	*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)**	**913.981,41**	**957.800,00**	**942.814,83**	**-14.985,17**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-481.943,25**	**-556.500,00**	**-529.041,85**	**27.458,15**	**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)**	**-481.943,25**	**-556.500,00**	**-529.041,85**	**27.458,15**	**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)**	**-481.943,25**	**-556.500,00**	**-529.041,85**	**27.458,15**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.600,00	29.600,00	**29.600,00**	0,00	- - - - -
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulrau	*29.600,00*	*29.600,00*	***29.600,00***	*0,00*	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-452.343,25**	**-526.900,00**	**-499.441,85**	**27.458,15**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer/
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt Ahrensburg als Schulträger des Förderzentrums Fritz-Reuter-Schule hat die Sachausstattung (Schulgebäude und -anlagen) zur Sicherstellung des Schulbetriebes zu errichten und zu unterhalten. Zudem ist das Verwaltungs- und Hilfspersonal zu stellen und der Sachbedarf des Schulbetriebes zu decken.

Bemerkungen/ Investitionen

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen: keine

Wesentliche Investitionen: keine

Im Zuge der Inklusion werden die Förderschüler/innen in die Regelschulen integriert. Das pädagogische Personal begleitet die Schüler in den Regelschulen, hat seinen Standort aber noch unverändert im Förderzentrum.

Das Schulgebäude wird derzeit weitgehend durch andere Nutzer frequentiert (Schüler der Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule, Kitas).

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	18.023,28	30.000,00	**34.523,28**	4.523,28	- - - - -
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*16.000,00*	*28.000,00*	***32.500,00***	*4.500,00*	- - - - -
		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	429,00	400,00	**1.496,00**	1.096,00	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*429,00*	*400,00*	***1.496,00***	*1.096,00*	- - - - -
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	6.429,97	2.000,00	**1.303,85**	-696,15	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*6.429,97*	*2.000,00*	***1.303,85***	*-696,15*	- - - - -
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**	**30.098,89**	**37.600,00**	**42.539,77**	**4.939,77**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	75.307,86	77.500,00	**78.034,51**	534,51	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*58.104,13*	*59.500,00*	***59.947,70***	*447,70*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*5.107,16*	*5.400,00*	***5.150,32***	*-249,68*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*12.096,57*	*12.600,00*	***12.936,49***	*336,49*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.016,73	111.800,00	**79.465,78**	-32.334,22	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*32.755,70*	*25.000,00*	***16.292,92***	*-8.707,08*	*0,00*
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	*0,00*	*5.000,00*	***0,00***	*-5.000,00*	*0,00*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*110,67*	*2.000,00*	***137,82***	*-1.862,18*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*6.240,00*	*7.000,00*	***2.948,00***	*-4.052,00*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*3.324,00*	*3.500,00*	***2.448,43***	*-1.051,57*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*22.524,16*	*25.000,00*	***23.747,09***	*-1.252,91*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*5.287,81*	*5.000,00*	***5.236,66***	*236,66*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*28.974,00*	*30.000,00*	***21.484,80***	*-8.515,20*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*7.979,48*	*5.000,00*	***4.917,76***	*-82,24*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*2.820,91*	*4.300,00*	***2.252,30***	*-2.047,70*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.644,96	8.700,00	**9.546,63**	846,63	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*10.644,96*	*8.700,00*	***9.546,63***	*846,63*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	44.805,47	65.200,00	**64.829,69**	-370,31	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*5.579,91*	*10.200,00*	***10.189,20***	*-10,80*	*0,00*
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*39.225,56*	*55.000,00*	***54.640,49***	*-359,51*	*0,00*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.762,13	16.200,00	**8.858,77**	-7.341,23	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.)	*3.728,79*	*3.000,00*	***2.760,01***	*-239,99*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*10.929,09*	*13.000,00*	***5.913,77***	*-7.086,23*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*104,25*	*100,00*	***184,99***	*84,99*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**255.537,15**	**279.400,00**	**240.735,38**	**-38.664,62**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-225.438,26**	**-241.800,00**	**-198.195,61**	**43.604,39**	**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)**	**-225.438,26**	**-241.800,00**	**-198.195,61**	**43.604,39**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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)**	**-225.438,26**	**-241.800,00**	**-198.195,61**	**43.604,39**	**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)**	**-213.938,26**	**-230.300,00**	**-186.695,61**	**43.604,39**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein, Stadtverordnetenversammlungsbeschluss für Übernahme der freiwilligen Beförderung, Schülerbeförderungssatzung des Kreises Stormarn

Produktbeschreibung

Die Verwaltung plant, regelt und organisiert die Schülerbeförderung. Nach der Kreissatzung werden Schülerinnen und Schüler befördert, wenn sie mehr als 2 km (bei Grundschülern) oder mehr als 4 km (Schüler weiterführender Schulen) entfernt wohnen. Die Beförderung erfolgt i.d.R. durch kostenlose Ausgabe von Jahresabonnementkarten des ÖPNV (im Regelfall des HVV). Nur in begründeten Ausnahmefällen erfolgt eine Individualbeförderung. Der Kreis Stormarn beteiligt sich mit 2/3 an den anerkannten Schülerbeförderungskosten.

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	144.043,57	140.000,00	**158.019,09**	18.019,09	- - - - -
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*144.043,57*	*140.000,00*	***158.019,09***	*18.019,09*	- - - - -
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	850,00	700,00	**750,00**	50,00	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*850,00*	*700,00*	***750,00***	*50,00*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584,24	0,00	**10,00**	10,00	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*584,24*	*0,00*	***10,00***	*10,00*	- - - - -
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**	**145.477,81**	**140.700,00**	**158.779,09**	**18.079,09**	**- - - - -**
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	257.149,33	300.000,00	**274.316,43**	-25.683,57	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	*257.149,33*	*300.000,00*	***274.316,43***	*-25.683,57*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**257.149,33**	**300.000,00**	**274.316,43**	**-25.683,57**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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)**	**-111.671,52**	**-159.300,00**	**-115.537,34**	**43.762,66**	**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)**	**-111.671,52**	**-159.300,00**	**-115.537,34**	**43.762,66**	**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)**	**-111.671,52**	**-159.300,00**	**-115.537,34**	**43.762,66**	**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)**	**-111.671,52**	**-159.300,00**	**-115.537,34**	**43.762,66**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

Schulgesetz des Landes Schleswig- Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Schulverwaltung organisiert für den Schulträger die Sicherstellung des Schulbetriebes für die 9 Ahrensburger Schulen (in 8 Gebäuden), stellt den Schulentwicklungsplan auf, etc. Dies beinhaltet insbes. die Ermittlung und Bereitstellung von Klassen-, Fach- und Verwaltungsräumen in ausreichender Anzahl und pädagogisch sachgerechter Betriebsgröße auf der Basis einer Prognose der Schülerströme.

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	978,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*978,00*	*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**	**978,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	446.411,20	236.700,00	**258.793,02**	22.093,02	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*88.416,55*	*94.500,00*	***82.445,13***	*-12.054,87*	*0,00*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*94.743,78*	*51.700,00*	***63.741,65***	*12.041,65*	*0,00*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*0,00*	*5.000,00*	***0,00***	*-5.000,00*	*0,00*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*233.848,00*	*70.300,00*	***94.413,00***	*24.113,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*10.927,79*	*4.800,00*	***5.401,12***	*601,12*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*18.475,08*	*10.400,00*	***12.792,12***	*2.392,12*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.614,77	4.900,00	**2.443,89**	-2.456,11	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	*206,25*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*864,03*	*1.900,00*	***1.054,45***	*-845,55*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*474,12*	*1.000,00*	***469,68***	*-530,32*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*1.070,37*	*2.000,00*	***919,76***	*-1.080,24*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	554,56	600,00	**479,58**	-120,42	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*554,56*	*600,00*	***479,58***	*-120,42*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.115,33	2.850,00	**1.847,82**	-1.002,18	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*1.937,75*	*2.650,00*	***1.632,58***	*-1.017,42*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*177,58*	*200,00*	***215,24***	*15,24*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**451.695,86**	**245.050,00**	**263.564,31**	**18.514,31**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-450.717,86**	**-245.050,00**	**-263.564,31**	**-18.514,31**	**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)**	**-450.717,86**	**-245.050,00**	**-263.564,31**	**-18.514,31**	**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)**	**-450.717,86**	**-245.050,00**	**-263.564,31**	**-18.514,31**	**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)**	**-450.717,86**	**-245.050,00**	**-263.564,31**	**-18.514,31**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

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)**

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

§ 164 Abs. 1 Sozialgesetzbuch VII (SGBVII)

Produktbeschreibung

Die Unfallkasse Schleswig-Holstein legt einen Pro-Kopf-Beitrag für die Schüler-Unfallversicherung fest.

Bemerkungen/ Investitionen

Die Unfallkasse hat z. Zt. einen Beitrag von rd. 47,00 EUR/ Schüler festgelegt.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	195.615,00	202.500,00	**205.228,15**	2.728,15	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*195.615,00*	*202.500,00*	***205.228,15***	*2.728,15*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**195.615,00**	**202.500,00**	**205.228,15**	**2.728,15**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-195.615,00**	**-202.500,00**	**-205.228,15**	**-2.728,15**	**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)**	**-195.615,00**	**-202.500,00**	**-205.228,15**	**-2.728,15**	**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)**	**-195.615,00**	**-202.500,00**	**-205.228,15**	**-2.728,15**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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)**	**-195.615,00**	**-202.500,00**	**-205.228,15**	**-2.728,15**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

Landesarchivgesetz, Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Produktbeschreibung

Übernahme, Bewertung, Verzeichnung und sachgerechte Lagerung von Archivmaterial, insbes. Altakten der Verwaltung, Nachlässen, alten Dokumenten, Büchern, Fotos, Dias, Filmen und Tonbändern. Aufbereitung von lokalhistorisch interessanten Themen und ihre Vermittlung an die Öffentlichkeit durch Vorträge, Ausstellungen, Veröffentlichungen und Presseberichte.

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	123,60	100,00	**474,05**	374,05	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*123,60*	*100,00*	***474,05***	*374,05*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	**126,92**	-73,08	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*200,00*	***126,92***	*-73,08*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.500,00	**8.857,82**	1.357,82	- - - - -
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*0,00*	*7.500,00*	***8.857,82***	*1.357,82*	- - - - -
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**	**123,60**	**7.800,00**	**9.458,79**	**1.658,79**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	43.335,08	45.100,00	**45.104,19**	4,19	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*33.697,80*	*35.000,00*	***35.152,10***	*152,10*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.990,26*	*3.200,00*	***3.068,49***	*-131,51*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*6.647,02*	*6.900,00*	***6.883,60***	*-16,40*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.889,90	4.300,00	**872,51**	-3.427,49	0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*0,00*	*200,00*	***0,00***	*-200,00*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*159,10*	*600,00*	***0,00***	*-600,00*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.117,79*	*1.000,00*	***714,00***	*-286,00*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*1.613,01*	*2.500,00*	***158,51***	*-2.341,49*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	335,51	400,00	**434,46**	34,46	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	*335,51*	*400,00*	***434,46***	*34,46*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.998,77	8.787,21	**6.795,74**	-1.991,47	1.000,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	*120,00*	*200,00*	***120,00***	*-80,00*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*848,57*	*1.000,00*	***594,44***	*-405,56*	*0,00*
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*999,60*	*7.487,21*	***6.045,12***	*-1.442,09*	*1.000,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*30,60*	*100,00*	***36,18***	*-63,82*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**48.559,26**	**58.587,21**	**53.206,90**	**-5.380,31**	**1.000,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-48.435,66**	**-50.787,21**	**-43.748,11**	**7.039,10**	**-1.000,00**
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)**	**-48.435,66**	**-50.787,21**	**-43.748,11**	**7.039,10**	**-1.000,00**
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)**	**-48.435,66**	**-50.787,21**	**-43.748,11**	**7.039,10**	**-1.000,00**
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)**	**-48.435,66**	**-50.787,21**	**-43.748,11**	**7.039,10**	**-1.000,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Als Angebot an die Ahrensburger Bevölkerung für ein Theaterprogramm werden insbes. an den Verein Theater und Musik und die Niederdeutsche Bühne e.V. Zuschüsse vergeben.

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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 *5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche*	59.170,55 *59.170,55*	58.000,00 *58.000,00*	**58.000,00** ***58.000,00***	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)**	**59.170,55**	**58.000,00**	**58.000,00**	**0,00**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-59.170,55**	**-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)**	**-59.170,55**	**-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**

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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)**	**-59.170,55**	**-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)**	**-59.170,55**	**-58.000,00**	**-58.000,00**	**0,00**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt Ahrensburg betreibt den Alfred-Rust-Saal als Theatersaal, um ein möglichst breites Spektrum kultureller Aktivitäten in Ahrensburg zu ermöglichen. In ihm gastieren insbes. Tourneetheater sowie die Niederdeutsche Bühne Ahrensburg. Daneben wird er für weitere Aktivitäten vermietet.

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	3.594,50	3.500,00	**1.048,50**	-2.451,50	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*3.594,50*	*3.500,00*	***1.048,50***	*-2.451,50*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.003,96	5.700,00	**5.016,28**	-683,72	- - - - -
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	*2.613,86*	*3.200,00*	***3.160,28***	*-39,72*	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.390,10*	*2.500,00*	***1.856,00***	*-644,00*	- - - - -
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**	**8.598,46**	**9.200,00**	**6.064,78**	**-3.135,22**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	28.653,39	34.200,00	**30.932,62**	-3.267,38	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*20.640,62*	*22.800,00*	***23.296,19***	*496,19*	*0,00*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*2.121,19*	*4.500,00*	***1.273,31***	*-3.226,69*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*1.247,09*	*1.400,00*	***1.422,32***	*22,32*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*4.644,49*	*5.500,00*	***4.940,80***	*-559,20*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.219,96	34.200,00	**28.870,08**	-5.329,92	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*50,00*	*500,00*	***0,00***	*-500,00*	*0,00*
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	*6.323,66*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*20.366,46*	*25.000,00*	***21.735,94***	*-3.264,06*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5241030 Reinigungskosten	*7.072,53*	*7.000,00*	***7.134,14***	*134,14*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*500,00*	***0,00***	*-500,00*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*407,31*	*1.200,00*	***0,00***	*-1.200,00*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.533,31	16.000,00	**10.134,97**	-5.865,03	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*28.533,31*	*16.000,00*	***9.354,97***	*-6.645,03*	*0,00*
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*0,00*	*0,00*	***780,00***	*780,00*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	153,01	700,00	**180,92**	-519,08	0,00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*0,00*	*500,00*	***0,00***	*-500,00*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*153,01*	*200,00*	***180,92***	*-19,08*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**91.559,67**	**85.100,00**	**70.118,59**	**-14.981,41**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-82.961,21**	**-75.900,00**	**-64.053,81**	**11.846,19**	**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)**	**-82.961,21**	**-75.900,00**	**-64.053,81**	**11.846,19**	**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)**	**-82.961,21**	**-75.900,00**	**-64.053,81**	**11.846,19**	**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)**	**-82.961,21**	**-75.900,00**	**-64.053,81**	**11.846,19**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Euscher/ Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Förderung und Zusammenarbeit mit dem Jugendorchester (JOA). Das JOA wird von einem Verein getragen und führt die Arbeit einer Jugendmusikschule durch. Die Stadt beschäftigt ferner eine Geigenlehrerin, deren Gebühren aus dem Musikunterricht diese Personalkosten tlw. refinanzieren. Alle 2 Jahre findet ein Kammerorchesterfestival unter Leitung des Vereins JOA statt.

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	24.416,00	23.000,00	**23.744,00**	744,00	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*24.416,00*	*23.000,00*	***23.744,00***	*744,00*	- - - - -
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**	**24.416,00**	**23.000,00**	**23.744,00**	**744,00**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	66.284,99	68.200,00	**67.403,75**	-796,25	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*49.888,23*	*51.000,00*	***50.761,65***	*-238,35*	*0,00*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*2.699,64*	*2.700,00*	***2.699,64***	*-0,36*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.304,07*	*4.800,00*	***4.445,74***	*-354,26*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*9.393,05*	*9.700,00*	***9.496,72***	*-203,28*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201,00	3.300,00	**3.171,50**	-128,50	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*201,00*	*300,00*	***171,50***	*-128,50*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*3.000,00*	***3.000,00***	*0,00*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	224,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*224,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	5.300,00	5.400,00	**5.300,00**	-100,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*5.300,00*	*5.400,00*	***5.300,00***	*-100,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	61,20	100,00	**72,37**	-27,63	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*61,20*	*100,00*	**72,37**	*-27,63*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**72.071,19**	**77.000,00**	**75.947,62**	**-1.052,38**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-47.655,19**	**-54.000,00**	**-52.203,62**	**1.796,38**	**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)**	**-47.655,19**	**-54.000,00**	**-52.203,62**	**1.796,38**	**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)**	**-47.655,19**	**-54.000,00**	**-52.203,62**	**1.796,38**	**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)**	**-47.655,19**	**-54.000,00**	**-52.203,62**	**1.796,38**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Euscher/
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Satzung der Volkshochschule der Stadt Ahrensburg, Beschlüsse der politischen Gremien

Produktbeschreibung

Als kommunales Zentrum der Weiterbildung ermöglicht die Volkshochschule die Fortsetzung und / oder Wiederaufnahme organisierten Lernens und bietet Erwachsenen sowie Jugendlichen und Kindern in den Bereichen Politik, Umwelt, Gesellschaft, Arbeit und Beruf, Sprachen, Gesundheit und Kultur ein differenziertes Kurs- und Veranstaltungsangebot. Sie gibt Raum zur gesellschaftlichen Reflexion, zu personaler Selbstverwirklichung, zu beruflicher Qualifikation und zu schulischem Anschlusslernen.

Bemerkungen/ Investitionen

spezielle Geschäftsaufwendungen:
2014: 15.000 € werden für Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung benötigt.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	76.328,51	62.700,00	**83.555,76**	20.855,76	- - - - -
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*53.046,78*	*40.000,00*	***60.295,03***	*20.295,03*	- - - - -
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*15.574,00*	*15.000,00*	***15.553,00***	*553,00*	- - - - -
		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	368.632,34	370.000,00	**356.875,03**	-13.124,97	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*368.632,34*	*370.000,00*	***326.856,70***	*-43.143,30*	- - - - -
		4321010 weitere Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*0,00*	*0,00*	***30.018,33***	*30.018,33*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.788,45	8.000,00	**9.832,00**	1.832,00	- - - - -
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	*0,00*	*0,00*	***832,00***	*832,00*	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*18.788,45*	*8.000,00*	***9.000,00***	*1.000,00*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.510,92	500,00	**2.224,02**	1.724,02	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*656,37*	*0,00*	***699,37***	*699,37*	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*854,55*	*500,00*	***1.524,65***	*1.024,65*	- - - - -
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**	**465.260,22**	**441.200,00**	**452.486,81**	**11.286,81**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	626.155,05	656.700,00	**648.588,36**	-8.111,64	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*253.847,62*	*275.400,00*	***274.241,00***	*-1.159,00*	*0,00*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*298.759,78*	*300.000,00*	***296.001,68***	*-3.998,32*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*22.807,78*	*24.800,00*	***23.708,93***	*-1.091,07*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*50.540,76*	*56.200,00*	***54.636,75***	*-1.563,25*	*0,00*
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*199,11*	*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	68.749,89	79.500,00	**71.296,32**	-8.203,68	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*19.598,26*	*18.000,00*	***16.886,91***	*-1.113,09*	*0,00*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*0,00*	*5.000,00*	***266,56***	*-4.733,44*	*0,00*
		5231000 Mieten und Pachten	*6.084,28*	*6.700,00*	***6.687,28***	*-12,72*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*6.743,52*	*7.000,00*	***7.813,66***	*813,66*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*1.174,00*	*1.200,00*	***1.061,69***	*-138,31*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*10.962,39*	*13.000,00*	***13.062,46***	*62,46*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*2.433,25*	*2.500,00*	***2.434,99***	*-65,01*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*8.646,00*	*10.000,00*	***7.461,00***	*-2.539,00*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.485,10*	*2.200,00*	***2.053,80***	*-146,20*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*5.689,25*	*8.400,00*	***8.159,38***	*-240,62*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*5.933,84*	*5.500,00*	***5.408,59***	*-91,41*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.246,20	22.000,00	**19.617,98**	-2.382,02	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*21.246,20*	*22.000,00*	***19.617,98***	*-2.382,02*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.163,13	47.300,00	**29.360,85**	-17.939,15	16.000,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	*1.649,72*	*2.500,00*	***2.190,57***	*-309,43*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*22.205,28*	*24.500,00*	***24.403,58***	*-96,42*	*0,00*
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*1.072,69*	*16.000,00*	***0,00***	*-16.000,00*	*16.000,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*3.812,62*	*2.500,00*	***970,51***	*-1.529,49*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*422,82*	*1.800,00*	***1.796,19***	*-3,81*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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)**	**745.314,27**	**805.500,00**	**768.863,51**	**-36.636,49**	**16.000,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-280.054,05**	**-364.300,00**	**-316.376,70**	**47.923,30**	**-16.000,00**
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)**	**-280.054,05**	**-364.300,00**	**-316.376,70**	**47.923,30**	**-16.000,00**
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)**	**-280.054,05**	**-364.300,00**	**-316.376,70**	**47.923,30**	**-16.000,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.232,00	7.000,00	**7.296,00**	296,00	- - - - -
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa´s, etc.)	*7.232,00*	*7.000,00*	***7.296,00***	*296,00*	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000,00	11.000,00	**11.000,00**	0,00	- - - - -
		5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa´s, etc.)	*11.000,00*	*11.000,00*	***11.000,00***	*0,00*	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-283.822,05**	**-368.300,00**	**-320.080,70**	**48.219,30**	**-16.000,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Patzner/
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Büchereivertrag, Beschlüsse der politischen Gremien

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Ausleihe und Vermittlung von Medien und Informationen. Organisation von Autorenlesungen, Vorträgen, Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene, Ausstellungen und Zusammenarbeit mit Schulen, Kindergärten und anderen Einrichtungen.

Bemerkungen/ Investitionen

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:

Die Personalkostenerstattungen können 2014 um 9.000 € angehoben werden.

Der Medienetat der Bücherei in Höhe von 73.000 €/a. ist als Aufwand im Ergebnishaushalt, Konto 5271000, zu veranschlagen. Entscheidend ist der Kostenanteil pro Buch, der unter 150 € netto liegt.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	7.669,38	7.700,00	**8.013,47**	313,47	- - - - -
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*0,00*	***344,09***	*344,09*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*7.669,38*	*7.700,00*	***7.669,38***	*-30,62*	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.356,13	45.000,00	**39.646,69**	-5.353,31	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*39.356,13*	*45.000,00*	***39.646,69***	*-5.353,31*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.257,99	1.000,00	**7.552,63**	6.552,63	- - - - -
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*3.120,74*	*1.000,00*	***4.373,35***	*3.373,35*	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.137,25*	*0,00*	***3.179,28***	*3.179,28*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.770,69	69.000,00	**72.245,25**	3.245,25	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*70.770,69*	*69.000,00*	***72.245,25***	*3.245,25*	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	27.885,02	32.000,00	**30.918,79**	-1.081,21	- - - - -
		4562000 Säumniszuschläge (Absummierung)	*27.885,02*	*32.000,00*	***30.918,79***	*-1.081,21*	- - - - -
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**	**149.939,21**	**154.700,00**	**158.376,83**	**3.676,83**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	381.036,86	408.519,75	**404.919,96**	-3.599,79	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*289.329,82*	*297.560,00*	***302.624,69***	*5.064,69*	*0,00*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*7.899,25*	*15.659,75*	***15.656,00***	*-3,75*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*25.665,19*	*29.400,00*	***25.936,77***	*-3.463,23*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*58.142,60*	*65.900,00*	***60.702,50***	*-5.197,50*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.937,80	172.059,37	**151.793,82**	-20.265,55	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*16.061,26*	*15.000,00*	***10.650,65***	*-4.349,35*	*0,00*
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	*46.989,79*	*5.000,00*	***0,00***	*-5.000,00*	*0,00*
		5231000 Mieten und Pachten	*1.270,92*	*1.060,00*	***1.059,10***	*-0,90*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*7.937,21*	*10.500,00*	***8.395,89***	*-2.104,11*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*880,54*	*1.000,00*	***250,00***	*-750,00*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*18.144,95*	*19.000,00*	***18.183,92***	*-816,08*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*5.454,97*	*5.280,00*	***5.280,53***	*0,53*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*15.709,23*	*20.000,00*	***12.867,12***	*-7.132,88*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.727,60*	*1.690,00*	***1.688,55***	*-1,45*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*89.225,29*	*89.849,37*	***89.608,47***	*-240,90*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*2.536,04*	*3.680,00*	***3.809,59***	*129,59*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32.484,32	50.000,00	**33.163,90**	-16.836,10	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*32.484,32*	*50.000,00*	***33.163,90***	*-16.836,10*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.217,24	13.286,48	**12.318,63**	-967,85	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	*160,00*	*200,00*	***160,00***	*-40,00*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*3.766,45*	*5.576,48*	***5.571,31***	*-5,17*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*7.843,84*	*4.000,00*	***2.261,38***	*-1.738,62*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*446,95*	*510,00*	***502,83***	*-7,17*	*0,00*
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit übrige Bereiche	*0,00*	*3.000,00*	***3.823,11***	*823,11*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**631.676,22**	**643.865,60**	**602.196,31**	**-41.669,29**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-481.737,01**	**-489.165,60**	**-443.819,48**	**45.346,12**	**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 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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)**	**-481.737,01**	**-489.165,60**	**-443.819,48**	**45.346,12**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	254,21	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		5911000 Außerordentliche Aufwendungen	*254,21*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-254,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-481.991,22**	**-489.165,60**	**-443.819,48**	**45.346,12**	**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)**	**-481.991,22**	**-489.165,60**	**-443.819,48**	**45.346,12**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer/
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Mit dem Kulturzentrum Marstall wurde nach Sanierung des unter Denkmalschutz stehenden Marstalls und der Reithalle ein weiterer Raum für Veranstaltungen in Ahrensburg geschaffen. Der Förderverein Kulturzentrum Marstall hat mit der Stadt einen Nutzungsvertrag für das Gebäude abgeschlossen und organisiert bzw. führt ein vielfältiges Programm durch. Die Stallhalle steht allerdings der Kulturstiftung der Sparkasse für Ausstellungen zur Verfügung.

Bemerkungen/ Investitionen

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:
2014: 20.000 € - Umbau der Schließanlage (Transponder)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	31.509,59	31.400,00	**31.509,59**	109,59	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*17.836,72*	*17.800,00*	***17.836,72***	*36,72*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*13.672,87*	*13.600,00*	***13.672,87***	*72,87*	- - - - -
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	15.000,70	20.000,00	**20.000,00**	0,00	- - - - -
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	*13.333,00*	*20.000,00*	***20.000,00***	*0,00*	- - - - -
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*1.667,70*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.764,89	20.000,00	**25.540,38**	5.540,38	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*7.764,89*	*20.000,00*	***25.540,38***	*5.540,38*	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	454,91	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
		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	*454,91*	*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**	**54.730,09**	**71.400,00**	**77.049,97**	**5.649,97**	**- - - - -**
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	86.505,75	89.300,00	**92.459,87**	3.159,87	3.967,27
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*26.768,97*	*20.000,00*	***24.150,76***	*4.150,76*	*0,00*
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	*7.655,27*	*20.000,00*	***16.032,73***	*-3.967,27*	*3.967,27*

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5241010 Stromkosten	*19.441,38*	*16.300,00*	***19.527,05***	*3.227,05*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*2.017,27*	*2.300,00*	***2.010,72***	*-289,28*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*670,97*	*1.000,00*	***0,00***	*-1.000,00*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*4.530,44*	*4.700,00*	***4.662,70***	*-37,30*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*25.421,45*	*24.000,00*	***24.651,00***	*651,00*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*1.000,00*	***1.424,91***	*424,91*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	99.342,14	97.000,00	**99.537,50**	2.537,50	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*99.342,14*	*97.000,00*	***99.537,50***	*2.537,50*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	80.000,00	80.000,00	**80.000,00**	0,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*80.000,00*	*80.000,00*	***80.000,00***	*0,00*	*0,00*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	330,84	5.000,00	**614,66**	-4.385,34	0,00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*330,84*	*5.000,00*	***614,66***	*-4.385,34*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**266.178,73**	**271.300,00**	**272.612,03**	**1.312,03**	**3.967,27**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-211.448,64**	**-199.900,00**	**-195.562,06**	**4.337,94**	**-3.967,27**
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)**	**-211.448,64**	**-199.900,00**	**-195.562,06**	**4.337,94**	**-3.967,27**
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)**	**-211.448,64**	**-199.900,00**	**-195.562,06**	**4.337,94**	**-3.967,27**
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)**	**-211.448,64**	**-199.900,00**	**-195.562,06**	**4.337,94**	**-3.967,27**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Förderung, Unterstützung und Koordination der Aktivitäten von kulturell tätigen Vereinen und Institutionen.

Bemerkungen/ Investitionen

Im Haushaltsjahr 2014 fanden die Feierlichkeiten anlässlich "700 Jahre Ahrensburg" statt, die zentrale Veranstaltung erfolgte am 07.09.2014. Für Vorbereitungen wurden bereits 2013 90.000 € zur Erteilung von Aufträgen bereit gestellt (Konto 5291000), 2014 weitere 93.000 € (Erhöhung um + 13.000 €, Begründung: UST-Anteile).

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	27.000,00	**35.616,48**	8.616,48	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*27.000,00*	***35.616,48***	*8.616,48*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	**7.827,45**	7.827,45	- - - - -
		4521000 Erstattung von Steuern	*0,00*	*0,00*	***7.827,45***	*7.827,45*	- - - - -
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**	**0,00**	**27.000,00**	**43.443,93**	**16.443,93**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	116.719,10	117.900,00	**129.136,41**	11.236,41	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*91.371,81*	*91.900,00*	***101.559,86***	*9.659,86*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*8.004,86*	*8.200,00*	***8.743,11***	*543,11*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*17.342,43*	*17.800,00*	***18.833,44***	*1.033,44*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.116,19	165.830,17	**161.459,82**	-4.370,35	3.000,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*177,90*	*500,00*	***359,70***	*-140,30*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*81,99*	*300,00*	***25,00***	*-275,00*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*24.856,30*	*165.030,17*	***161.075,12***	*-3.955,05*	*3.000,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	994,56	500,00	**316,06**	-183,94	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*316,06*	*500,00*	***316,06***	*-183,94*	*0,00*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*678,50*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	1.400,00	22.000,00	**12.358,24**	-9.641,76	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*1.400,00*	*22.000,00*	***12.358,24***	*-9.641,76*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.467,15	6.649,68	**6.980,38**	330,70	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.)	*763,88*	*1.000,00*	***724,01***	*-275,99*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*517,50*	*5.049,68*	***6.049,68***	*1.000,00*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*85,77*	*200,00*	***106,69***	*-93,31*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**145.697,00**	**312.879,85**	**310.250,91**	**-2.628,94**	**3.000,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-145.697,00**	**-285.879,85**	**-266.806,98**	**19.072,87**	**-3.000,00**
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)**	**-145.697,00**	**-285.879,85**	**-266.806,98**	**19.072,87**	**-3.000,00**
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)**	**-145.697,00**	**-285.879,85**	**-266.806,98**	**19.072,87**	**-3.000,00**
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)**	**-145.697,00**	**-280.879,85**	**-266.806,98**	**14.072,87**	**-3.000,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

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**

Produktverantwortliche/r

Frau Haebenbrock-Sommer

Auftragsgrundlage

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Produktbeschreibung

Das Schloss Ahrensburg wird durch die Stiftung Schloss Ahrensburg getragen. Diese erhält durch die Stadt einen jährlichen Zuschuss für die Bewirtschaftung des Schlosses.

Bemerkungen/ Investitionen

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:

2013 wurden zur Durchführung der Maßnahme "Entschlammung des Schlossteiches", da die Stiftung Schloss Ahrensburg über entsprechende Mittel nicht verfügt, 655.000 € bereitgestellt (Konto 5211015). Die anschließende laufende Pflege wird der zuständige Gewässerpflegeverband übernehmen. Die Entschlammung erfolgt 2014 aus den Mitteln 2013.

Als Zustiftung erfolgt auch 2014 die für die Dauer von urspr. 5 Jahren á 100.000 € beschlossene Zustiftung. In Anbetracht des Umstandes, dass in den vergangenen Jahren regelmäßig die lfd. jährliche Unterstützung von 40.000 € nicht ausreichte und tlw. erhebliche Teile der Zustiftung in einen lfd. Zuschuss umgewandelt wurden, werden 2014 120.000 € als lfd. Zuschuss bereit gestellt. Insgesamt werden an die Stiftung Schloss Ahrensburg 2014 somit 220.000 € überwiesen.

Wesentliche Investitionen:

Im Rahmen des Leuchtturmprojekts "Kulturerlebnisraum Ahrensburger Schlossensemble" wurden 2013 ferner 312.000 € für u.a. den Bau einer neuen Brücke zur Bagatelle, die Erneuerung der Parkausstattung und Pflegemaßnahmen auf dem Gelände der Stiftung Schloss Ahrensburg bereitgestellt. Diese Maßnahmen fördert die EU mit bis zu 144.000 €; Voraussetzung ist, dass die Maßnahmen in Verantwortung der Stadt durchgeführt werden. Insgesamt waren 2013 Einzahlungen in Höhe von 212.000 € veranschlagt. Der Differenzbetrag zwischen 144.000 € und 272.000 € - mit Ausnahme eines Anteils von 40.000 €/a., den die Stadt ohnehin jährlich bereitstellt, siehe Konto .5318000 - soll durch Spenden Dritter finanziert werden. Die für 2013 veranschlagte Einzahlung wird in Höhe von 182.000 € neu veranschlagt (Konto 2320000 statt zuvor 1991010/H) da die Beträge der EU und ein Teil der Spenden 2013 aufgrund des Baufortschritts nicht abgerufen werden konnten.

Insgesamt wird durch die Kombination dieser Maßnahmen eine Verbesserung/ Attraktivierung des Geländes der Stiftung Schloss Ahrensburg erreicht, bei der insbes. die Stadt und Dritte/Förderer sich für das Wahrzeichen der Stadt engagieren und langjährig bestehende, bisher nicht finanzierbare, Unterhaltungsdefizite abgebaut werden.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	**1.814,03**	1.814,03	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*0,00*	***611,32***	*611,32*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*0,00*	***1.202,71***	*1.202,71*	- - - - -
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**	**0,00**	**0,00**	**1.814,03**	**1.814,03**	**- - - - -**
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

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.727,25	557.920,63	**557.920,63**	0,00	0,00
		5211015 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit erheblicher Bedeutung	*39.727,25*	*557.920,63*	***557.920,63***	*0,00*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.993,09	5.000,00	**3.485,46**	-1.514,54	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*1.993,09*	*5.000,00*	***3.485,46***	*-1.514,54*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	116.000,00	225.000,00	**109.650,00**	-115.350,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*116.000,00*	*225.000,00*	***109.650,00***	*-115.350,00*	*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)**	**157.720,34**	**787.920,63**	**671.056,09**	**-116.864,54**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-157.720,34**	**-787.920,63**	**-669.242,06**	**118.678,57**	**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)**	**-157.720,34**	**-787.920,63**	**-669.242,06**	**118.678,57**	**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)**	**-157.720,34**	**-787.920,63**	**-669.242,06**	**118.678,57**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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)**	**-157.720,34**	**-802.920,63**	**-669.242,06**	**133.678,57**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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**

Produktverantwortliche/r

Herr Cyrkel

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) XII, Heranziehungssatzung durch den Kreis Stormarn, Vereinbarung mit dem Amt Siek über Aufgabenerledigung

Produktbeschreibung

Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII, Sozialhilfe, individuelle Hilfen, Pflegegeld, Hilfe in besonderen Lebenslagen, Hilfe zum Lebensunterhalt (auch Grundsicherung), Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.
Die Kostenerstattungen nach Pos. 6 setzen sich zusammen aus Erstattungen für die Aufgabenerledigung für das Amt Siek und aus einer vertraglich geregelten Einnahmebeteiligung für Erstattungen aus Tilgungen und Rückforderungen aus Altfällen Sozialhilfegesetz.

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	25.429,33	25.000,00	**27.924,04**	2.924,04	- - - - -
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*25.158,33*	*25.000,00*	***27.924,04***	*2.924,04*	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*271,00*	*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**	**25.429,33**	**25.000,00**	**27.924,04**	**2.924,04**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	210.191,78	243.700,00	**247.807,11**	4.107,11	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*45.606,48*	*45.600,00*	***47.276,68***	*1.676,68*	*0,00*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*128.070,78*	*136.500,00*	***138.510,01***	*2.010,01*	*0,00*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*0,00*	*24.100,00*	***22.603,00***	*-1.497,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*11.272,08*	*11.600,00*	***12.086,49***	*486,49*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*25.242,44*	*25.900,00*	***27.330,93***	*1.430,93*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.171,14	4.005,00	**3.999,52**	-5,48	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*459,98*	*1.000,00*	***998,80***	*-1,20*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.711,16*	*3.005,00*	***3.000,72***	*-4,28*	*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	3.173,65	3.100,00	**3.034,22**	-65,78	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*3.051,24*	*2.900,00*	***2.889,49***	*-10,51*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*122,41*	*200,00*	***144,73***	*-55,27*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**216.536,57**	**250.805,00**	**254.840,85**	**4.035,85**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-191.107,24**	**-225.805,00**	**-226.916,81**	**-1.111,81**	**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)**	**-191.107,24**	**-225.805,00**	**-226.916,81**	**-1.111,81**	**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)**	**-191.107,24**	**-225.805,00**	**-226.916,81**	**-1.111,81**	**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)**	**-191.107,24**	**-225.805,00**	**-226.916,81**	**-1.111,81**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

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**

Produktverantwortliche/r

Herr Cyrkel

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch (SGB) II und Satzung des Kreises Stormarn über die Kostenbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung

Produktbeschreibung

Erwerbsfähige Hilfebedürftige erhalten Leistungen nach dem SGB II durch die Arbeitsgemeinschaft Stormarn. Die Kommunen beteiligen sich an den anfallenden Kosten für Unterkunft und Heizung. Für die Sachbearbeitung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes (BUT) werden auf Grundlage eines öffentlich-rechtlichen Vertrages die Verwaltungsksoten erstattet (Pos. 6).

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	12.221,15	13.000,00	**10.364,79**	-2.635,21	- - - - -
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*12.221,15*	*13.000,00*	***10.364,79***	*-2.635,21*	- - - - -
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**	**12.221,15**	**13.000,00**	**10.364,79**	**-2.635,21**	**- - - - -**
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	478.850,08	549.795,00	**496.110,18**	-53.684,82	0,00
		5461000 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	*478.850,08*	*549.795,00*	***496.110,18***	*-53.684,82*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**478.850,08**	**549.795,00**	**496.110,18**	**-53.684,82**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-466.628,93**	**-536.795,00**	**-485.745,39**	**51.049,61**	**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)**	**-466.628,93**	**-536.795,00**	**-485.745,39**	**51.049,61**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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)**	**-466.628,93**	**-536.795,00**	**-485.745,39**	**51.049,61**	**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)**	**-466.628,93**	**-536.795,00**	**-485.745,39**	**51.049,61**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

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)**

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer /
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Produktbeschreibung

Die Stadt hat mit dem Peter-Rantzau-Haus in den 70er Jahren eine Begegnungsstätte für Mitbürger/innen ab 50 + geschaffen, die von der AWO betrieben wird. Sie erhält einen jährlichen Zuschuss für ihre Aufwendungen. Seit 2011 bietet das Peter-Rantzaus-Haus seine Angebote im Neubau am Stormarnplatz an.

Bemerkungen/ Investitionen

Das Gebäude des Peter-Rantzau-Hauses wurde im Rahmen eines ppp-Modellls errichtet, d.h. die Stadt trug keine Bau-, sondern nur die Planungskosten. Sie hat die Finanzierung und Bewirtschaftung für 20 Jahre zu übernehmen. Die Kosten für die ppp-Finanzierung sind 2014 mit rd. 350 T€ im Produkt 61200 eingeplant. Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Objektes sind mit rd. 120 T€ im Haushalt 2014 ff enthalten.

Der Zuschuss steigt aufgrund der vertraglichen Preisgleitklausel wegen der nachgewiesenen notwendigen Personalkostenerhöhungen des Trägers von rd 290 T€ ab 2014 auf rd. 310 T€/a.

Wesentliche Investitionen:

Das Peter-Rantzau-Haus verfügt nur über ältere, aus 2. Hand erworbene, Fahrzeuge, die für Fahrdienste erorderlich sind. Für 2 Fahrzeuge - VW-Bus, Baujahr 1994, und Golf Kombi, Baujahr 2002 - wird Ersatz notwendig., geplant 2014 und 2016. Für die Beschaffung ist die Stadt lt. Vertrag zuständig und wird Eigentümer. Es sind 2014 = 15.000 € und 2016 = 10.000 € ausgewiesen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	82,89	0,00	**19.412,30**	19.412,30	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*82,89*	*0,00*	***10.130,49***	*10.130,49*	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*0,00*	***9.281,81***	*9.281,81*	- - - - -
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**	**82,89**	**0,00**	**19.412,30**	**19.412,30**	**- - - - -**
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	112.714,76	120.000,00	**114.630,09**	-5.369,91	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*0,00*	*2.500,00*	***0,00***	*-2.500,00*	*0,00*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*69.039,08*	*75.000,00*	***72.536,17***	*-2.463,83*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5241010 Stromkosten	*24.980,68*	*23.000,00*	***24.350,76***	*1.350,76*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*3.661,00*	*3.500,00*	***3.375,00***	*-125,00*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*5.683,63*	*6.000,00*	***5.836,34***	*-163,66*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*9.350,37*	*10.000,00*	***7.767,00***	*-2.233,00*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*0,00*	***764,82***	*764,82*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	94.363,96	93.000,00	**94.444,61**	1.444,61	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*94.363,96*	*93.000,00*	***94.444,61***	*1.444,61*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	296.246,00	312.945,10	**306.545,10**	-6.400,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*296.246,00*	*312.945,10*	***306.545,10***	*-6.400,00*	*0,00*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	969,70	3.500,00	**1.420,60**	-2.079,40	0,00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*0,00*	*2.500,00*	***0,00***	*-2.500,00*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*969,70*	*1.000,00*	***1.420,60***	*420,60*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**504.294,42**	**529.445,10**	**517.040,40**	**-12.404,70**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-504.211,53**	**-529.445,10**	**-497.628,10**	**31.817,00**	**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)**	**-504.211,53**	**-529.445,10**	**-497.628,10**	**31.817,00**	**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)**	**-504.211,53**	**-529.445,10**	**-497.628,10**	**31.817,00**	**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)**	**-504.211,53**	**-529.445,10**	**-497.628,10**	**31.817,00**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

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**

Produktverantwortliche/r

Herr Cyrkel/
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

LVwG, Nutzungssatzungen der Stadt Ahrensburg für die Unterkünfte,
Zuweisungsregelungen des Kreises Stormarn,Wohnortzuweisungsgesetz

Produktbeschreibung

Verhinderung und/ oder Beseitigung bereits eingetretener Obdachlosigkeit; Betrieb und Bewirtschaftung der eigenen Unterkünfte (im Reeshoop, Wulfsdorfer Weg, Bornkampsweg, Lange Koppel, Übernachtungsstelle Reeshoop); Kooperation mit Beratungsstellen, Unterbringung von zugewiesenen Asylbewerbern, Aussiedlern, Kontingentflüchtlingen, räumungsbeklagten Personen, sonstigen Obdachlosen durch Einweisungsbescheid.

Bemerkungen/ Investitionen

Ab 01.10.2014 bzw. ab 2016 entfallen nach 20 Jahren Nutzungsdauer die Abschreibungen für die 5 Holzwohnhäuser im Reeshoop und für das Holzwohnhaus Lange Koppel. Die Abschreibungen der anderen Holzwohnhäuser liegen bereits Ende 2012 aus. Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts sinken ab 2015 daher signifikant.
nichtinvestiver Bereich - einmalige Unterhaltungsaufwendungen:
2014: 15.000 € für die Erneuerung der Duschen Bornkampsweg 16

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	149.185,42	139.000,00	**152.604,60**	13.604,60	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*149.185,42*	*139.000,00*	***152.604,60***	*13.604,60*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.498,34	11.000,00	**9.503,68**	-1.496,32	- - - - -
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	*11.498,34*	*11.000,00*	***9.258,00***	*-1.742,00*	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0,00*	***245,68***	*245,68*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.358,41	0,00	**5.882,04**	5.882,04	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*4.358,41*	*0,00*	***5.882,04***	*5.882,04*	- - - - -
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**	**165.579,01**	**150.500,00**	**168.527,16**	**18.027,16**	**- - - - -**
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	110.920,53	136.700,00	**137.121,29**	421,29	7.100,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*23.758,81*	*31.000,00*	***44.210,37***	*13.210,37*	*0,00*
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	*0,00*	*15.000,00*	***7.887,64***	*-7.112,36*	*7.100,00*

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*133,43*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*17.504,18*	*17.600,00*	***22.459,41***	*4.859,41*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*18.454,08*	*18.000,00*	***13.612,63***	*-4.387,37*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*20.620,25*	*22.500,00*	***21.149,47***	*-1.350,53*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*30.251,78*	*30.100,00*	***27.251,77***	*-2.848,23*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*198,00*	*2.500,00*	***550,00***	*-1.950,00*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32.689,61	28.000,00	**27.798,36**	-201,64	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*32.579,48*	*28.000,00*	***27.734,45***	*-265,55*	*0,00*
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*110,13*	*0,00*	***63,91***	*63,91*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.403,78	25.300,00	**37.043,03**	11.743,03	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*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*25.744,34*	*22.500,00*	***34.383,59***	*11.883,59*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**172.013,92**	**190.000,00**	**201.962,68**	**11.962,68**	**7.100,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-6.434,91**	**-39.500,00**	**-33.435,52**	**6.064,48**	**-7.100,00**
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)**	**-6.434,91**	**-39.500,00**	**-33.435,52**	**6.064,48**	**-7.100,00**
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)**	**-6.434,91**	**-39.500,00**	**-33.435,52**	**6.064,48**	**-7.100,00**
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)**	**-6.434,91**	**-39.500,00**	**-33.435,52**	**6.064,48**	**-7.100,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

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**

Produktverantwortliche/r

Herr Cyrkel

Auftragsgrundlage

LVwG, Nutzungssatzungen der Stadt Ahrensburg für die Unterkünfte, Zuweisungsregelungen des Kreises Stormarn, Wohnortzuweisungsgesetz

Produktbeschreibung

Beseitigung von Obdachlosigkeit durch Einweisung ggf. in angemietete Unterkünfte, Kooperation mit Beratungsstellen. Es sind derzeit mehrere Objekte im Stadtgebiet (Am Weinberg - 1 Haus mit 14 Wohnungen; weitere einzelne Wohnungen) angemietet.

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	69.837,49	90.000,00	**83.199,24**	-6.800,76	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*69.837,49*	*90.000,00*	***83.199,24***	*-6.800,76*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936,35	0,00	**1.445,94**	1.445,94	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*936,35*	*0,00*	***1.445,94***	*1.445,94*	- - - - -
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**	**70.773,84**	**90.000,00**	**84.645,18**	**-5.354,82**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	4.270,72	4.400,00	**4.220,64**	-179,36	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*4.270,72*	*4.400,00*	***4.220,64***	*-179,36*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.225,98	127.100,00	**114.687,72**	-12.412,28	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	*83.032,93*	*115.000,00*	***103.276,60***	*-11.723,40*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*1.658,00*	*1.900,00*	***1.534,67***	*-365,33*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*2.464,92*	*2.200,00*	***972,00***	*-1.228,00*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*6.070,13*	*8.000,00*	***8.904,45***	*904,45*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.005,83	0,00	**1.185,64**	1.185,64	0,00
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*2.005,83*	*0,00*	***1.185,64***	*1.185,64*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.563,12	900,00	**558,58**	-341,42	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*0,00*	*100,00*	***0,00***	*-100,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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)	*2.043,12*	*800,00*	***558,58***	*-241,42*	*0,00*
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*-480,00*	*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)**	**101.065,65**	**132.400,00**	**120.652,58**	**-11.747,42**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-30.291,81**	**-42.400,00**	**-36.007,40**	**6.392,60**	**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)**	**-30.291,81**	**-42.400,00**	**-36.007,40**	**6.392,60**	**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)**	**-30.291,81**	**-42.400,00**	**-36.007,40**	**6.392,60**	**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)**	**-30.291,81**	**-42.400,00**	**-36.007,40**	**6.392,60**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

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**

Produktverantwortliche/r

Frau Beckmann

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistungen druch Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Gewährung von Zuwendungen an in der Wohlfahrtspflege tätige Vereine und Verbände

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	375,00	400,00	**375,00**	-25,00	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*375,00*	*400,00*	***375,00***	*-25,00*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	1.842,00	3.500,00	**1.792,00**	-1.708,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*1.842,00*	*3.500,00*	***1.792,00***	*-1.708,00*	*0,00*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.698,01	3.300,00	**3.000,00**	-300,00	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*229,12*	*300,00*	***0,00***	*-300,00*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*2.468,89*	*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)**	**4.915,01**	**7.200,00**	**5.167,00**	**-2.033,00**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-4.915,01**	**-7.200,00**	**-5.167,00**	**2.033,00**	**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

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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)**	**-4.915,01**	**-7.200,00**	**-5.167,00**	**2.033,00**	**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)**	**-4.915,01**	**-7.200,00**	**-5.167,00**	**2.033,00**	**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)**	**-4.915,01**	**-7.200,00**	**-5.167,00**	**2.033,00**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

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**

Produktverantwortliche/r

Herr Cyrkel

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Unterhaltssicherungsgesetz, Vertrag mit dem Amt Siek über Aufgabenerledigung Wohngeld

Produktbeschreibung

Hilfen für angemessenes, gesundes und familiengerechtes Wohnen durch Gewährung von Zuschüssen in Form von Miet-, Heizkosten- oder Lastenzuschuss. Diese Kosten werden der Stadt erstattet. Die Stadt trägt die Personalaufwendungen - für die Aufgabenerledigung für das Amt Siek erfolgt eine Personalkostenerstattung; auch die Verwaltungskostenerstattung für das Bildungs- und Teilhabepaket (BUT) für das Amt Siek erhält die Stadt Ahrensburg vereinbarungsgemäß; Ausgabe von Wohnberechtigungsscheinen.

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	13.881,66	11.300,00	**5.119,78**	-6.180,22	- - - - -
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*13.679,66*	*11.300,00*	***4.935,80***	*-6.364,20*	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*202,00*	*0,00*	***183,98***	*183,98*	- - - - -
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**	**13.881,66**	**11.300,00**	**5.119,78**	**-6.180,22**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	26.394,30	45.200,00	**45.559,75**	359,75	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*26.394,30*	*27.200,00*	***28.723,75***	*1.523,75*	*0,00*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*0,00*	*18.000,00*	***16.836,00***	*-1.164,00*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.812,79	2.500,00	**1.905,40**	-594,60	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*226,00*	*800,00*	***127,00***	*-673,00*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.586,79*	*1.700,00*	***1.778,40***	*78,40*	*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
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	567,43	700,00	**747,90**	47,90	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*536,83*	*600,00*	***711,72***	*111,72*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*30,60*	*100,00*	***36,18***	*-63,82*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**28.774,52**	**48.400,00**	**48.213,05**	**-186,95**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-14.892,86**	**-37.100,00**	**-43.093,27**	**-5.993,27**	**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)**	**-14.892,86**	**-37.100,00**	**-43.093,27**	**-5.993,27**	**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)**	**-14.892,86**	**-37.100,00**	**-43.093,27**	**-5.993,27**	**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)**	**-14.892,86**	**-37.100,00**	**-43.093,27**	**-5.993,27**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

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**

Produktverantwortliche/r

Herr Cyrkel

Auftragsgrundlage

§ 16 d Gemeindeordnung - Beratungsverpflichtung im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten und Hilfestellung in Verwaltungsverfahren bei Antragstellung

Produktbeschreibung

Die Stadt bietet insbes. älteren Mitbürgern/innen Beratung und Unterstützung in Rentenangelegenheiten, leitet Rentenanträge an die LVA, BfA u.ä weiter, stellt Anträge zur Kontenklärung, hilft beim Ausfüllen der Rentenanträge. Ferner werden auch Anträge von Antragstellern auf Ermäßigung von Telefongebühren oder die Befreiung von GEZ bearbeitet.

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	19.200,00	**0,00**	-19.200,00	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*0,00*	*13.300,00*	***0,00***	*-13.300,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*1.800,00*	***0,00***	*-1.800,00*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*4.100,00*	***0,00***	*-4.100,00*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264,15	300,00	**249,80**	-50,20	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*264,15*	*300,00*	***249,80***	*-50,20*	*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	520,30	600,00	**397,63**	-202,37	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*520,30*	*500,00*	***397,63***	*-102,37*	*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)**	**784,45**	**20.100,00**	**647,43**	**-19.452,57**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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)**	**-784,45**	**-20.100,00**	**-647,43**	**19.452,57**	**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)**	**-784,45**	**-20.100,00**	**-647,43**	**19.452,57**	**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)**	**-784,45**	**-20.100,00**	**-647,43**	**19.452,57**	**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	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-784,45**	**-20.100,00**	**-647,43**	**19.452,57**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

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**

Produktverantwortliche/r

Herr Cyrkel

Auftragsgrundlage

§ 16 d Gemeindeordnung - Beratungspflicht , Verpflichtung durch Wohnungs- und Sozialfürsorge der Kommune, Sozialgesetzbuch, kommunale Daseinsvorsorge

Produktbeschreibung

Beratung und Begleitung von Menschen in Krisensituationen durch z. B. Langzeitarbeitslosigkeit, Gewalt in der Familie, Folgen von Scheidung, Obdachlosigkeit, Verwahrlosung, u.a. Den Betroffenen werden Lösungsansätze zur Bewältigung der Situation aufgezeigt; Migrationssozialberatung, insbes. in russischer Sprache; Verwaltung und Vergabe der Wohnungsbewerbungen für Sozialwohnungen; sozial-, ordnungsrechtliche sowie wohnungsbezogene Aktivitäten, um Wohnungsnotfälle präventiv zu verhindern.
Das Weihnachtshilfswerk nimmt unter Pos. 2 Spenden in Höhe von 7.500 € ein, die in gleicher Höhe entsprechend an Bedürftige ausgegeben werden (Pos. 15/ErgHH; Pos. 14 FinHH).
Die Stadt Ahrensburg hat einen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit dem Kreis Segeberg zwecks zentraler Bearbeitung der Unterhaltsicherungsfälle geschlossen. Vereinbart ist eine Kostenerstattung über Fallpauschalen (Pos. 16 des Erg.-HH/Konto 5452000).

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	10.635,00	7.500,00	**11.200,00**	3.700,00	- - - - -
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*10.635,00*	*7.500,00*	***11.200,00***	*3.700,00*	- - - - -
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**	**10.635,00**	**7.500,00**	**11.200,00**	**3.700,00**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	121.944,03	99.500,00	**114.306,79**	14.806,79	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*90.640,70*	*72.700,00*	***84.562,52***	*11.862,52*	*0,00*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*5.720,00*	*5.900,00*	***5.500,00***	*-400,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*7.944,55*	*6.500,00*	***7.441,15***	*941,15*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*17.638,78*	*14.400,00*	***16.803,12***	*2.403,12*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314,00	1.100,00	**726,90**	-373,10	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*314,00*	*900,00*	***587,40***	*-312,60*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*100,00*	***139,50***	*39,50*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*100,00*	***0,00***	*-100,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	9.735,30	12.200,00	**10.566,03**	-1.633,97	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*9.735,30*	*12.200,00*	***10.566,03***	*-1.633,97*	*0,00*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	924,92	2.200,00	**1.452,56**	-747,44	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	*100,00*	*200,00*	***100,00***	*-100,00*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*301,48*	*1.000,00*	***724,59***	*-275,41*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*61,20*	*200,00*	***72,37***	*-127,63*	*0,00*
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*462,24*	*800,00*	***555,60***	*-244,40*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**132.918,25**	**115.000,00**	**127.052,28**	**12.052,28**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-122.283,25**	**-107.500,00**	**-115.852,28**	**-8.352,28**	**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)**	**-122.283,25**	**-107.500,00**	**-115.852,28**	**-8.352,28**	**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)**	**-122.283,25**	**-107.500,00**	**-115.852,28**	**-8.352,28**	**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)**	**-122.283,25**	**-107.500,00**	**-115.852,28**	**-8.352,28**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Ropers

Auftragsgrundlage

SGB VIII/ Kinder-und Jugendhilfe, Gemeindeordnung, Jugendförderungsgesetz, Rechtsvorschriften des Landes und des Kreises, Beschlüsse städtischer Gremien

Produktbeschreibung

Jugendarbeit und Jugendschutz, Ferienprogramme, Einzelmaßnahmen und Aktionen für Kinder und Jugendliche, jugendpolitische und außerschulische Kinder- und Jugendbildung, Jugendverbandsarbeit sowie Betreuung des Kinder- und Jugendbeirats im Rahmen der Gremienarbeit.

Anmerkung: Produkt 36200 ist auch das Jugendhaus Am Alten Markt zugeordnet, alle weiteren Jugendhäuser siehe Produkte 36600 ff.

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	**122,20**	122,20	- - - - -
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*0,00*	***122,20***	*122,20*	- - - - -
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	8.970,36	8.500,00	**9.072,36**	572,36	- - - - -
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	*8.436,36*	*8.500,00*	***8.436,36***	*-63,64*	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*534,00*	*0,00*	***636,00***	*636,00*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**2.068,82**	2.068,82	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*0,00*	*0,00*	***2.068,82***	*2.068,82*	- - - - -
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**	**8.970,36**	**8.500,00**	**11.263,38**	**2.763,38**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	88.649,56	93.800,00	**90.967,69**	-2.832,31	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*69.288,63*	*73.100,00*	***71.172,58***	*-1.927,42*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*5.979,93*	*6.500,00*	***6.062,89***	*-437,11*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*13.381,00*	*14.200,00*	***13.732,22***	*-467,78*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.515,47	19.500,00	**12.051,48**	-7.448,52	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*2.405,00*	*5.000,00*	***659,87***	*-4.340,13*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*789,59*	*1.000,00*	***870,00***	*-130,00*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*1.258,85*	*1.000,00*	***1.148,00***	*148,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*802,04*	*1.000,00*	***929,91***	*-70,09*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*4.449,08*	*4.500,00*	***3.816,00***	*-684,00*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*1.000,00*	***0,00***	*-1.000,00*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*406,43*	*500,00*	***141,36***	*-358,64*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*3.404,48*	*5.500,00*	***4.486,34***	*-1.013,66*	*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	43.263,21	49.800,00	**43.269,85**	-6.530,15	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	*0,00*	*1.200,00*	***1.110,00***	*-90,00*	*0,00*
		5318035 Zuschuss Freizeitfahrten der Jugendhäuser	*0,00*	*1.600,00*	***0,00***	*-1.600,00*	*0,00*
		5318036 Zuschuss Freizeitfahrten der Vereine	*21.387,37*	*26.000,00*	***21.237,77***	*-4.762,23*	*0,00*
		5318037 Vereinsjugendförderung	*3.144,06*	*3.600,00*	***3.599,92***	*-0,08*	*0,00*
		5318038 Zuschuss für Fortbildungsveranstaltungen von und für Stadtjugendring	*250,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5318039 Zuschuss Netzwerk Migration und Integration	*446,18*	*2.300,00*	***2.286,56***	*-13,44*	*0,00*
		5318040 Zuschuss für Stormini in Ahrensburg	*3.000,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.684,82	4.900,00	**1.161,52**	-3.738,48	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*1.137,01*	*1.700,00*	***347,79***	*-1.352,21*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*4.437,48*	*3.000,00*	***672,72***	*-2.327,28*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*110,33*	*200,00*	***141,01***	*-58,99*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**151.999,00**	**169.000,00**	**148.336,48**	**-20.663,52**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-143.028,64**	**-160.500,00**	**-137.073,10**	**23.426,90**	**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)**	**-143.028,64**	**-160.500,00**	**-137.073,10**	**23.426,90**	**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**

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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)**	**-143.028,64**	**-160.500,00**	**-137.073,10**	**23.426,90**	**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)**	**-143.028,64**	**-160.500,00**	**-137.073,10**	**23.426,90**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

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**

Produktverantwortliche/r

Herr Ropers

Auftragsgrundlage

SGB VIII/ Kinder- und Jugendhilfe, Jugendgerichtsgesetz

Produktbeschreibung

Beratung sowie Sozial- und Trainingskurse für gefährdete und straffällig gewordene Jugendliche; die Personal- und Sachkosten werden vom Kreis Stormarn erstattet.

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	37.694,37	38.000,00	**37.694,37**	-305,63	- - - - -
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*37.694,37*	*38.000,00*	***37.694,37***	*-305,63*	- - - - -
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**	**37.694,37**	**38.000,00**	**37.694,37**	**-305,63**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	30.525,52	33.700,00	**31.740,47**	-1.959,53	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*23.659,93*	*24.100,00*	***24.701,99***	*601,99*	*0,00*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*0,00*	*2.500,00*	***0,00***	*-2.500,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.111,67*	*2.200,00*	***2.067,92***	*-132,08*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*4.753,92*	*4.900,00*	***4.970,56***	*70,56*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697,59	1.744,00	**561,57**	-1.182,43	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*315,00*	*1.200,00*	***355,00***	*-845,00*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*382,59*	*200,00*	***0,80***	*-199,20*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*344,00*	***205,77***	*-138,23*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	800,00	**131,14**	-668,86	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*800,00*	***131,14***	*-668,86*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	526,01	1.300,00	**659,30**	-640,70	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*495,41*	*700,00*	***588,80***	*-111,20*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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)	*0,00*	*500,00*	***0,00***	*-500,00*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*30,60*	*100,00*	***70,50***	*-29,50*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**31.749,12**	**37.544,00**	**33.092,48**	**-4.451,52**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**5.945,25**	**456,00**	**4.601,89**	**4.145,89**	**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)**	**5.945,25**	**456,00**	**4.601,89**	**4.145,89**	**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)**	**5.945,25**	**456,00**	**4.601,89**	**4.145,89**	**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)**	**5.945,25**	**456,00**	**4.601,89**	**4.145,89**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

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**

Produktverantwortliche/r

Herr Ropers

Auftragsgrundlage

SGB VIII/ Kinder- und Jugendhilfe, Jugendförderungsgesetz, Verordnungen und Richtlinien des Landes

Produktbeschreibung

Organisation von Ganztagsangeboten, Betreuung der Schulsozialarbeit.

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	114.256,37	27.000,00	**98.721,25**	71.721,25	- - - - -
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*27.624,37*	*12.000,00*	***26.821,25***	*14.821,25*	- - - - -
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*86.632,00*	*15.000,00*	***71.900,00***	*56.900,00*	- - - - -
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**	**114.256,37**	**27.000,00**	**98.721,25**	**71.721,25**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	272.243,43	284.100,00	**266.326,09**	-17.773,91	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*190.156,66*	*194.300,00*	***188.838,48***	*-5.461,52*	*0,00*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*26.985,73*	*33.000,00*	***25.015,20***	*-7.984,80*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*16.842,03*	*17.200,00*	***14.438,44***	*-2.761,56*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*38.259,01*	*39.600,00*	***38.033,97***	*-1.566,03*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.476,37	7.400,00	**4.838,64**	-2.561,36	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*301,00*	*1.000,00*	***311,50***	*-688,50*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*200,46*	*0,00*	***154,70***	*154,70*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*4.974,91*	*6.400,00*	***4.372,44***	*-2.027,56*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	612,81	1.000,00	**198,38**	-801,62	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*612,81*	*1.000,00*	***198,38***	*-801,62*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.744,71	3.200,00	**3.554,93**	354,93	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*1.536,53*	*3.000,00*	***3.269,20***	*269,20*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*208,18*	*200,00*	***285,73***	*85,73*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**280.077,32**	**295.700,00**	**274.918,04**	**-20.781,96**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-165.820,95**	**-268.700,00**	**-176.196,79**	**92.503,21**	**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)**	**-165.820,95**	**-268.700,00**	**-176.196,79**	**92.503,21**	**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)**	**-165.820,95**	**-268.700,00**	**-176.196,79**	**92.503,21**	**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)**	**-165.820,95**	**-268.700,00**	**-176.196,79**	**92.503,21**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Beckmann/
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, SGB VIII, Richtlinien des Kreises Stormarn

Produktbeschreibung

Die Kindertagesstätte Pionierweg betreibt 3 Gruppen mit insgesamt 50 Kindern im Elementaralter (ab 3 Jahren bis Schuleintritt), darüber hinaus seit Frühjahr 2012 nach Erweiterung durch einen Anbau 2 Krippengruppen. Sie hat nach § 4 Kindertagesstättengesetz einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag durchzuführen.

Bemerkungen/ Investitionen

Wesentliche Investitionen:

Aufgrund der Nachfrage nach Krippen- und Elementarplätzen in diesem Wohngebiet soll nunmehr auch das Dachgeschoss in die KiTa-Nutzung einbezogen werden (weitere Ganztagsgruppe nebst Sanitäranlagen und Leitungsbüro).

2014: PSK 36500.0900000, Projekt-Nr. 109 - 150.000 € (+ 70.000 €) für den Umbau der Räume zur Nutzung Kita; ferner für die Neueinrichtung 25.000 €.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	184.298,91	135.500,00	**179.344,10**	43.844,10	- - - - -
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*154.352,69*	*120.000,00*	***144.757,44***	*24.757,44*	- - - - -
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*18.005,26*	*15.000,00*	***17.453,01***	*2.453,01*	- - - - -
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*1.720,00*	*500,00*	***7.035,59***	*6.535,59*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*10.220,96*	*0,00*	***10.098,06***	*10.098,06*	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	23.364,09	15.000,00	**25.541,50**	10.541,50	- - - - -
		4225000 Sonstige Ersatzleistungen innerhalb von Einrichtungen	*23.364,09*	*15.000,00*	***25.541,50***	*10.541,50*	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.176,72	225.000,00	**228.149,25**	3.149,25	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*168.776,72*	*185.000,00*	***182.609,25***	*-2.390,75*	- - - - -
		4321010 weitere Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*40.400,00*	*40.000,00*	***45.540,00***	*5.540,00*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.414,34	60.000,00	**74.792,78**	14.792,78	- - - - -
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*67.047,01*	*60.000,00*	***67.504,03***	*7.504,03*	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*367,33*	*0,00*	***7.288,75***	*7.288,75*	- - - - -
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	**2.481,63**	2.481,63	- - - - -
		4721000 Bestandsveränderungen	*0,00*	*0,00*	***2.481,63***	*2.481,63*	- - - - -

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
	10	**= ordentliche Erträge**	**484.254,06**	**435.500,00**	**510.309,26**	**74.809,26**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	577.860,55	698.600,00	**639.505,63**	-59.094,37	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*417.207,57*	*538.700,00*	***501.324,56***	*-37.375,44*	*0,00*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*41.404,40*	*6.000,00*	***0,00***	*-6.000,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*39.925,57*	*48.200,00*	***44.439,44***	*-3.760,56*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*79.323,01*	*105.700,00*	***93.741,63***	*-11.958,37*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.491,86	78.300,00	**67.089,34**	-11.210,66	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*2.527,99*	*10.000,00*	***8.859,55***	*-1.140,45*	*0,00*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*394,37*	*2.000,00*	***137,82***	*-1.862,18*	*0,00*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*0,00*	*1.000,00*	***0,00***	*-1.000,00*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*3.042,93*	*2.900,00*	***3.190,00***	*290,00*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*2.180,24*	*3.000,00*	***2.423,00***	*-577,00*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*6.530,87*	*10.000,00*	***7.790,12***	*-2.209,88*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*1.731,29*	*1.500,00*	***1.899,04***	*399,04*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*5.624,07*	*7.000,00*	***5.558,21***	*-1.441,79*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*3.373,58*	*3.500,00*	***3.372,50***	*-127,50*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*8.648,62*	*32.400,00*	***29.591,30***	*-2.808,70*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*3.437,90*	*5.000,00*	***4.267,80***	*-732,20*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.939,41	36.500,00	**31.794,56**	-4.705,44	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*29.425,07*	*36.500,00*	***31.280,22***	*-5.219,78*	*0,00*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*514,34*	*0,00*	***514,34***	*514,34*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	21.762,40	15.000,00	**23.413,68**	8.413,68	0,00
		5339300 weitere soziale Leistungen	*21.762,40*	*15.000,00*	***23.413,68***	*8.413,68*	*0,00*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.249,64	19.100,00	**15.028,39**	-4.071,61	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	*0,00*	*100,00*	***0,00***	*-100,00*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*4.750,33*	*5.000,00*	***4.936,11***	*-63,89*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*5.480,88*	*9.500,00*	***5.586,11***	*-3.913,89*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*4.018,43*	*4.500,00*	***4.506,17***	*6,17*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**681.303,86**	**847.500,00**	**776.831,60**	**-70.668,40**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-197.049,80**	**-412.000,00**	**-266.522,34**	**145.477,66**	**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)**	**-197.049,80**	**-412.000,00**	**-266.522,34**	**145.477,66**	**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)**	**-197.049,80**	**-412.000,00**	**-266.522,34**	**145.477,66**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	**0,00**	-1.000,00	- - - - -
		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	38.000,00	18.100,00	**18.100,00**	0,00	- - - - -
		5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa´s, etc.)	*38.000,00*	*18.100,00*	***18.100,00***	*0,00*	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-235.049,80**	**-429.100,00**	**-284.622,34**	**144.477,66**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Beckmann/
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, SGB VIII, Richtlinien des Kreises Stormarn

Produktbeschreibung

Die Kindertagesstätte Schäferweg betreut zurzeit 1 Krippengruppe (10 Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren) und 6 Elementargruppen für Kinder im Alter von 3 Jahren bis Schuleintritt. Sie hat nach § 4 Kindertagesstättengesetz einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag durchzuführen.

Bemerkungen/ Investitionen

nichtinvestiver Bereich - Erträge/ einmalige Aufwendungen:
Die Benutzungsgebühren werden um 40.000 € angehoben.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	214.603,40	180.200,00	**213.244,16**	33.044,16	- - - - -
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*179.355,30*	*157.000,00*	***165.397,58***	*8.397,58*	- - - - -
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*23.142,58*	*20.000,00*	***22.147,47***	*2.147,47*	- - - - -
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*7.480,00*	*2.000,00*	***21.073,59***	*19.073,59*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*4.625,52*	*1.200,00*	***4.625,52***	*3.425,52*	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	8.834,04	30.000,00	**0,00**	-30.000,00	- - - - -
		4225000 Sonstige Ersatzleistungen innerhalb von Einrichtungen	*8.834,04*	*30.000,00*	***0,00***	*-30.000,00*	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.810,26	319.000,00	**308.267,40**	-10.732,60	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*229.130,26*	*240.000,00*	***235.072,40***	*-4.927,60*	- - - - -
		4321010 weitere Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*71.680,00*	*79.000,00*	***73.195,00***	*-5.805,00*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.651,61	180.000,00	**165.650,86**	-14.349,14	- - - - -
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*153.620,76*	*180.000,00*	***162.702,44***	*-17.297,56*	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*30,85*	*0,00*	***2.948,42***	*2.948,42*	- - - - -
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	- - - - -

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
	10	**= ordentliche Erträge**	**677.899,31**	**709.200,00**	**687.162,42**	**-22.037,58**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	931.417,55	971.500,00	**960.582,64**	-10.917,36	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*720.305,58*	*743.700,00*	***743.627,38***	*-72,62*	*0,00*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*3.920,00*	*8.000,00*	***5.541,23***	*-2.458,77*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*63.541,44*	*68.800,00*	***65.285,61***	*-3.514,39*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*143.650,53*	*151.000,00*	***146.128,42***	*-4.871,58*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.345,85	185.800,00	**176.332,45**	-9.467,55	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*14.873,53*	*15.000,00*	***17.066,40***	*2.066,40*	*0,00*
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	*-6.124,10*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*2.764,37*	*2.000,00*	***137,82***	*-1.862,18*	*0,00*
		5231000 Mieten und Pachten	*1.017,60*	*3.500,00*	***4.070,40***	*570,40*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*16.940,72*	*15.000,00*	***22.006,52***	*7.006,52*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*3.953,51*	*4.000,00*	***3.965,72***	*-34,28*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*29.579,93*	*33.000,00*	***29.967,95***	*-3.032,05*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*3.232,82*	*3.300,00*	***3.454,89***	*154,89*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*17.879,40*	*20.000,00*	***18.657,00***	*-1.343,00*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*505,00*	*5.000,00*	***3.117,90***	*-1.882,10*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*68.121,72*	*70.000,00*	***62.659,89***	*-7.340,11*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*12.601,35*	*15.000,00*	***11.227,96***	*-3.772,04*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.768,14	31.500,00	**24.150,16**	-7.349,84	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*23.480,30*	*31.500,00*	***23.862,31***	*-7.637,69*	*0,00*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*287,84*	*0,00*	***287,85***	*287,85*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	8.371,77	30.000,00	**0,00**	-30.000,00	0,00
		5339300 weitere soziale Leistungen	*8.371,77*	*30.000,00*	***0,00***	*-30.000,00*	*0,00*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.046,22	28.000,00	**30.649,00**	2.649,00	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*3.845,35*	*7.000,00*	***4.583,11***	*-2.416,89*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*16.079,77*	*13.500,00*	***18.477,12***	*4.977,12*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*7.121,10*	*7.500,00*	***7.588,77***	*88,77*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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)**	**1.155.949,53**	**1.246.800,00**	**1.191.714,25**	**-55.085,75**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-478.050,22**	**-537.600,00**	**-504.551,83**	**33.048,17**	**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)**	**-478.050,22**	**-537.600,00**	**-504.551,83**	**33.048,17**	**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)**	**-478.050,22**	**-537.600,00**	**-504.551,83**	**33.048,17**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.000,00	18.100,00	**18.100,00**	0,00	- - - - -
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa´s, etc.)	*38.000,00*	*18.100,00*	***18.100,00***	*0,00*	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-440.050,22**	**-519.500,00**	**-486.451,83**	**33.048,17**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Beckmann/
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, SGB VIII, Richtlinien des Kreises Stormarn

Produktbeschreibung

Der Waldkindergarten betreibt eine Gruppe mit 20 Kindern und hat nach § 4 Kindertagesstättengesetz einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Schuleintritt. Seine Schutzhütte wurde überwiegend durch einen Spender finanziert. Der Betrieb obliegt einem Träger. Abgebildet sind somit nur zahlungsneutrale Erträge und Aufwendungen.

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	1.600,00	**1.640,00**	40,00	- - - - -
		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*	*500,00*	***489,60***	*-10,40*	- - - - -
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	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**	**1.600,00**	**1.640,00**	**40,00**	**- - - - -**
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	2.549,30	2.600,00	**2.549,30**	-50,70	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*2.549,30*	*2.600,00*	***2.549,30***	*-50,70*	*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)**	**2.549,30**	**2.600,00**	**2.549,30**	**-50,70**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-909,30**	**-1.000,00**	**-909,30**	**90,70**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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)**	**-909,30**	**-1.000,00**	**-909,30**	**90,70**	**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)**	**-909,30**	**-1.000,00**	**-909,30**	**90,70**	**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)**	**-909,30**	**-1.000,00**	**-909,30**	**90,70**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

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**

Produktverantwortliche/r

Frau Beckmann/
Bauunterhaltung für städtische Gebäude: Herr Keizer
Frau Harder: zuständig für PSK 36515.0321000/Grund und Boden

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, SGB VIII, Richtlinen des Kreises Stormarn, eigene Richtlinien i.S. Tagespflege

Produktbeschreibung

Die Tageseinrichtungen haben einen eigenen Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrag für Kinder. Veranschlagt sind Zuwendungen an die Träger der in Ahrensburg ansässigen - tlw. auch durch die Stadt Ahrensburg errichteten - Kindertagesstätten. Hierzu zählen auch die freiwilligen Leistungen in der Tagespflege und Horte für Schulkinder. In den Kindertagesstätten Gartenholz (Träger: DRK) und Adolfstraße ("Stadtzwerge", Träger: KiTa Nord gGmbH) befinden sich neben Gruppen im Elementarbereich, d.h. für 3 - 6-Jährige, auch Krippengruppen.

Bemerkungen/ Investitionen

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen (Bauunterhaltung/ Transferaufwendungen):
Auch 2013 wurde das Angebot an Krippenplätzen und Großtagespflegestellen durch Dritte erneut ausgeweitet, so dass die Transferaufwendungen/Zuschüsse an die Träger der Kinderbetreuung auszuweiten sind. 2014 entstanden ferner beim Hort Reesenbüttel der großen Nachfrage entsprechend weitere 5 Gruppen, außerdem sind erstmals die vollen Kosten für den Betrieb der neuen Kita Stadtzwerge in der Adolfstraße (2013: 235 T€; 2014: 430 T€) zu veranschlagen. Dennoch kann der Zuschussbedarf 2014 in einigen Bereichen leicht abgesenkt werden.
Investitive Zuwendungen:
Durch den Kreis Stormarn wurden im Frühjahr 2014 - einmalig - hohe Zuwendungen für die Kita Erlenhof (214.285 €, ursprüngl. Planansatz von 73.500 € wird 2015 neu veranschlagt) und die Kita Adolfstraße (167.000) gewährt, ferner wurden statt 2013 erst 2014 die Zuwendungen des Landes für die Kita Adolfstraße in Höhe von 455.000 € überwiesen. Diese Zuweisungen werden nunmehr veranschlagt.
Investive Auszahlungen:
2014: Für den Bau einer weiteren Kita im Baugebiet Erlenhof (Konto 36515.0900000/Proj.-Nr. 103) sind 2014 2,7 Mio. € bereit gestellt. Eine Inbetriebnahme in 2014 ist erforderlich, um die Zuweisung des Landes in Höhe von bis zu 660.000 € für die Krippenplätze zu sichern. Ferner sind mit den Erschließungsträgern des Baugebietes Erlenhof vertraglich Zuschüsse in Höhe von 1,24 Mio. €, zahlbar in den Jahren 2013 bis 2015, vereinbart (siehe Konto 36515.2310000/ Proj.-Nr. 103).
Als Zuwendung des Bauträgers gilt auch die Überlassung des Grund und Bodens der Kita Erlenhof. Der Überlassungsvertrag wurde statt 2013 erst 2014 abgeschlossen. Die Überlassung (PSK 36515.2310000) und der Grundstückswert (PSK 36515.0321000) in Höhe von jeweils 500.000 € sind ebenfalls im Nachtragshaushalt 2014 neu veranschlagt.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	37.123,53	30.000,00	**67.380,78**	37.380,78	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*2.772,02*	*0,00*	***19.074,36***	*19.074,36*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*34.351,51*	*30.000,00*	***48.306,42***	*18.306,42*	- - - - -
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	444.661,36	531.100,00	**516.001,41**	-15.098,59	- - - - -
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	*441.577,86*	*531.100,00*	***515.955,31***	*-15.144,69*	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*3.083,50*	*0,00*	***46,10***	*46,10*	- - - - -

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585.400,97	270.000,00	**471.845,45**	201.845,45	- - - - -
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*128.050,14*	*120.000,00*	***224.259,13***	*104.259,13*	- - - - -
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	*100.972,70*	*30.000,00*	***41.064,63***	*11.064,63*	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*2.188,27*	*0,00*	***1.854,13***	*1.854,13*	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*354.189,86*	*120.000,00*	***204.667,56***	*84.667,56*	- - - - -
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**	**1.067.185,86**	**831.100,00**	**1.055.227,64**	**224.127,64**	**- - - - -**
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	241.944,42	171.340,00	**138.550,63**	-32.789,37	10.000,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*37.124,00*	*49.500,00*	***38.467,15***	*-11.032,85*	*0,00*
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	*166.156,09*	*75.940,00*	***57.411,32***	*-18.528,68*	*10.000,00*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*1.808,80*	*3.500,00*	***5.611,38***	*2.111,38*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*45,98*	*500,00*	***319,00***	*-181,00*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*2.405,83*	*2.500,00*	***2.570,11***	*70,11*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*0,00*	*1.000,00*	***108,75***	*-891,25*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*14.785,86*	*17.100,00*	***16.261,86***	*-838,14*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*19.561,31*	*20.300,00*	***16.449,99***	*-3.850,01*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*56,55*	*1.000,00*	***781,98***	*-218,02*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0,00*	***569,09***	*569,09*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	236.279,45	224.000,00	**299.009,05**	75.009,05	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*204.249,88*	*206.000,00*	***249.407,52***	*43.407,52*	*0,00*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*32.029,57*	*18.000,00*	***49.601,53***	*31.601,53*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	3.201.430,11	3.574.200,00	**3.419.285,45**	-154.914,55	0,00
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	*400.000,00*	*465.000,00*	***430.708,77***	*-34.291,23*	*0,00*
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	*31.845,52*	*32.000,00*	***31.043,57***	*-956,43*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5318001 Zuschuss Kindertageseinrichtungen der AWO	*844.826,14*	*900.000,00*	***896.634,57***	*-3.365,43*	*0,00*
		5318002 Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Gartenholz	*491.184,08*	*500.000,00*	***444.096,61***	*-55.903,39*	*0,00*
		5318003 Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Am Hagen	*163.299,96*	*160.000,00*	***214.299,96***	*54.299,96*	*0,00*
		5318004 Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Zauberredder	*144.235,03*	*130.000,00*	***135.044,60***	*5.044,60*	*0,00*
		5318005 Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Regenbogenhaus	*80.903,97*	*80.000,00*	***70.785,73***	*-9.214,27*	*0,00*
		5318006 Zuschuss an Verein Pentagramm	*72.000,00*	*76.000,00*	***72.000,00***	*-4.000,00*	*0,00*
		5318007 Zuschuss an den Waldorfkindergarten	*87.000,00*	*87.000,00*	***78.731,69***	*-8.268,31*	*0,00*
		5318008 Zuschuss an das Kinderhaus	*58.000,00*	*10.000,00*	***2.000,00***	*-8.000,00*	*0,00*
		5318009 Kostenausgleich Buchenkamp e. V.	*41.569,82*	*35.000,00*	***37.748,28***	*2.748,28*	*0,00*
		5318010 Kostenausgleich Krippenkinder	*65.473,34*	*90.000,00*	***57.459,78***	*-32.540,22*	*0,00*
		5318011 Kostenausgleich Kindertageseinrichtungen außerhalb von Ahrensburg	*63.299,40*	*70.000,00*	***87.576,69***	*17.576,69*	*0,00*
		5318012 Zuschuss privater Großtagespflegestellen	*12.000,00*	*24.000,00*	***10.500,00***	*-13.500,00*	*0,00*
		5318013 Rentenzuschuss für qualifizierte Tagespflegestellen	*3.373,92*	*5.000,00*	***3.678,24***	*-1.321,76*	*0,00*
		5318014 Bezuschussung zur Tagespflege	*134.911,85*	*150.000,00*	***105.406,82***	*-44.593,18*	*0,00*
		5318016 Zuschuss Königskinder	*146.090,31*	*120.000,00*	***120.000,00***	*0,00*	*0,00*
		5318017 Kostenausgleich Hort	*21.596,56*	*30.000,00*	***14.620,64***	*-15.379,36*	*0,00*
		5318018 Zuschuss Spielgruppen	*400,00*	*200,00*	***0,00***	*-200,00*	*0,00*
		5318020 Zuschuss für Großtagespflegestellen in Trägeranstellung	*0,00*	*10.000,00*	***0,00***	*-10.000,00*	*0,00*
		5318021 Zuschuss Vereinigung KiTa´s Nord gGmbH	*235.000,00*	*430.000,00*	***429.772,60***	*-227,40*	*0,00*
		5318022 Zuschuss Lebenshilfe für Krippe Glühwürmchen	*71.888,18*	*60.000,00*	***60.000,00***	*0,00*	*0,00*
		5318023 Zuschuss an DRK für Krippe Niebüllweg	*32.532,03*	*100.000,00*	***100.000,00***	*0,00*	*0,00*
		5318024 Zuschuss Erlenhof	*0,00*	*10.000,00*	***17.176,90***	*7.176,90*	*0,00*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.800,64	28.890,96	**13.018,37**	-15.872,59	0,00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*12.800,64*	*28.890,96*	***13.018,37***	*-15.872,59*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.692.454,62**	**3.998.430,96**	**3.869.863,50**	**-128.567,46**	**10.000,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.625.268,76**	**-3.167.330,96**	**-2.814.635,86**	**352.695,10**	**-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)**	**-2.625.268,76**	**-3.167.330,96**	**-2.814.635,86**	**352.695,10**	**-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 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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)**	**-2.625.268,76**	**-3.167.330,96**	**-2.814.635,86**	**352.695,10**	**-10.000,00**
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)**	**-2.625.268,76**	**-3.167.330,96**	**-2.814.635,86**	**352.695,10**	**-10.000,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

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**

Produktverantwortliche/r

Frau Beckmann

Auftragsgrundlage

Kindertagesstättengesetz, Gebührensatzung, Aufnahme- und Benutzungsordnung, Gemeinsame Vereinbarung der Kindertagesstätten

Produktbeschreibung

Die Stadt Ahrensburg, die ev. Kirche, die kath. Kirche, der DRK-Kreisverband Stormarn, die AWO Soziale DienstleistungsGmbH und das Lebenshilfewerk Stormarn GmbH haben eine gemeinsame Vereinbarung für einheitliche Standards und Betreuungskosten abgeschlossen. Bewirtschaftung der Wartelisten, die Platzvergabe und die Berechnung von Ermäßigungen erfolgen durch die Stadt und werden anteilig nach den Plätzen von den Vertragspartnern bezahlt bzw. verrechnet.

Bemerkungen/ Investitionen

Der Bearbeitungsaufwand der Verwaltung hat sich aufgrund der Vielzahl der zu verwaltenden Einrichtungen gegenüber den Vorjahren deutlich erhöht. Ab Stellenplan 2013 wurde insbes. durch die Fertigstellung der Kita in der Adolfstraße und den geplanten neuen Bau einer Kita im zukünftigen Wohngebiet Erlenhof die Ausweisung einer weiteren Planstelle erforderlich.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	11.756,05	15.000,00	**12.806,39**	-2.193,61	- - - - -
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*11.485,05*	*15.000,00*	***12.806,39***	*-2.193,61*	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*271,00*	*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**	**11.756,05**	**15.000,00**	**12.806,39**	**-2.193,61**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	273.989,66	342.800,00	**336.921,31**	-5.878,69	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*40.598,84*	*40.200,00*	***44.853,57***	*4.653,57*	*0,00*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*181.483,22*	*216.000,00*	***209.667,95***	*-6.332,05*	*0,00*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*0,00*	*24.100,00*	***22.603,00***	*-1.497,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*15.937,45*	*19.200,00*	***18.171,48***	*-1.028,52*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*35.970,15*	*43.300,00*	***41.625,31***	*-1.674,69*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.403,48	3.300,00	**1.667,76**	-1.632,24	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0,00*	***532,50***	*532,50*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*158,15*	*1.000,00*	***0,00***	*-1.000,00*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.185,33*	*1.300,00*	***1.135,26***	*-164,74*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*60,00*	*1.000,00*	***0,00***	*-1.000,00*	*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	3.119,91	3.800,00	**1.001,77**	-2.798,23	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*2.917,77*	*3.500,00*	***681,72***	*-2.818,28*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*202,14*	*300,00*	***320,05***	*20,05*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**278.513,05**	**349.900,00**	**339.590,84**	**-10.309,16**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-266.757,00**	**-334.900,00**	**-326.784,45**	**8.115,55**	**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)**	**-266.757,00**	**-334.900,00**	**-326.784,45**	**8.115,55**	**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)**	**-266.757,00**	**-334.900,00**	**-326.784,45**	**8.115,55**	**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)**	**-266.757,00**	**-334.900,00**	**-326.784,45**	**8.115,55**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Ropers/
Bauunterhaltung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

SGB VIII/ Kinder- und Jugendhilfe, Gemeindeordnung, Jugendförderungsgesetz, Landesverordnungen, Beschlüsse städtischer Gremien

Produktbeschreibung

Das Kinderhaus Gartenholz bietet im Stadtteil Gartenholz ein offenes Freizeitangebot für Kinder, psychosoziale Hilfen für Kinder und ihre Familien, soziale Gruppenarbeit (Hilfen zur Erziehung), pädagogische Gruppenangebote und Förderung von Interessengruppen. Die Stadt stellt dem Träger, dem Deutschen Kinderschutzbund, einen Zuschuss für seine Arbeit zur Verfügung.

Bemerkungen/ Investitionen

Der jährliche Zuschuss wurde aufgrund der Tarifsteigerungen der letzen 10 Jahre, ferner wurde eine Anpassungsklausel auf den TVöD vereinbart. In diesem Rahmen wurde die Trägerschafts- und Finanzierungsvereinbarung mit dem Deutschen Kinderschutzbund bis Ende 2022 verlängert.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	15.563,05	7.000,00	**16.433,55**	9.433,55	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*14.691,06*	*5.000,00*	***15.540,00***	*10.540,00*	*0,00*
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	*0,00*	*1.000,00*	***0,00***	*-1.000,00*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*871,99*	*1.000,00*	***893,55***	*-106,45*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.886,18	18.000,00	**16.886,18**	-1.113,82	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*16.886,18*	*18.000,00*	***16.886,18***	*-1.113,82*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	255.401,34	259.000,00	**258.115,98**	-884,02	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*255.401,34*	*259.000,00*	***258.115,98***	*-884,02*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	308,10	3.000,00	**152,74**	-2.847,26	0,00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*308,10*	*3.000,00*	***152,74***	*-2.847,26*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**288.158,67**	**287.000,00**	**291.588,45**	**4.588,45**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-204.102,27**	**-203.000,00**	**-207.532,05**	**-4.532,05**	**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)**	**-204.102,27**	**-203.000,00**	**-207.532,05**	**-4.532,05**	**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)**	**-204.102,27**	**-203.000,00**	**-207.532,05**	**-4.532,05**	**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)**	**-204.102,27**	**-203.000,00**	**-207.532,05**	**-4.532,05**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Ropers/
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

SGB VIII/ Kinder- und Jugendhilfe, Gemeindeordnung, Jugendförderungsgesetz, Landesverordnungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Das Familienzentrum Blockhaus ermöglicht Am Neuen Teich ein offenes Freizeitangebot für Kinder, psychosoziale Hilfen für Kinder und ihre Familien, pädagogische Gruppenangebote, Freizeitfahrten und Förderung von Interessengruppen.

Bemerkungen/ Investitionen

Wesentliche Investitionen:

Durch eine Erbschaft von mindestens 40.000 € - siehe hierzu Konto 61200.4148000/allg. Finanzwirtschaft - wurde das Familienzentrum Blockhaus in die Lage versetzt, einen Musikpavillon errichten zu können. Hierfür wurden 2013 bis zu 40.000 € veranschlagt. Die Maßnahme darf erst durchgeführt werden, wenn durch die Erbschaft Erträge in entsprechender Höhe gesichert sind. Da diese Feststellungen kompliziert sind, konnte der Bau 2013 noch nicht umgesetzt werden. Es ist im Jahresabschluss 2013 eine Ermächtigung für 2014 zu bilden.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	10.534,07	3.500,00	**6.757,85**	3.257,85	- - - - -
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	*84,80*	*0,00*	***250,00***	*250,00*	- - - - -
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*0,00*	*500,00*	***440,00***	*-60,00*	- - - - -
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*10.349,27*	*3.000,00*	***6.067,85***	*3.067,85*	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*100,00*	*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	2.870,00	4.000,00	**2.529,00**	-1.471,00	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.870,00*	*4.000,00*	***2.529,00***	*-1.471,00*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.867,22	2.500,00	**1.443,97**	-1.056,03	- - - - -
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	*2.750,00*	*2.500,00*	***1.133,33***	*-1.366,67*	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*117,22*	*0,00*	***310,64***	*310,64*	- - - - -
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**	**16.271,29**	**10.000,00**	**10.730,82**	**730,82**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	134.482,61	143.890,06	**149.763,02**	5.872,96	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*90.617,99*	*94.700,00*	***96.499,91***	*1.799,91*	*0,00*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*18.357,56*	*22.090,06*	***24.825,49***	*2.735,43*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*7.228,29*	*8.000,00*	***8.009,59***	*9,59*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*18.278,77*	*19.100,00*	***20.428,03***	*1.328,03*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.970,07	26.800,00	**21.514,65**	-5.285,35	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*1.935,07*	*5.000,00*	***3.813,31***	*-1.186,69*	*0,00*
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	*0,00*	*1.000,00*	***0,00***	*-1.000,00*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*2.173,66*	*2.000,00*	***2.168,79***	*168,79*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*374,54*	*500,00*	***370,70***	*-129,30*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*1.555,65*	*2.000,00*	***1.033,26***	*-966,74*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*920,25*	*1.050,00*	***925,37***	*-124,63*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*2.783,00*	*3.000,00*	***2.304,00***	*-696,00*	*0,00*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*29,66*	*50,00*	***27,19***	*-22,81*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*300,00*	***0,00***	*-300,00*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*5.055,34*	*4.400,00*	***4.521,67***	*121,67*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*9.142,90*	*7.500,00*	***6.350,36***	*-1.149,64*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.796,10	6.000,00	**6.154,21**	154,21	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*7.796,10*	*6.000,00*	***6.154,21***	*154,21*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.335,82	4.600,00	**2.541,57**	-2.058,43	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.)	*2.685,67*	*1.500,00*	***1.309,01***	*-190,99*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*211,44*	*2.500,00*	***798,68***	*-1.701,32*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*438,71*	*500,00*	***433,88***	*-66,12*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**169.584,60**	**181.290,06**	**179.973,45**	**-1.316,61**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-153.313,31**	**-171.290,06**	**-169.242,63**	**2.047,43**	**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 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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)**	**-153.313,31**	**-171.290,06**	**-169.242,63**	**2.047,43**	**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)**	**-153.313,31**	**-171.290,06**	**-169.242,63**	**2.047,43**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.232,00	7.000,00	**7.296,00**	296,00	- - - - -
		5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa´s, etc.)	*7.232,00*	*7.000,00*	***7.296,00***	*296,00*	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-160.545,31**	**-178.290,06**	**-176.538,63**	**1.751,43**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

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**

Produktverantwortliche/r

Herr Ropers/
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

SGB VIII/ Kinder- und Jugendhilfe, Gemeindeordnung, Jugendförderungsgesetz, Landesverordnungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt Ahrensburg bietet im Zentrum der Stadt mit dem Bruno-Bröker-Haus (BBH) ein offenes Freizeitangebot für Jugendliche und ihre Eltern, pädagogische Gruppenangebote, Freizeitfahrten und Förderung von Interessengruppen.

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	1.802,20	28.200,00	**23.146,70**	-5.053,30	- - - - -
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	*1.675,45*	*27.500,00*	***20.721,10***	*-6.778,90*	- - - - -
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*126,75*	*500,00*	***2.425,60***	*1.925,60*	- - - - -
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*200,00*	***0,00***	*-200,00*	- - - - -
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	929,52	2.000,00	**5.376,81**	3.376,81	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*929,52*	*2.000,00*	***5.376,81***	*3.376,81*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**229,12**	229,12	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*0,00*	*0,00*	***229,12***	*229,12*	- - - - -
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**	**2.731,72**	**30.200,00**	**28.752,63**	**-1.447,37**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	144.638,77	145.000,00	**144.986,89**	-13,11	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*105.903,86*	*104.400,00*	***102.396,50***	*-2.003,50*	*0,00*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*8.364,98*	*11.000,00*	***11.385,28***	*385,28*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*8.852,79*	*9.200,00*	***9.000,74***	*-199,26*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*21.517,14*	*20.400,00*	***22.204,37***	*1.804,37*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.443,80	78.130,00	**65.907,14**	-12.222,86	2.500,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*5.241,06*	*8.530,00*	***8.929,59***	*399,59*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	*0,00*	*1.000,00*	***324,54***	*-675,46*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*4.293,72*	*5.000,00*	***4.401,00***	*-599,00*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*660,00*	*800,00*	***560,00***	*-240,00*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*9.468,34*	*9.500,00*	***9.804,97***	*304,97*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*1.718,87*	*2.000,00*	***1.834,79***	*-165,21*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*10.757,43*	*11.000,00*	***10.161,00***	*-839,00*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*35,00*	*900,00*	***0,00***	*-900,00*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*4.346,92*	*2.200,00*	***1.213,87***	*-986,13*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*5.922,46*	*37.200,00*	***28.677,38***	*-8.522,62*	*2.500,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.695,39	2.500,00	**2.739,91**	239,91	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*2.695,39*	*2.500,00*	***2.739,91***	*239,91*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.167,28	5.600,00	**4.716,69**	-883,31	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*1.682,72*	*1.700,00*	***1.492,55***	*-207,45*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*2.308,42*	*3.500,00*	***2.910,34***	*-589,66*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*176,14*	*400,00*	***313,80***	*-86,20*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**193.945,24**	**231.230,00**	**218.350,63**	**-12.879,37**	**2.500,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-191.213,52**	**-201.030,00**	**-189.598,00**	**11.432,00**	**-2.500,00**
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)**	**-191.213,52**	**-201.030,00**	**-189.598,00**	**11.432,00**	**-2.500,00**
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)**	**-191.213,52**	**-201.030,00**	**-189.598,00**	**11.432,00**	**-2.500,00**
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*	- - - - -

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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)**	**-185.113,52**	**-194.930,00**	**-183.498,00**	**11.432,00**	**-2.500,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Ropers/
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

SGB VIII/ Kinder- und Jugendhilfe, Gemeindeordnung, Jugendförderungsgesetz, Landesverordnungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Das Gemeinschaftshaus Gartenholz (GMH) ermöglicht im Stadtteil Gartenholz ein offenes Freizeitangebot für Jugendliche, psychosoziale Hilfen für Jugendliche und ihre Eltern, pädagogische Gruppenangebote, Freizeitfahrten sowie Förderung von Interessengruppen.

Bemerkungen/ Investitionen

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:
2014: 12.000 € - Einbau einer Akustikdecke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	3.757,12	3.500,00	**3.971,57**	471,57	- - - - -
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	*1.250,00*	*2.500,00*	***1.000,00***	*-1.500,00*	- - - - -
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*994,00*	*500,00*	***2.447,75***	*1.947,75*	- - - - -
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*1.500,00*	*500,00*	***366,41***	*-133,59*	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*13,12*	*0,00*	***157,41***	*157,41*	- - - - -
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	6.258,00	7.000,00	**1.477,00**	-5.523,00	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*6.258,00*	*7.000,00*	***1.477,00***	*-5.523,00*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330,88	0,00	**589,61**	589,61	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*330,88*	*0,00*	***589,61***	*589,61*	- - - - -
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**	**10.346,00**	**10.500,00**	**6.038,18**	**-4.461,82**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	128.974,24	132.300,00	**134.348,45**	2.048,45	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*94.678,96*	*93.900,00*	***96.281,73***	*2.381,73*	*0,00*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*6.986,00*	*11.000,00*	***9.156,12***	*-1.843,88*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*8.086,36*	*8.400,00*	***8.468,31***	*68,31*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*19.222,92*	*19.000,00*	***20.442,29***	*1.442,29*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.703,13	49.550,00	**29.113,61**	-20.436,39	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*4.473,41*	*6.850,00*	***4.009,79***	*-2.840,21*	*0,00*
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	*0,00*	*1.000,00*	***284,80***	*-715,20*	*0,00*
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	*0,00*	*12.000,00*	***0,00***	*-12.000,00*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*1.555,41*	*1.500,00*	***1.680,00***	*180,00*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*254,26*	*500,00*	***247,85***	*-252,15*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*8.595,00*	*9.000,00*	***8.922,14***	*-77,86*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*725,73*	*1.000,00*	***727,84***	*-272,16*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*2.618,00*	*2.800,00*	***2.187,00***	*-613,00*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*565,80*	*900,00*	***505,75***	*-394,25*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*3.477,97*	*2.000,00*	***1.510,90***	*-489,10*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*10.437,55*	*12.000,00*	***9.037,54***	*-2.962,46*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.457,81	4.700,00	**5.365,27**	665,27	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*5.274,95*	*4.700,00*	***5.182,41***	*482,41*	*0,00*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*182,86*	*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	3.584,53	5.500,00	**4.663,33**	-836,67	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*2.233,39*	*2.300,00*	***1.861,13***	*-438,87*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*1.181,04*	*3.000,00*	***2.548,16***	*-451,84*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*170,10*	*200,00*	***254,04***	*54,04*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**170.719,71**	**192.050,00**	**173.490,66**	**-18.559,34**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-160.373,71**	**-181.550,00**	**-167.452,48**	**14.097,52**	**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)**	**-160.373,71**	**-181.550,00**	**-167.452,48**	**14.097,52**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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)**	**-160.373,71**	**-181.550,00**	**-167.452,48**	**14.097,52**	**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)**	**-160.373,71**	**-181.550,00**	**-167.452,48**	**14.097,52**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Ropers/
Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

SGB VIII/ Kinder- und Jugendhilfe, Gemeindeordnung, Jugendförderungsgesetz, Landesverordnungen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt bietet mit dem Jugendtreff Hagen in der Siedlung Am Hagen und dem Waldgut Hagen ein offenes Freizeitangebot, psychosoziale Hilfen für Kinder, Jugendliche und ihre Eltern, pädagogische Gruppenangebote, Freizeitfahrten sowie Förderung von Interessengruppen.

Bemerkungen/ Investitionen

Durch eine Erbschaft wurde der Jugendtreff Hagen 2011 in die Lage versetzt, seine Angebote zu erhöhen. Daher wurden ab 2013 die Aufwendungen für sonstige Beschäftigte und sonstige Dienstleistungen um mindestens 5.000 € erhöht, bis die Erbschaft aufgezehrt ist. Im Durchschnitt wurden 2011 bis 2013 jährlich 10.000 € bis 13.000 € zusätzlich verausgabt. Nach Verausgabung der Erbschaft sind diese Aufwendungen wieder abzusenken.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	1.885,60	3.500,00	**1.717,20**	-1.782,80	- - - - -
		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)	*1.684,00*	*500,00*	***1.515,60***	*1.015,60*	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*201,60*	*200,00*	***201,60***	*1,60*	- - - - -
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	13.189,44	4.000,00	**9.832,88**	5.832,88	- - - - -
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	*1.551,00*	*0,00*	***1.575,00***	*1.575,00*	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*11.638,44*	*4.000,00*	***8.257,88***	*4.257,88*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155,71	0,00	**224,29**	224,29	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*155,71*	*0,00*	***224,29***	*224,29*	- - - - -
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**	**15.230,75**	**7.500,00**	**11.774,37**	**4.274,37**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	111.682,13	111.577,00	**119.332,95**	7.755,95	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*67.357,77*	*64.000,00*	***63.174,99***	*-825,01*	*0,00*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*24.620,25*	*29.077,00*	***35.756,78***	*6.679,78*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*5.429,52*	*5.600,00*	***5.588,83***	*-11,17*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*14.274,59*	*12.900,00*	***14.812,35***	*1.912,35*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.345,85	27.913,02	**27.725,77**	-187,25	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*3.545,66*	*3.000,00*	***4.284,88***	*1.284,88*	*0,00*
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	*0,00*	*1.000,00*	***0,00***	*-1.000,00*	*0,00*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*1.926,85*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*2.806,98*	*2.800,00*	***3.147,42***	*347,42*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*540,00*	*500,00*	***460,00***	*-40,00*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*0,00*	*300,00*	***213,49***	*-86,51*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*1.190,33*	*1.301,04*	***1.160,08***	*-140,96*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*1.573,00*	*2.000,00*	***1.098,00***	*-902,00*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*259,00*	***259,00***	*0,00*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*3.568,04*	*2.470,07*	***2.819,99***	*349,92*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*21.194,99*	*14.282,91*	***14.282,91***	*0,00*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.955,10	7.000,00	**7.642,96**	642,96	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*7.955,10*	*7.000,00*	***7.642,96***	*642,96*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	450,00	8.500,00	**180,00**	-8.320,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*450,00*	*8.500,00*	***180,00***	*-8.320,00*	*0,00*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.105,48	3.621,98	**3.859,67**	237,69	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*1.045,68*	*979,11*	***954,27***	*-24,84*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*2.943,42*	*2.500,00*	***2.762,53***	*262,53*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*116,38*	*142,87*	***142,87***	*0,00*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**160.538,56**	**158.612,00**	**158.741,35**	**129,35**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-145.307,81**	**-151.112,00**	**-146.966,98**	**4.145,02**	**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)**	**-145.307,81**	**-151.112,00**	**-146.966,98**	**4.145,02**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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)**	**-145.307,81**	**-151.112,00**	**-146.966,98**	**4.145,02**	**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)**	**-145.307,81**	**-151.112,00**	**-146.966,98**	**4.145,02**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Ropers/
Bauunterhaltung: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

SGB VIII/ Kinder- und Jugendhilfe, Gemeindeordnung, Jugendförderungsgesetz, Landesverordnungen, Beschlüsse städtischer Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt bietet mit dem Jugendzentrum "42" einen Rahmen für ehrenamtlich betriebene offene Jugend- und Jugendkulturarbeit und die Förderung von Musikgruppen im Stadtzentrum.

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	5.857,74	0,00	**3.938,47**	3.938,47	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*5.857,74*	*0,00*	***3.938,47***	*3.938,47*	- - - - -
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**	**5.857,74**	**0,00**	**3.938,47**	**3.938,47**	**- - - - -**
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	19.820,59	23.900,00	**18.028,01**	-5.871,99	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*5.002,33*	*6.000,00*	***924,55***	*-5.075,45*	*0,00*
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	*0,00*	*1.000,00*	***2.638,70***	*1.638,70*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*7.469,00*	*8.400,00*	***7.666,21***	*-733,79*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*643,00*	*1.000,00*	***532,55***	*-467,45*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*1.821,10*	*2.000,00*	***1.840,80***	*-159,20*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*1.858,35*	*2.000,00*	***1.977,20***	*-22,80*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*3.026,81*	*3.000,00*	***2.448,00***	*-552,00*	*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*

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	440,00	700,00	**0,00**	-700,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*440,00*	*700,00*	***0,00***	*-700,00*	*0,00*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	378,20	1.500,00	**559,60**	-940,40	0,00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*378,20*	*1.500,00*	***559,60***	*-940,40*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**31.665,35**	**37.100,00**	**29.614,17**	**-7.485,83**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-25.807,61**	**-37.100,00**	**-25.675,70**	**11.424,30**	**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)**	**-25.807,61**	**-37.100,00**	**-25.675,70**	**11.424,30**	**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)**	**-25.807,61**	**-37.100,00**	**-25.675,70**	**11.424,30**	**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)**	**-25.807,61**	**-37.100,00**	**-25.675,70**	**11.424,30**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

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**

Produktverantwortliche/r

Frau Beckmann

Auftragsgrundlage

freiwillige Leistungen durch Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Förderung der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe durch Zuwendungen an verschiedene Träger

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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 *5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche*	25.000,00 *25.000,00*	22.960,00 *22.960,00*	**22.960,00** ***22.960,00***	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)**	**25.000,00**	**22.960,00**	**22.960,00**	**0,00**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-25.000,00**	**-22.960,00**	**-22.960,00**	**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)**	**-25.000,00**	**-22.960,00**	**-22.960,00**	**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**

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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)**	**-25.000,00**	**-22.960,00**	**-22.960,00**	**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)**	**-25.000,00**	**-22.960,00**	**-22.960,00**	**0,00**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt Ahrensburg unterstützt die Aktivitäten der in Ahrensburg tätigen Sportvereine mit personellen, sachlichen und finanziellen Mitteln sowie der Bereitstellung von Turn- und Sporthallen sowie Sportplätzen. Ferner obliegt ihr die Sportstättenentwicklungsplanung. Auf dieser Basis werden Sportstätten errichtet und gepflegt, siehe u.a. Produkt-Nr. 42400.

Bemerkungen/ Investitionen

Es wird darauf hingewiesen, dass der Zuschuss der Stadt für die Lehrschwimmhalle 2010 angehoben wurde. Weiterhin wird seit 2010 ein Zuschuss für Eintrittspreisermäßigungen, die die BBG Vereinen und Schulen gewährt, ausgewiesen. Beide Positionen sind bei PSK 42100.5315000 veranschlagt und werden an die BBG ausgezahlt. Seit 2012 wird für die Nutzung der Lehrschwimmhalle (LSH) eine Gebühr durch die BBG erhoben. Diese wurde in einem nächsten Schritt 2013 angehoben, so dass der Zuschuss der Stadt für die Lehrschwimmhalle weiter reduziert werden konnte.

Ferner wurde 2014 der städtische Anteil an den Bewirtschaftungskosten der Kreisberufsschule um 14.000 € auf 44.000 € angehoben.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	**12,00**	12,00	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*0,00*	*0,00*	***12,00***	*12,00*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	**0,00**	-1.000,00	- - - - -
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	*0,00*	*1.000,00*	***0,00***	*-1.000,00*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	101.662,24	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*101.662,24*	*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**	**101.662,24**	**1.000,00**	**12,00**	**-988,00**	**- - - - -**
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	88.071,16	90.000,00	**93.014,42**	3.014,42	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*88.071,16*	*90.000,00*	***93.014,42***	*3.014,42*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	190.061,92	184.000,00	**149.782,37**	-34.217,63	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*73.889,23*	*44.000,00*	***45.095,83***	*1.095,83*	*0,00*
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*54.832,26*	*75.000,00*	***51.594,59***	*-23.405,41*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*61.340,43*	*65.000,00*	***53.091,95***	*-11.908,05*	*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)**	**278.188,08**	**274.100,00**	**242.851,79**	**-31.248,21**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-176.525,84**	**-273.100,00**	**-242.839,79**	**30.260,21**	**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)**	**-176.525,84**	**-273.100,00**	**-242.839,79**	**30.260,21**	**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)**	**-176.525,84**	**-273.100,00**	**-242.839,79**	**30.260,21**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.400,00	182.400,00	**182.400,00**	0,00	- - - - -
		5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa´s, etc.)	*182.400,00*	*182.400,00*	***182.400,00***	*0,00*	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-358.925,84**	**-455.500,00**	**-425.239,79**	**30.260,21**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Tessmer

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Vereinbarungen, öffentlich rechtliche Vorgaben

Produktbeschreibung

Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Sportplätze Stormarnplatz, Reeshoop/Mühlenredder und der Plätze des SSC Hagen. Besonders am Stormarnplatz und beim SSC Hagen wurden in den letzten Jahren mit hohem Aufwand Kunstrasenplätze erstellt, die ebenso wie die Rasenplätze nach Pflegekonzept zu pflegen sind. Die weiteren städtischen Sportanlagen sind bei den Schulen ausgewiesen, Produktbereich 2.

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	**222,00**	222,00	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*0,00*	*0,00*	***222,00***	*222,00*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.419,67	0,00	**2.102,57**	2.102,57	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*7.419,67*	*0,00*	***2.102,57***	*2.102,57*	- - - - -
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**	**7.465,42**	**0,00**	**2.370,32**	**2.370,32**	**- - - - -**
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	126.596,00	108.600,00	**90.520,09**	-18.079,91	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*6.918,07*	*10.000,00*	***6.212,12***	*-3.787,88*	*0,00*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*30.170,40*	*32.500,00*	***23.788,33***	*-8.711,67*	*0,00*
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	*23.830,26*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5231000 Mieten und Pachten	*7.790,48*	*10.000,00*	***7.790,48***	*-2.209,52*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*18.716,07*	*15.000,00*	***16.254,78***	*1.254,78*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*8.728,07*	*9.500,00*	***7.795,87***	*-1.704,13*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*15.423,85*	*16.600,00*	***16.550,34***	*-49,66*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*2.473,92*	*2.000,00*	***2.523,32***	*523,32*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*12.438,95*	*12.500,00*	***8.676,00***	*-3.824,00*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*105,93*	*500,00*	***928,85***	*428,85*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	171.440,80	175.000,00	**171.440,80**	-3.559,20	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*171.440,80*	*175.000,00*	***171.440,80***	*-3.559,20*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.224,44	34.500,00	**32.672,75**	-1.827,25	0,00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*26.224,44*	*34.500,00*	***32.672,75***	*-1.827,25*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**324.261,24**	**318.100,00**	**294.633,64**	**-23.466,36**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-316.795,82**	**-318.100,00**	**-292.263,32**	**25.836,68**	**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)**	**-316.795,82**	**-318.100,00**	**-292.263,32**	**25.836,68**	**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)**	**-316.795,82**	**-318.100,00**	**-292.263,32**	**25.836,68**	**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)**	**-313.195,82**	**-314.500,00**	**-288.663,32**	**25.836,68**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Haase

Auftragsgrundlage

Konsortial- und Betriebsführungsvertrag

Produktbeschreibung

Die Stadt hat 1998 das städtische Hallenbad privatisiert, das seitdem von der Badlantic Betriebsgesellschaft (BBG) betrieben wird. Die Stadt hält 51 % und der Mitgesellschafter, die Nord-direkt GmbH, 49 % der Anteile. Das Defizit trägt, mit Ausnahme eines festgeschriebenen Anteiles von 68 T€, die Stadt.

Bemerkungen/ Investitionen

Für 2014 sind gem. beschlossenem Wirtschaftsplan rd. 1,80 Mio. € als Defizitbeteiligung ausgewiesen (Vergleich 2013: 1,75 Mio. €). Allerdings kann bei PSK 42420.4485000 - Erträge aus Kostenerstattungen - nach Abrechnung des Jahres 2013 der Ansatz auf 262.000 € angehoben werden.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	83.100,00	**83.556,92**	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*	*80.000,00*	***80.397,69***	*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	69.278,00	330.000,00	**330.112,49**	112,49	- - - - -
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*1.110,00*	*262.000,00*	***261.944,49***	*-55,51*	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*68.168,00*	*68.000,00*	***68.168,00***	*168,00*	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	20.573,80	0,00	**22.273,43**	22.273,43	- - - - -
		4521000 Erstattung von Steuern	*20.573,80*	*0,00*	***22.273,43***	*22.273,43*	- - - - -
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**	**195.682,72**	**435.300,00**	**458.216,84**	**22.916,84**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	19.711,03	20.200,00	**20.515,86**	315,86	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*15.333,64*	*15.600,00*	***16.003,80***	*403,80*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*1.330,62*	*1.400,00*	***1.318,71***	*-81,29*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*3.046,77*	*3.200,00*	***3.193,35***	*-6,65*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.565,58	15.500,00	**19.632,95**	4.132,95	0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*15.455,58*	*15.500,00*	***18.004,49***	*2.504,49*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*1.110,00*	*0,00*	***1.628,46***	*1.628,46*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	255.058,68	260.000,00	**255.058,68**	-4.941,32	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*255.058,68*	*260.000,00*	***255.058,68***	*-4.941,32*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	1.749.060,00	1.800.000,00	**1.772.508,00**	-27.492,00	0,00
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.749.060,00*	*1.800.000,00*	***1.772.508,00***	*-27.492,00*	*0,00*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.352,11	0,00	**22.463,23**	22.463,23	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*19.352,11*	*0,00*	***22.463,23***	*22.463,23*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.059.747,40**	**2.095.700,00**	**2.090.178,72**	**-5.521,28**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.864.064,68**	**-1.660.400,00**	**-1.631.961,88**	**28.438,12**	**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)**	**-1.864.064,68**	**-1.660.400,00**	**-1.631.961,88**	**28.438,12**	**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)**	**-1.864.064,68**	**-1.660.400,00**	**-1.631.961,88**	**28.438,12**	**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)**	**-1.864.064,68**	**-1.660.400,00**	**-1.631.961,88**	**28.438,12**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

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**

Produktverantwortliche/r

Frau Becker

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Baugesetzbuch

Produktbeschreibung

Orts- und Regionalplanung (Erstellen von Bebauungsplänen), Erstellen von Bauleitplänen (z. B.: Flächennutzungsplan, Verkehrsplan, u.a.) Stadtentwicklungskonzept

Bemerkungen/ Investitionen

Für 2014 sind Planungskosten u. a. für folgende Projekte veranschlagt:

Beimoor-Süd, Konto 5431012: 220.000 € (+ 100.000 €), insbes. Durchführung der FNP-Änderung und forcierter Abschluss des B-Planes, um frühestmöglich den Stand nach § 33 BauGB zu erreichen, und ab 2015 mit den Erschließungsarbeiten beginnen zu können. Tlw. ist eine Kostenerstattung erfolgt (40.000 €).

Die Konten sind im ErgHH unter den Konten 5431010ff/spezielle Geschäftsaufwendungen aufgegliedert.

Investitionen:

Wie bereits bei Produkt 11155 ausgeführt, wird die Stadt Ahrensburg voraussichtlich 2015 in das Städtebauförderprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz" aufgenommen. Es werden Kosten von bis zu 21 Mio. € entstehen, von denen die Stadt 1/3 zu tragen hat. Erste Planungskostenanteile/Konto 1991010/Proj.-Nr. 800 - zu zahlen auf ein noch einzurichtendes Treuhandkonto - in Höhe von 100.000 € sollen der Erarbeitung eines Konzeptes und einer vorbereitenden Untersuchung dienen. Incl. des bei Produkt 11155 veranschlagten Kostenanteils sind somit 2014 = 250.000 € in diesem Nachtrag veranschlagt.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	**9.750,00**	9.750,00	- - - - -
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*0,00*	*0,00*	***9.750,00***	*9.750,00*	- - - - -
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	86.225,41	190.000,00	**126.731,31**	-63.268,69	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*46.580,72*	*0,00*	***1.678,72***	*1.678,72*	- - - - -
		4487015 Erträge aus Kostenerstattung Lindenhof	*0,00*	*150.000,00*	***0,00***	*-150.000,00*	- - - - -
		4487017 Erträge aus Kostenerstattung Gewerbeansiedlung Beimoor Süd	*0,00*	*40.000,00*	***111.167,25***	*71.167,25*	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*39.644,69*	*0,00*	***13.885,34***	*13.885,34*	- - - - -
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**	**86.225,41**	**190.000,00**	**136.481,31**	**-53.518,69**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	353.996,20	352.100,00	**354.904,45**	2.804,45	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*273.290,82*	*268.500,00*	***273.321,49***	*4.821,49*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*25.025,23*	*25.400,00*	***24.962,15***	*-437,85*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*55.680,15*	*58.200,00*	***56.620,81***	*-1.579,19*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.514,36	10.500,00	**6.801,85**	-3.698,15	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0,00*	***20,00***	*20,00*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.495,47*	*3.000,00*	***1.676,75***	*-1.323,25*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*5.018,89*	*7.500,00*	***5.105,10***	*-2.394,90*	*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	260.694,05	617.891,33	**305.090,10**	-312.801,23	155.000,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*5.226,07*	*6.000,00*	***2.800,86***	*-3.199,14*	*0,00*
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*72.279,14*	*162.491,33*	***67.578,58***	*-94.912,75*	*90.000,00*
		5431011 Gesamtstadtplanungen	*73.464,54*	*79.100,00*	***52.354,14***	*-26.745,86*	*25.000,00*
		5431012 Beimoor-Süd	*99.835,25*	*220.000,00*	***182.103,23***	*-37.896,77*	*40.000,00*
		5431013 Erlenhof	*7.788,51*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5431015 Lindenhof	*0,00*	*150.000,00*	***0,00***	*-150.000,00*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*238,78*	*300,00*	***253,29***	*-46,71*	*0,00*
		5473630 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*1.861,76*	*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)**	**622.204,61**	**980.491,33**	**666.796,40**	**-313.694,93**	**155.000,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-535.979,20**	**-790.491,33**	**-530.315,09**	**260.176,24**	**-155.000,00**
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)**	**-535.979,20**	**-790.491,33**	**-530.315,09**	**260.176,24**	**-155.000,00**
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)**	**-535.979,20**	**-790.491,33**	**-530.315,09**	**260.176,24**	**-155.000,00**
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)**	**-535.979,20**	**-790.491,33**	**-530.315,09**	**260.176,24**	**-155.000,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Becker

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, Nachbarrrechtsgesetz, Satzungen wie z.B. Baumschutzsatzung, Gestaltungssatzung, DIN-Normen, Richtlinen etc., B-Pläne, F-Plan

Produktbeschreibung

Die Verwaltung bearbeitet Bauanträge und erteilt nach sorgfältiger Prüfung aller baurechtlichen Voraussetzungen Baugenehmigungen, Befreiungen oder ggf. Ablehnungen.

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	4.432,10	2.000,00	**2.216,05**	216,05	- - - - -
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	*4.432,10*	*2.000,00*	***2.216,05***	*216,05*	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.640,15	220.000,00	**342.885,90**	122.885,90	- - - - -
		4311000 Verwaltungsgebühren	*177.640,15*	*220.000,00*	***342.885,90***	*122.885,90*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*338,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	**0,00**	-500,00	- - - - -
		4561000 Bußgelder (Absummierung)	*0,00*	*500,00*	***0,00***	*-500,00*	- - - - -
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**	**182.410,25**	**222.500,00**	**345.101,95**	**122.601,95**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	166.462,76	216.500,00	**204.482,20**	-12.017,80	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*41.799,16*	*40.900,00*	***44.195,63***	*3.295,63*	*0,00*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*97.345,53*	*112.800,00*	***103.239,96***	*-9.560,04*	*0,00*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*0,00*	*30.100,00*	***28.256,00***	*-1.844,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*8.527,19*	*10.200,00*	***8.994,28***	*-1.205,72*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*18.790,88*	*22.500,00*	***19.796,33***	*-2.703,67*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.413,75	11.000,00	**3.972,12**	-7.027,88	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*867,60*	*3.000,00*	***355,00***	*-2.645,00*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*3.546,15*	*8.000,00*	***3.617,12***	*-4.382,88*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.231,40	0,00	**2.206,40**	2.206,40	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.206,40*	*0,00*	***1.206,40***	*1.206,40*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*25,00*	*0,00*	***1.000,00***	*1.000,00*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.942,65	6.200,00	**11.621,80**	5.421,80	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*5.341,54*	*6.000,00*	***6.257,25***	*257,25*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*91,81*	*200,00*	***108,55***	*-91,45*	*0,00*
		5473202 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Sonderposten	*0,00*	*0,00*	***16.858,00***	*16.858,00*	*0,00*
		5473230 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*-19.376,00*	*0,00*	***-11.602,00***	*-11.602,00*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**158.165,26**	**233.700,00**	**222.282,52**	**-11.417,48**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**24.244,99**	**-11.200,00**	**122.819,43**	**134.019,43**	**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)**	**24.244,99**	**-11.200,00**	**122.819,43**	**134.019,43**	**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)**	**24.244,99**	**-11.200,00**	**122.819,43**	**134.019,43**	**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)**	**24.244,99**	**-11.200,00**	**122.819,43**	**134.019,43**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Haase

Auftragsgrundlage

WoBauG, Finanzierungsrichtlinien des Landes Schleswig-Holstein

Produktbeschreibung

Nach Gesetz sind Entscheidungen über die Gewährung kommunaler Baudarlehen an Bauträger zu treffen, um den Mietwohnungsbau in Ahrensburg zu unterstützen (nach Möglichkeit in Verbindung mit Belegungsrechten durch die Stadt), Darlehensverträge zu fertigen und deren Rückzahlung zu überwachen.
Ferner wurden in früheren Jahren Wohnungsfürsorgedarlehen an städtische Mitarbeiter vergeben, deren Rückzahlung ebenfalls zu überwachen ist.

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	**0,01**	0,01	- - - - -
		4721000 Bestandsveränderungen	*0,00*	*0,00*	***0,01***	*0,01*	- - - - -
	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	5.361,24	36.300,00	**5.361,24**	-30.938,76	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*	*5.400,00*	***5.361,24***	*-38,76*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**0,01**	0,01	0,00
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*0,00*	*0,00*	***0,01***	*0,01*	*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**	**36.300,00**	**5.361,25**	**-30.938,75**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-5.361,24**	**-36.300,00**	**-5.361,24**	**30.938,76**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	7.531,02	7.000,00	**7.417,24**	417,24	- - - - -
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	*7.507,02*	*7.000,00*	***7.389,24***	*389,24*	- - - - -

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*24,00*	*0,00*	***28,00***	*28,00*	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**7.531,02**	**7.000,00**	**7.417,24**	**417,24**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**2.169,78**	**-29.300,00**	**2.056,00**	**31.356,00**	**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)**	**2.169,78**	**-29.300,00**	**2.056,00**	**31.356,00**	**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)**	**2.169,78**	**-29.300,00**	**2.056,00**	**31.356,00**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Keizer, Herr Petersen

Auftragsgrundlage

Wohnungsbindungsgesetz, BGB

Produktbeschreibung

Der Fachdienst ZGW bewirtschaftet und unterhält alle städtischen bebauten Grundstücke. Diese Kosten sind ab 2009 gesetzlich, soweit möglich, den Produkten - z.B. Schule xx - direkt zuzuordnen. In diesem Produkt (52210) ist die Verwaltung der städtischen Mietwohnungen hinsichtlich Mieteinnahme, Bewirtschaftungskosten, Bauunterhaltung veranschlagt. Die mietrechtlichen Angelegenheiten sind zu bearbeiten, Betriebskostenabrechnungen zu fertigen, etc.

Bemerkungen/ Investitionen

nichtinvestiver Bereich - Bauunterhaltung:

2014: 20.000 € für den Teilabbruch des Gebäudes Vierbergen 2a und rd. 18.000 € für die Sanierung der Balkone der Wohnungen KiTa Am Kratt.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	107.072,12	105.900,00	**104.071,82**	-1.828,18	- - - - -
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	*107.072,12*	*105.900,00*	***104.071,82***	*-1.828,18*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.960,92	2.400,00	**1.138,28**	-1.261,72	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*3.960,92*	*2.400,00*	***1.138,28***	*-1.261,72*	- - - - -
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**	**111.122,52**	**108.400,00**	**105.299,58**	**-3.100,42**	**- - - - -**
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	42.153,13	86.400,00	**34.414,67**	-51.985,33	28.000,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*14.774,21*	*20.500,00*	***7.501,83***	*-12.998,17*	*0,00*
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	*0,00*	*38.000,00*	***9.580,59***	*-28.419,41*	*28.000,00*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*0,00*	*2.000,00*	***0,00***	*-2.000,00*	*0,00*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*3.523,87*	*0,00*	***1.266,42***	*1.266,42*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5241010 Stromkosten	*1.667,36*	*1.500,00*	***1.392,51***	*-107,49*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*2.790,82*	*4.500,00*	***2.362,16***	*-2.137,84*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*3.906,80*	*4.000,00*	***3.147,06***	*-852,94*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*5.931,34*	*6.900,00*	***5.832,21***	*-1.067,79*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*9.558,73*	*9.000,00*	***3.331,89***	*-5.668,11*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.901,91	2.500,00	**2.581,11**	81,11	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*2.901,91*	*2.500,00*	***2.581,11***	*81,11*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	21.637,20	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*21.637,20*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.943,97	6.000,00	**1.248,13**	-4.751,87	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*41,50*	*0,00*	***32,00***	*32,00*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*3.288,25*	*6.000,00*	***1.216,13***	*-4.783,87*	*0,00*
		5473400 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	*-1.385,78*	*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)**	**69.096,41**	**95.400,00**	**38.704,11**	**-56.695,89**	**28.000,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**42.026,11**	**13.000,00**	**66.595,47**	**53.595,47**	**-28.000,00**
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)**	**42.026,11**	**13.000,00**	**66.595,47**	**53.595,47**	**-28.000,00**
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)**	**42.026,11**	**13.000,00**	**66.595,47**	**53.595,47**	**-28.000,00**
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)**	**42.026,11**	**13.000,00**	**66.595,47**	**53.595,47**	**-28.000,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Haase

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Konzessionsvertrag Strom

Produktbeschreibung

An die Stadt ist von E.on Hanse als Betreiberin des Stromnetzes in Ahrensburg gem. Konzessionsvertrag die Konzessionsabgabe Strom abzuführen.

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	1.155.426,48	1.200.000,00	**1.093.990,86**	-106.009,14	- - - - -
		4511000 Konzessionsabgaben	*1.155.426,48*	*1.200.000,00*	***1.093.990,86***	*-106.009,14*	- - - - -
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**	**1.155.426,48**	**1.200.000,00**	**1.093.990,86**	**-106.009,14**	**- - - - -**
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)**	**1.155.426,48**	**1.200.000,00**	**1.093.990,86**	**-106.009,14**	**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)**	**1.155.426,48**	**1.200.000,00**	**1.093.990,86**	**-106.009,14**	**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
	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)**	**1.155.426,48**	**1.200.000,00**	**1.093.990,86**	**-106.009,14**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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)**	**1.155.426,48**	**1.200.000,00**	**1.093.990,86**	**-106.009,14**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Haase

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Konzessionsvertrag Gas

Produktbeschreibung

Gewährleistung der Versorgung der Einwohner/innen mit Gas. An die Stadt ist vom Gasversorger, der Gasversorgung Ahrensburg GmbH (GAG), eine Konzessionsabgabe abzuführen. Die GAG ist eine Gesellschaft, die zu 100 % der Stadt Ahrensburg gehört.

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	392.882,11	385.000,00	**385.916,71**	916,71	- - - - -
		4511000 Konzessionsabgaben	*392.882,11*	*385.000,00*	***385.916,71***	*916,71*	- - - - -
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**	**392.882,11**	**385.000,00**	**385.916,71**	**916,71**	**- - - - -**
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)**	**392.882,11**	**385.000,00**	**385.916,71**	**916,71**	**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)**	**392.882,11**	**385.000,00**	**385.916,71**	**916,71**	**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)**	**392.882,11**	**385.000,00**	**385.916,71**	**916,71**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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)**	**392.882,11**	**385.000,00**	**385.916,71**	**916,71**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Haase

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Konzessionsvertrag Wasser

Produktbeschreibung

Gewährleistung der Versorgung der Einwohner/innen mit Wasser; an die Stadt ist durch den Versorger, die Hamburger Wasserwerke (HWW), die Konzessionsabgabe Wasser abzuführen. Ferner zahlt die Stadt Ahrensburg eine Umlage an den Zweckverband Wassergemeinschaft des Kreises Stormarn für ihre Mitgliedschaft in diesem Verband. Ggf. sind ferner zur Erweiterung des Rohrnetzes Rohrnetzkostenzuschüsse an die HWW zu entrichten.

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	365.659,88	350.000,00	**362.356,71**	12.356,71	- - - - -
		4511000 Konzessionsabgaben	*365.659,88*	*350.000,00*	***362.356,71***	*12.356,71*	- - - - -
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**	**365.659,88**	**350.000,00**	**362.356,71**	**12.356,71**	**- - - - -**
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	4.638,26	4.800,00	**4.600,96**	-199,04	0,00
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	*4.638,26*	*4.800,00*	***4.600,96***	*-199,04*	*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)**	**4.638,26**	**4.800,00**	**4.600,96**	**-199,04**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**361.021,62**	**345.200,00**	**357.755,75**	**12.555,75**	**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)**	**361.021,62**	**345.200,00**	**357.755,75**	**12.555,75**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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)**	**361.021,62**	**345.200,00**	**357.755,75**	**12.555,75**	**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)**	**361.021,62**	**345.200,00**	**357.755,75**	**12.555,75**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Kewersun

Auftragsgrundlage

Gemeindordnung, vertragliche Grundlagen

Produktbeschreibung

Gewährleistung der Versorgung der Einwohner/innen mit Fernwärme. Hieran sind einige städtische Liegenschaften angebunden, ferner insbes. das Wohngebiet Ahrensburger Redder

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	2.155,66	2.000,00	**1.928,29**	-71,71	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*2.155,66*	*2.000,00*	***1.928,29***	*-71,71*	- - - - -
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	2.541,66	1.000,00	**2.463,31**	1.463,31	- - - - -
		4511000 Konzessionsabgaben	*2.541,66*	*1.000,00*	***2.463,31***	*1.463,31*	- - - - -
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**	**4.697,32**	**3.000,00**	**4.391,60**	**1.391,60**	**- - - - -**
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)**	**4.697,32**	**3.000,00**	**4.391,60**	**1.391,60**	**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)**	**4.697,32**	**3.000,00**	**4.391,60**	**1.391,60**	**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 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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)**	**4.697,32**	**3.000,00**	**4.391,60**	**1.391,60**	**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)**	**4.697,32**	**3.000,00**	**4.391,60**	**1.391,60**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Kewersun

Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien, Satzungen

Produktbeschreibung

Zuschuss der Stadt für Brauchwasser an den Stadtentwässerungsbetrieb

Bemerkungen/ Investitionen

keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	6.966,00	8.000,00	**6.480,00**	-1.520,00	0,00
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*6.966,00*	*8.000,00*	***6.480,00***	*-1.520,00*	*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)**	**8.750,02**	**9.800,00**	**8.264,02**	**-1.535,98**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-8.750,02**	**-9.800,00**	**-8.264,02**	**1.535,98**	**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
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-8.750,02**	**-9.800,00**	**-8.264,02**	**1.535,98**	**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**

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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)**	**-8.750,02**	**-9.800,00**	**-8.264,02**	**1.535,98**	**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)**	**-8.750,02**	**-9.800,00**	**-8.264,02**	**1.535,98**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Kewersun

Gebäudeunterhaltung ZOB-WC: Herr Keizer

Auftragsgrundlage

Gremienbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung der öffentlichen Toiletten. Die größten Aufwendungen entfallen auf die Bewirtschaftung der öffentlichen automatischen Toilettenanlage am Rathausplatz (rd. 41.000 EUR/a.), die ständig nutzbar ist. Die Wartung erfolgt durch den Aufsteller, der regelmäßige und häufige Wartung durchführt. Daneben sind die Bewirtschaftungskosten der WC-Anlage am ZOB veranschlagt.

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	748,80	800,00	**793,96**	-6,04	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*748,80*	*800,00*	***793,96***	*-6,04*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,01	0,00	**604,17**	604,17	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*84,01*	*0,00*	***604,17***	*604,17*	- - - - -
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**	**832,81**	**800,00**	**1.398,13**	**598,13**	**- - - - -**
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	64.036,14	72.600,00	**70.210,41**	-2.389,59	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*2.409,82*	*8.000,00*	***7.060,39***	*-939,61*	*0,00*
		5231000 Mieten und Pachten	*42.237,48*	*43.500,00*	***42.997,44***	*-502,56*	*0,00*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*2.478,78*	*2.500,00*	***2.443,66***	*-56,34*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*780,00*	*800,00*	***934,56***	*134,56*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*2.615,07*	*3.000,00*	***2.572,44***	*-427,56*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*11.150,85*	*12.000,00*	***11.457,48***	*-542,52*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*526,01*	*500,00*	***491,67***	*-8,33*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5241050 Heizungsenergie	*1.521,27*	*1.500,00*	***1.485,00***	*-15,00*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*316,86*	*800,00*	***767,77***	*-32,23*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	394,10	400,00	**394,10**	-5,90	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*394,10*	*400,00*	***394,10***	*-5,90*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	640,05	1.000,00	**3.819,18**	2.819,18	0,00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*640,05*	*1.000,00*	***3.819,18***	*2.819,18*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**65.070,29**	**74.000,00**	**74.423,69**	**423,69**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-64.237,48**	**-73.200,00**	**-73.025,56**	**174,44**	**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)**	**-64.237,48**	**-73.200,00**	**-73.025,56**	**174,44**	**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)**	**-64.237,48**	**-73.200,00**	**-73.025,56**	**174,44**	**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)**	**-64.237,48**	**-73.200,00**	**-73.025,56**	**174,44**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Schott

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Bundesbaugesetz, BGB, KAG, Satzung über die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Erneuerung des städtischen Straßen- und Wegenetzes (Deckenerneuerungen), Neubau, Ausbau von Gemeindestraßen incl. Straßenbeleuchtung und anderen Verkehrseinrichtungen (Parkplätze, Brücken, Tunnel, Radwege, etc.). Der Ausbau von Kreis-, Landes- und Bundesstraßen ist den Folgeprodukten zugeordnet.

Bemerkungen/ Investitionen

Investive Einzahlungen:

2014 konnten Beiträge für den bereits vor einigen Jahren ausgebauten Lehmannstieg in Höhe von 40.000 € vereinnahmt werden.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	540.922,62	410.000,00	**534.345,45**	124.345,45	- - - - -
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*7.510,63*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*167.257,69*	*96.000,00*	***167.946,02***	*71.946,02*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*366.154,30*	*314.000,00*	***366.399,43***	*52.399,43*	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	522.723,31	455.000,00	**608.069,81**	153.069,81	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*42.300,80*	*30.000,00*	***118.397,00***	*88.397,00*	- - - - -
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*480.422,51*	*425.000,00*	***489.672,81***	*64.672,81*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.363,46	15.000,00	**22.733,85**	7.733,85	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*16.363,46*	*15.000,00*	***22.733,85***	*7.733,85*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.406,31	2.800,00	**40.271,16**	37.471,16	- - - - -
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*0,00*	*2.300,00*	***2.269,06***	*-30,94*	- - - - -
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*37.695,65*	*0,00*	***26.257,92***	*26.257,92*	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*3.529,66*	*500,00*	***6.484,14***	*5.984,14*	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*2.181,00*	*0,00*	***5.260,04***	*5.260,04*	- - - - -

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	12.010,17	0,00	**188.418,38**	188.418,38	- - - - -
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*12.010,17*	*0,00*	***39.334,22***	*39.334,22*	- - - - -
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*0,00*	*0,00*	***3.580,39***	*3.580,39*	- - - - -
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	*0,00*	*0,00*	***145.503,77***	*145.503,77*	- - - - -
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**	**1.135.425,87**	**882.800,00**	**1.393.838,65**	**511.038,65**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	256.801,55	353.300,00	**340.282,01**	-13.017,99	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*40.382,03*	*82.100,00*	***38.566,79***	*-43.533,21*	*0,00*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*168.869,35*	*172.400,00*	***217.385,04***	*44.985,04*	*0,00*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*0,00*	*48.200,00*	***22.603,00***	*-25.597,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*14.370,12*	*15.300,00*	***18.738,59***	*3.438,59*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*33.180,05*	*35.300,00*	***42.988,59***	*7.688,59*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.306.427,68	2.660.626,80	**2.482.093,92**	-178.532,88	130.000,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*584.531,04*	*932.591,99*	***754.717,37***	*-177.874,62*	*130.000,00*
		5221001 Unterhaltung des unbewegl. Vermögens (Ersatz Straßenbäume - Festwert)	*19.876,00*	*27.000,00*	***26.939,96***	*-60,04*	*0,00*
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	*47.006,19*	*11.834,81*	***23.475,99***	*11.641,18*	*0,00*
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	*590.157,44*	*610.000,00*	***597.848,19***	*-12.151,81*	*0,00*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*757.167,01*	*760.000,00*	***749.224,69***	*-10.775,31*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*285.406,14*	*296.000,00*	***309.824,31***	*13.824,31*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*0,00*	*100,00*	***0,00***	*-100,00*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*13.644,96*	*14.300,00*	***14.005,25***	*-294,75*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.730,23*	*3.000,00*	***1.965,15***	*-1.034,85*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*4.102,47*	*5.800,00*	***4.350,30***	*-1.449,70*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*1.806,20*	*0,00*	***-257,29***	*-257,29*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.284.213,02	2.012.000,00	**2.282.941,60**	270.941,60	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*2.145.207,38*	*1.900.000,00*	***2.132.240,35***	*232.240,35*	*0,00*
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*0,00*	*0,00*	***11.476,85***	*11.476,85*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*0,00*	*0,00*	***218,76***	*218,76*	*0,00*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*139.005,64*	*112.000,00*	***139.005,64***	*27.005,64*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	47.974,24	75.443,54	**90.214,97**	14.771,43	15.000,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*8.857,56*	*5.000,00*	***4.762,71***	*-237,29*	*0,00*
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*38.282,30*	*70.243,54*	***56.722,38***	*-13.521,16*	*15.000,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*208,18*	*200,00*	***320,05***	*120,05*	*0,00*
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit private Unternehmen	*626,20*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*0,00*	*0,00*	***19.410,50***	*19.410,50*	*0,00*
		5473202 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Sonderposten	*0,00*	*0,00*	***2.643,82***	*2.643,82*	*0,00*
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*0,00*	*0,00*	***2.511,00***	*2.511,00*	*0,00*
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	*0,00*	*0,00*	***3.844,51***	*3.844,51*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**4.895.416,49**	**5.101.370,34**	**5.195.532,50**	**94.162,16**	**145.000,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-3.759.990,62**	**-4.218.570,34**	**-3.801.693,85**	**416.876,49**	**-145.000,00**
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)**	**-3.759.990,62**	**-4.218.570,34**	**-3.801.693,85**	**416.876,49**	**-145.000,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	3.214,36	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		5911000 Außerordentliche Aufwendungen	*3.214,36*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-3.214,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-3.763.204,98**	**-4.218.570,34**	**-3.801.693,85**	**416.876,49**	**-145.000,00**
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)**	**-3.763.204,98**	**-4.221.070,34**	**-3.801.693,85**	**419.376,49**	**-145.000,00**

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54110**	**Erschließung Gewerbegebiet Beimoor**

Produktverantwortliche/r

Herr Schott

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Bundesbaugesetz, Satzungsrecht (Bebauungspläne), Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Hierbei handelt es sich um ein zeitlich befristetes Projekt. Die Stadt Ahrensburg erweitert das Gewerbegebiet Nord in Beimoor Süd, nach dem B-Plangebiet 82 ist das B-Plangebiet 88 a + b zu erschließen. Es sind Erschließungsstraßen, etc. erforderlich.

Bemerkungen/ Investitionen

2013 bis 2017: 4,3 Mio. € - Planungskosten und Teilbetrag für Erschließungsmaßnahmen für die Erweiterung des Gewerbegebietes Beimoor Süd II (vorrangig zunächst B-Plan 88 b), Erschließung geplant ab 2015: Anteil 1,2 Mio. €. Für die Erschließung wird 2014 eine Verpflichtungsermächtigung von zunächst 2,7 Mio. €, verteilt auf die Jahre 2015 und 2016, veranschlagt. Es ist beabsichtigt, ab 2015 neben einer Kreisverkehrsanlage am Beimoorweg und einer Entlastungsstraße von der Straße "An der Strusbek" zum Beimoorweg die Erschließungsstraße im B-Plangebiet 88 zu bauen. Die Gesamtkosten werden sich auf mind. 9,5 Mio. € belaufen. Erste Erlöse aus dem Verkauf der Gewerbegrundstücke sind ab 2016 geplant (siehe Produkt 11145).

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	27,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
		4721000 Bestandsveränderungen	*27,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
	10	**= ordentliche Erträge**	**27,00**	**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	2.865,22	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*2.865,22*	*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	27,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*27,00*	*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)**	**2.892,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.865,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54110**	**Erschließung Gewerbegebiet Beimoor**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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)**	**-2.865,22**	**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
	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)**	**-2.865,22**	**0,00**	**0,00**	**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)**	**-2.865,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Schott

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Bundesbaugesetz, BGB, KAG, Satzung über die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Erneuerung der Kreisstraßen (Deckenerneuerungen), Neubau, Ausbau von Kreisstraßen incl. Straßenbeleuchtung.

Bemerkungen/ Investitionen

Veranschlagt sind entsprechend dem Anteil an Kreisstraßen anteilige Unterhaltungsaufwendungen.
einmalige Aufwendungen für Bauunterhaltung: Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	31.244,22	2.700,00	**10.862,21**	8.162,21	- - - - -
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*31.244,22*	*2.700,00*	***10.862,21***	*8.162,21*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.983,98	0,00	**1.382,00**	1.382,00	- - - - -
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*1.983,98*	*0,00*	***1.382,00***	*1.382,00*	- - - - -
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**	**37.082,11**	**2.700,00**	**16.098,12**	**13.398,12**	**- - - - -**
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	83.346,16	74.100,00	**64.932,26**	-9.167,74	5.700,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*21.203,00*	*15.000,00*	***5.757,32***	*-9.242,68*	*5.700,00*
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	*12.673,43*	*10.000,00*	***10.265,59***	*265,59*	*0,00*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*39.850,90*	*40.000,00*	***39.431,20***	*-568,80*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*9.618,83*	*9.100,00*	***9.478,15***	*378,15*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	80.446,16	22.000,00	**45.140,25**	23.140,25	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*80.446,16*	*22.000,00*	***45.140,25***	*23.140,25*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
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)**	**163.792,32**	**96.100,00**	**110.072,51**	**13.972,51**	**5.700,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-126.710,21**	**-93.400,00**	**-93.974,39**	**-574,39**	**-5.700,00**
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)**	**-126.710,21**	**-93.400,00**	**-93.974,39**	**-574,39**	**-5.700,00**
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)**	**-126.710,21**	**-93.400,00**	**-93.974,39**	**-574,39**	**-5.700,00**
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)**	**-126.710,21**	**-93.400,00**	**-93.974,39**	**-574,39**	**-5.700,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Schott

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Bundesbaugesetz, BGB, KAG, Satzung über die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau von Straßen, Wegen Plätzen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Erneuerung der Landesstraßen durch die Stadt (ggf. Deckenerneuerungen). Diese Aufwendungen werden durch das Land erstattet.

Neubau, Ausbau von Landesstraßen.

Bemerkungen/ Investitionen

Veranschlagt sind entsprechend dem Anteil an Landesstraßen anteilige Unterhaltungsaufwendungen, ferner einmalige Aufwendungen für Bauunterhaltung//Konto 5221010:

2016: 550.000 € - Deckenerneuerung Manhagener Allee

2017: 250.000 € bzw. 550.000 € Deckenerneuerung Bei der Doppeleiche und Bünningstedter Str.

Wesentliche Investitionen:

2016: 120.000 € - Lichtsignalanlage (LSA) Manhagener Allee/ Am Aalfang

2017: 132.000 € LSA Manhagener Allee/Bargenkoppelredder und 28.000 € LSA Manhagener Allee/Parkallee

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	75.458,34	40.500,00	**39.646,56**	-853,44	- - - - -
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*59.194,78*	*25.000,00*	***23.383,00***	*-1.617,00*	- - - - -
		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	23.402,99	22.000,00	**23.672,46**	1.672,46	- - - - -
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*23.402,99*	*22.000,00*	***23.672,46***	*1.672,46*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.948,12	0,00	**1.333,49**	1.333,49	- - - - -
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*1.948,12*	*0,00*	***1.333,49***	*1.333,49*	- - - - -
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**	**100.809,45**	**62.500,00**	**64.652,51**	**2.152,51**	**- - - - -**
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	56.152,90	116.500,00	**98.148,21**	-18.351,79	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*25.220,61*	*30.000,00*	***15.182,84***	*-14.817,16*	*0,00*
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	*-54.135,44*	*0,00*	***8.865,64***	*8.865,64*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	*20.971,35*	*20.000,00*	***12.059,73***	*-7.940,27*	*0,00*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*39.700,32*	*40.000,00*	***38.047,22***	*-1.952,78*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*24.396,06*	*26.500,00*	***23.992,78***	*-2.507,22*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	143.462,26	142.000,00	**140.221,57**	-1.778,43	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*143.462,26*	*142.000,00*	***140.221,57***	*-1.778,43*	*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)**	**199.615,16**	**258.500,00**	**238.369,78**	**-20.130,22**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-98.805,71**	**-196.000,00**	**-173.717,27**	**22.282,73**	**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)**	**-98.805,71**	**-196.000,00**	**-173.717,27**	**22.282,73**	**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)**	**-98.805,71**	**-196.000,00**	**-173.717,27**	**22.282,73**	**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)**	**-98.805,71**	**-196.000,00**	**-173.717,27**	**22.282,73**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Schott

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Bundesbaugesetz, BGB, KAG, Satzung über die Erhebung von Beiträgen für den Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Erneuerung der Bundesstraßen (incl. ggf. Deckenerneuerung). Diese Aufwendungen werden der Stadt erstattet. Wenn erforderlich, tritt die Stadt auch bei einer erforderlichen Erneuerung in Vorleistung. 2009 ist eine Erneuerung im Tunnel der B 75 Woldenhorn/Manhagener Allee geplant.

Bemerkungen/ Investitionen

Wesentliche Investitionen:

2015 ist von Seiten des Bundes beabsichtigt, die B 75 zur Landesstraße herabzustufen. Auf diesem Hintergrund wurde 2014 versucht, noch anstehende Maßnahmen mit Förderung spätestens 2015 umzusetzen. Die Entwicklung der Veranschlagungen gestaltet sich Im Einzelnen wie folgt:

2014: 150 TEUR für den Neubau der LSA Kreuzung Ostring/ B75/ Am Weinberg - bleibt trotz Ausbleiben der Förderung von 120 TEUR im Haushalt, da die Maßnahme ohnehin 2015 beabsichtigt war;

2014 unverändert: 550 TEUR - Deckenerneuerung Bahntrasse (PSK 54400.0900001/Proj.-Nr. 217); Förderung: 320 TEUR;

2014: 60 TEUR - Planungskosten für die Sanierung der Fahrbahn "Tunnel Woldenhorn" (PSK 54400.0900022) sowie 60 TEUR - Planungskosten für den Umbau der AOK-Kreuzung (PSK 54400.0900021). Für beide Maßnahmen wird es keine Förderung geben, die Planungskosten 2014 werden wieder gestrichen. Die Maßnahmen sind wie zuvor geplant zu einem späteren Zeitpunkt umzusetzen und belasten ausschließlich den städtischen Etat.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	72.817,45	102.000,00	**132.461,15**	30.461,15	- - - - -
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	*45.955,22*	*75.000,00*	***103.097,97***	*28.097,97*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*26.862,23*	*27.000,00*	***29.363,18***	*2.363,18*	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.708,13	4.700,00	**5.708,13**	1.008,13	- - - - -
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*5.708,13*	*4.700,00*	***5.708,13***	*1.008,13*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	959,53	0,00	**1.566,79**	1.566,79	- - - - -
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*959,53*	*0,00*	***656,79***	*656,79*	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*0,00*	*0,00*	***910,00***	*910,00*	- - - - -
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**	**79.485,11**	**106.700,00**	**139.736,07**	**33.036,07**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.181,31	136.500,00	**142.103,04**	5.603,04	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*88.826,32*	*75.000,00*	***68.475,59***	*-6.524,41*	*0,00*
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	*0,00*	*0,00*	***30.103,53***	*30.103,53*	*0,00*
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	*20.515,85*	*15.000,00*	***11.195,76***	*-3.804,24*	*0,00*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*19.553,89*	*20.000,00*	***18.739,68***	*-1.260,32*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*27.285,25*	*26.500,00*	***13.588,48***	*-12.911,52*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	112.050,00	115.000,00	**123.908,20**	8.908,20	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*112.050,00*	*115.000,00*	***123.908,20***	*8.908,20*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	**12.341,23**	12.341,23	0,00
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*0,00*	*0,00*	***12.341,23***	*12.341,23*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**268.231,31**	**251.500,00**	**278.352,47**	**26.852,47**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-188.746,20**	**-144.800,00**	**-138.616,40**	**6.183,60**	**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)**	**-188.746,20**	**-144.800,00**	**-138.616,40**	**6.183,60**	**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)**	**-188.746,20**	**-144.800,00**	**-138.616,40**	**6.183,60**	**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)**	**-188.746,20**	**-144.800,00**	**-138.616,40**	**6.183,60**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Kewersun

Auftragsgrundlage

StWG, Satzungsrecht, Beschlüsse der städtischen Gremien, vertragliche Grundlagen

Produktbeschreibung

Die Reinigung der öffentlichen Flächen wird im 14-tägigen Rhythmus und nach einem vorgegebenen Plan erledigt.

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	171.077,42	170.000,00	**171.451,42**	1.451,42	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*171.077,42*	*170.000,00*	***171.451,42***	*1.451,42*	- - - - -
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**	**171.077,42**	**170.000,00**	**171.451,42**	**1.451,42**	**- - - - -**
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	749.946,23	770.000,00	**645.198,44**	-124.801,56	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*96.258,71*	*110.000,00*	***79.339,22***	*-30.660,78*	*0,00*
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	*590.750,86*	*580.000,00*	***560.288,62***	*-19.711,38*	*0,00*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*62.936,66*	*80.000,00*	***5.570,60***	*-74.429,40*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.877,41	4.200,00	**4.422,74**	222,74	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*4.877,41*	*4.200,00*	***4.422,74***	*222,74*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.666,31	14.000,00	**7.671,07**	-6.328,93	0,00
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit private Unternehmen	*9.666,31*	*14.000,00*	***7.671,07***	*-6.328,93*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**764.489,95**	**788.200,00**	**657.292,25**	**-130.907,75**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-593.412,53**	**-618.200,00**	**-485.840,83**	**132.359,17**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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)**	**-593.412,53**	**-618.200,00**	**-485.840,83**	**132.359,17**	**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)**	**-593.412,53**	**-618.200,00**	**-485.840,83**	**132.359,17**	**0,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500,00	**0,00**	-4.500,00	- - - - -
		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)**	**-593.412,53**	**-613.700,00**	**-485.840,83**	**127.859,17**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Schott

Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb des Parkhauses Alter Lokschuppen, Unterhaltung und Neubau von öffentlichen Parkplätzen

Bemerkungen/ Investitionen

Wesentliche Investitionen:

Konto 0900000-Proj.-Nr. 107: Für die Grundsanierung der P+R-Anlage "Alter Lokschuppen" waren 2014 600 TEUR und eine Verpflichtungsermächtigung für 2015 in Höhe von 1,275 Mio. € veranschlagt. Die Grundsanierung wird auf das Jahr 2015 verschoben, auch die Förderung von 700 TEUR ist 2015 neu zu veranschlagen.

Die Mittel in Höhe von urspr. 600 TEUR wurden 2014 weitgehend zur Deckung der neuen Maßnahmen "Barrierefreiheit an den U-Bahnhöfen Ahrensburg West und Ost" herangezogen, siehe Ausführungen bei Produkt 54700.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	**0,00**	0,00	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,25	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*78,25*	*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**	**37.503,20**	**37.400,00**	**37.424,95**	**24,95**	**- - - - -**
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	6.732,71	69.000,00	**58.376,53**	-10.623,47	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*112,16*	*5.000,00*	***4.444,20***	*-555,80*	*0,00*
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	*-48.073,38*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*0,00*	*0,00*	***13,00***	*13,00*	*0,00*
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	*5.335,47*	*7.500,00*	***2.875,00***	*-4.625,00*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*21.722,87*	*26.500,00*	***22.729,02***	*-3.770,98*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*2.169,84*	*2.500,00*	***2.159,89***	*-340,11*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5241030 Reinigungskosten	*21.850,07*	*24.000,00*	***22.450,56***	*-1.549,44*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*3.615,68*	*3.500,00*	***3.704,86***	*204,86*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	49.899,94	52.000,00	**49.899,94**	-2.100,06	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*49.899,94*	*52.000,00*	***49.899,94***	*-2.100,06*	*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)**	**56.632,65**	**121.000,00**	**108.276,47**	**-12.723,53**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-19.129,45**	**-83.600,00**	**-70.851,52**	**12.748,48**	**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)**	**-19.129,45**	**-83.600,00**	**-70.851,52**	**12.748,48**	**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)**	**-19.129,45**	**-83.600,00**	**-70.851,52**	**12.748,48**	**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)**	**-19.129,45**	**-83.600,00**	**-70.851,52**	**12.748,48**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Kewersun

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb sowie Entleerung der Parkscheinautomaten

Bemerkungen/ Investitionen

Wesentliche Investitionen:

Erforderlich ist die Beschaffung/ Ersatz für mehrere Parkscheinautomaten - PSA - (2014 bis 2016 weiterhin je 22.000 €/a. - Konto 0800000), ferner 2015 ein weiterer PSA im Gebiet Erlenhof (mit Kostenersatz durch Erschließungsträger).

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	578.414,20	550.000,00	**562.104,95**	12.104,95	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*578.414,20*	*550.000,00*	***562.104,95***	*12.104,95*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**4.989,92**	4.989,92	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0,00*	***4.989,92***	*4.989,92*	- - - - -
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**	**578.414,20**	**550.000,00**	**567.094,87**	**17.094,87**	**- - - - -**
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	69.849,59	79.900,00	**76.962,49**	-2.937,51	0,00
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	*18.373,29*	*22.000,00*	***19.331,68***	*-2.668,32*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*1.425,11*	*1.200,00*	***1.115,02***	*-84,98*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*1.558,23*	*1.700,00*	***1.558,23***	*-141,77*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*48.492,96*	*55.000,00*	***54.957,56***	*-42,44*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.316,25	13.000,00	**11.260,89**	-1.739,11	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*9.316,25*	*13.000,00*	***11.260,89***	*-1.739,11*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*12,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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)**	**79.177,84**	**92.900,00**	**88.223,38**	**-4.676,62**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**499.236,36**	**457.100,00**	**478.871,49**	**21.771,49**	**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)**	**499.236,36**	**457.100,00**	**478.871,49**	**21.771,49**	**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)**	**499.236,36**	**457.100,00**	**478.871,49**	**21.771,49**	**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)**	**499.236,36**	**457.100,00**	**478.871,49**	**21.771,49**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Kewersun

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Vereinbarungen mit dem Aufgabenträger (HVV, etc.)

Produktbeschreibung

Netzplanung in Verbindung mit Linienführung und - wenn erforderlich - Neubau, Änderung von Bushaltestellen

Bemerkungen/ Investitionen

nichtinvestiver Bereich - einmalige Aufwendungen:

Zur Deckung der Zinsaufwendungen im Zusammenhang mit der Rückzahlung von Zuweisungen für die Gestaltung der Große Straße, siehe Produkt 55100, wurden Zuschüsse für den ÖPNV in Höhe von 55.000 € herangezogen. In diesem Umfang ist der Ansatz abzusenken.

Wesentliche Investitionen:

Die Stadtverordnetenversammlung hat 2014 außerplanmäßig Planungskosten für die Barrierefreiheit an den U-Bahnhöfen Ahrensburg West und Ost in Höhe von max. 478.500 € bewilligt, die Veranschlagung im Nachtrag folgt diesen Vorlagen incl. aller Deckungsvorschläge und notwendigen Anpassungen (Reduzierung der Ansätze bei PSK 54700.4482000, .5221010 sowie .5431010). Bauherr der Maßnahmen ist die Hamburger Hochbahn AG. Bis 2022 sollen alle Bahnhöfe des HVV barrierefrei sein. Weitere Kostenbeteiligungen der Stadt sind in den Jahren 2015 und 2016 in Höhe von insgesamt rd. 1,367 Mio. € zu erwarten.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	84.258,02	40.000,00	**84.258,02**	44.258,02	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*84.258,02*	*40.000,00*	***84.258,02***	*44.258,02*	- - - - -
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	2.666,92	0,00	**476,05**	476,05	- - - - -
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*2.666,92*	*0,00*	***476,05***	*476,05*	- - - - -
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**	**86.924,94**	**40.000,00**	**84.734,07**	**44.734,07**	**- - - - -**
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	100.000,00	**57.180,99**	-42.819,01	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*0,00*	*60.000,00*	***57.180,99***	*-2.819,01*	*0,00*
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	*0,00*	*40.000,00*	***0,00***	*-40.000,00*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	141.665,94	185.000,00	**141.665,94**	-43.334,06	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*78.587,69*	*120.000,00*	***78.587,69***	*-41.412,31*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*63.078,25*	*65.000,00*	***63.078,25***	*-1.921,75*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	125.631,86	138.591,80	**128.989,64**	-9.602,16	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*125.631,86*	*123.591,80*	***122.395,14***	*-1.196,66*	*0,00*
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	*0,00*	*15.000,00*	***6.594,50***	*-8.405,50*	*0,00*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.092,00	13.328,00	**13.328,00**	0,00	0,00
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*8.092,00*	*13.328,00*	***13.328,00***	*0,00*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**275.389,80**	**436.919,80**	**341.164,57**	**-95.755,23**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-188.464,86**	**-396.919,80**	**-256.430,50**	**140.489,30**	**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)**	**-188.464,86**	**-396.919,80**	**-256.430,50**	**140.489,30**	**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)**	**-188.464,86**	**-396.919,80**	**-256.430,50**	**140.489,30**	**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)**	**-188.464,86**	**-396.919,80**	**-256.430,50**	**140.489,30**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Kewersun, Herr Schott

Auftragsgrundlage

ÖPNV-Gesetz des Landes Schleswig-Holstein, Beschlüsse der städtischen Gremien, Umsetzung der Projekte im LNVP und RNVP (Nahverkehrspläne)

Produktbeschreibung

Planung und Bau des Haltepunktes Ahrensburg-Gartenholz einschl. beidseitiger Zuwegung und Fußgängerbrücke; Optimierung des ÖPNV, SPNV insbesondere für das Stadtteil Gartenholz und Gewerbegebiet Nord/ Beimoor Süd mit dem Ziel einer Verringerung des Individualverkehrs und der Straßenverkehrsbelastung. Steigerung der Attraktivität innerhalb der im fußläufigen Bereich bis zu 1,5 km liegenden Wohngebiete und Arbeitsstätten. Der Haltepunkt soll Ende 2010 eröffnet werden. Der Haltepunkt selbst wird von der LVS finanziert, die Stadt finanziert den Bau einer Erschließungsstraße, eines P+R-Platzes auf beiden Seiten, gestalterische Mehrkosten und den Neubau einer Fußgängerbrücke.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	17.964,00	0,00	**17.964,00**	17.964,00	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*17.964,00*	*0,00*	***17.964,00***	*17.964,00*	*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**	**0,00**	**17.964,00**	**17.964,00**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-17.964,00**	**0,00**	**-17.964,00**	**-17.964,00**	**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)**	**-17.964,00**	**0,00**	**-17.964,00**	**-17.964,00**	**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**

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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)**	**-17.964,00**	**0,00**	**-17.964,00**	**-17.964,00**	**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)**	**-17.964,00**	**0,00**	**-17.964,00**	**-17.964,00**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

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)**

Produktverantwortliche/r

Frau Kirchgeorg

Auftragsgrundlage

Bauleitplanung, Beschlüsse städtischer Gremien, Satzungsrecht (insbes. Bebauungspläne, Baumschutzsatzung)

Produktbeschreibung

Erhalt von schutzwürdigen Landschaftsbestandteilen und Biotopen, Pflege und Errichtung von Park- und Gartenanlagen, Herrichtung von Ausgleichsflächen; Planung zur Ausweisung von Schutzgebieten. Erstellung von Konzepten, Plänen, Karten für Grün- und Freiflächen. Zu den Pflegemaßnahmen gehören auch die Pflege des Straßenbegleitgrüns und die regelmäßige Kontrolle der Bäume unter Sicherheitsaspekten. Die Pflege der Grünanlagen erfolgt i.d.R. durch den städtischen Bauhof (Eigenbetrieb).

Bemerkungen/ Investitionen

2014 wurden die Verwendungsnachweise für die Baumaßnahmen der Großen Straße und der Freiflächen vom Land geprüft. Da die Freiflächengestaltung unter den urspr. geplanten Kosten lag - zugunsten der Mehrkosten der Baumaßnahme Große Straße - ist die Stadt verpflichtet, Zuschüsse in Höhe von rd. 157.500 EUR zurückzuzahlen, ferner für zu früh und zu hoch abgerufene Zuwendungen Zinsen in Höhe von 61.000 € zu begleichen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	60.793,42	62.000,00	**54.506,07**	-7.493,93	- - - - -
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*6.825,00*	*10.000,00*	***5.250,00***	*-4.750,00*	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*3.104,35*	*2.000,00*	***3.108,95***	*1.108,95*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*50.864,07*	*50.000,00*	***46.147,12***	*-3.852,88*	- - - - -
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	19.961,59	14.500,00	**14.034,10**	-465,90	- - - - -
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	*13.684,10*	*13.500,00*	***13.684,10***	*184,10*	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*6.277,49*	*1.000,00*	***350,00***	*-650,00*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.435,92	0,00	**18,91**	18,91	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*101.435,92*	*0,00*	***18,91***	*18,91*	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	628.817,00	0,00	**205.760,53**	205.760,53	- - - - -
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*628.817,00*	*0,00*	***205.560,53***	*205.560,53*	- - - - -
		4561000 Bußgelder (Absummierung)	*0,00*	*0,00*	***200,00***	*200,00*	- - - - -
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**	**811.007,93**	**76.500,00**	**274.319,61**	**197.819,61**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	8.022,95	12.200,00	**12.182,31**	-17,69	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*8.022,95*	*12.200,00*	***12.182,31***	*-17,69*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.405.499,76	1.549.810,63	**1.531.220,36**	-18.590,27	4.500,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*200.602,27*	*307.510,63*	***303.242,23***	*-4.268,40*	*4.500,00*
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	*1.160.862,80*	*1.210.000,00*	***1.206.204,77***	*-3.795,23*	*0,00*
		5231000 Mieten und Pachten	*9.335,15*	*9.500,00*	***9.335,15***	*-164,85*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*196,89*	*3.800,00*	***160,00***	*-3.640,00*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*18.613,65*	*3.000,00*	***2.511,00***	*-489,00*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*14.734,70*	*10.000,00*	***8.612,91***	*-1.387,09*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.154,30*	*6.000,00*	***1.154,30***	*-4.845,70*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	119.708,06	90.800,00	**121.300,85**	30.500,85	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*118.908,06*	*90.000,00*	***120.500,85***	*30.500,85*	*0,00*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*800,00*	*800,00*	***800,00***	*0,00*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	83.582,78	347.200,00	**2.824,96**	-344.375,04	334.696,50
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*51,13*	*4.000,00*	***51,13***	*-3.948,87*	*0,00*
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*83.531,65*	*343.200,00*	***2.773,83***	*-340.426,17*	*334.696,50*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	**57.680,21**	47.680,21	0,00
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*0,00*	*10.000,00*	***10.000,00***	*0,00*	*0,00*
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*0,00*	*0,00*	***47.680,21***	*47.680,21*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.616.813,55**	**2.010.010,63**	**1.725.208,69**	**-284.801,94**	**339.196,50**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-805.805,62**	**-1.933.510,63**	**-1.450.889,08**	**482.621,55**	**-339.196,50**
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)**	**-805.805,62**	**-1.933.510,63**	**-1.450.889,08**	**482.621,55**	**-339.196,50**
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)**	**-805.805,62**	**-1.933.510,63**	**-1.450.889,08**	**482.621,55**	**-339.196,50**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	**0,00**	-5.000,00	- - - - -

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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*	*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)**	**-805.805,62**	**-1.928.510,63**	**-1.450.889,08**	**477.621,55**	**-339.196,50**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Kirchgeorg

Auftragsgrundlage

Beschlüsse städtischer Gremien

Produktbeschreibung

Unterhaltung der Kinderspielplätze, ferner ggf. Neugestaltung oder Ersterrichtung von Kinderspielplätzen.

Bemerkungen/ Investitionen

Wesentliche Investitionen:

2014: Konto 0900002-Proj.-Nr. 301 - 2. Teilbetrag in Höhe von 120.000 € für den Neubau des Spielplatzes Hermann-Löns-Straße; der Spielplatz stammt von 1995 und wird im Zuge der Neugestaltung der NL des Quartiers Reeshop durch die Stadt neu gebaut.

2016: Konto 0900002-Proj.-Nr. 303 - 80.000 € für den Neubau des Spielplatzes Gorch-Fock-Straße

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	5.466,92	4.400,00	**5.466,92**	1.066,92	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*5.466,92*	*3.300,00*	***5.466,92***	*2.166,92*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*1.100,00*	***0,00***	*-1.100,00*	- - - - -
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	78,61	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*78,61*	*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**	**5.545,53**	**4.400,00**	**5.466,92**	**1.066,92**	**- - - - -**
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	113.753,21	117.950,00	**163.094,82**	45.144,82	0,00
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	*1.891,63*	*0,00*	***41.629,63***	*41.629,63*	*0,00*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*16.608,10*	*18.000,00*	***17.469,40***	*-530,60*	*0,00*
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	*94.695,66*	*99.350,00*	***103.463,79***	*4.113,79*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*557,82*	*600,00*	***532,00***	*-68,00*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	67.247,88	68.000,00	**86.447,65**	18.447,65	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*60.745,86*	*68.000,00*	***72.657,04***	*4.657,04*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*6.502,02*	*0,00*	***13.790,61***	*13.790,61*	*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)**	**181.001,09**	**185.950,00**	**249.542,47**	**63.592,47**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-175.455,56**	**-181.550,00**	**-244.075,55**	**-62.525,55**	**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)**	**-175.455,56**	**-181.550,00**	**-244.075,55**	**-62.525,55**	**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)**	**-175.455,56**	**-181.550,00**	**-244.075,55**	**-62.525,55**	**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)**	**-175.455,56**	**-182.550,00**	**-244.075,55**	**-61.525,55**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Kirchgeorg

Auftragsgrundlage

Satzungsrecht (Bebauungspläne, etc.), Beschlüsse städtischer Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt setzt in Schritten die Gestaltung der Innenstadt und der Umgebungsbereiche des Schlosses auf der Basis des für die Bewerbung um die Ausrichtung einer Landesgartenschau vor einigen Jahren errichteten Konzeptes - Rahmenplan für die Grün- und Freiflächen - um. Dies umfasst die Bereiche Grün und Straßenbau (siehe Produkt-Nr. 54120). Zunächst erfolgte die Gestaltung des Gutshofes am Marstall. Derzeit wird die Freifläche Große Straße im Abschnitt Rondeel bis Woldenhorn neu gestaltet incl. der Geh- und Radwege, Lindenschnitt, etc.

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	**3.148,92**	3.148,92	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*0,00*	*0,00*	***3.148,92***	*3.148,92*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**1.456,49**	1.456,49	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0,00*	***1.456,49***	*1.456,49*	*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)**	**0,00**	**0,00**	**4.605,41**	**4.605,41**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0,00**	**-4.605,41**	**-4.605,41**	**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 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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)**	**0,00**	**0,00**	**-4.605,41**	**-4.605,41**	**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)**	**0,00**	**0,00**	**-4.605,41**	**-4.605,41**	**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)**	**0,00**	**0,00**	**-4.605,41**	**-4.605,41**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

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**

Produktverantwortliche/r

Herr Kewersun

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Satzung der Wasser- und Bodenverbände, Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt entrichtet mit befreiender Wirkung für die Grundstückseigentümer in Ahrensburg die Gebühren an die Wasser- und Bodenverbände für die öffentlichen Gewässer.

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.130,99	21.500,00	**19.990,69**	-1.509,31	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	*22.130,99*	*21.500,00*	***19.990,69***	*-1.509,31*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**22.130,99**	**21.500,00**	**19.990,69**	**-1.509,31**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-21.915,64**	**-21.300,00**	**-19.775,34**	**1.524,66**	**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)**	**-21.915,64**	**-21.300,00**	**-19.775,34**	**1.524,66**	**0,00**
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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)**	**-21.915,64**	**-21.300,00**	**-19.775,34**	**1.524,66**	**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)**	**-21.915,64**	**-21.300,00**	**-19.775,34**	**1.524,66**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Kewersun

Auftragsgrundlage

Satzungsrecht

Produktbeschreibung

Der städtische Friedhof wurde 1994 an die Kirche übergeben und wird von dort bewirtschaftet. Gepflegt wird durch den Bauhof der Judenfriedhof. Dem Bauhof werden seine Kosten erstattet.

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	894,54	900,00	**894,54**	-5,46	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*894,54*	*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**	**894,54**	**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)**	**-9.028,10**	**-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)**	**-9.028,10**	**-10.000,00**	**-9.028,10**	**971,90**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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)**	**-9.028,10**	**-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)**	**-9.028,10**	**-10.000,00**	**-9.028,10**	**971,90**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Kirchgeorg

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz, Naturschutzgebiets-VO und jeweils entsprechenden Richtlinien

Produktbeschreibung

Die Pflege und Erhaltung von Wald-/Forstflächen ist wesentlicher Bestandteil einer lebenswerten Umwelt. Die Stadt hat erhebliche Anteile an Wald- und Forstgebieten, deren Bewirtschaftung zu planen und zu organisieren ist. Die Durchführung von Pflegemaßnahmen, Holzeinschlag, etc. erfolgt in Zusammenarbeit mit der Forstbetriebsgemeinschaft Stormarn.

Bemerkungen/ Investitionen

Wesentliche Investitionen:

2012 bis 2014: insgesamt 40.000 € Ersatzforstung Schulwald Reesenbüttel. letztmalig 2014: 8.000 €/Konto 0232000.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	20.890,78	3.900,00	**974,50**	-2.925,50	- - - - -
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*19.971,28*	*3.000,00*	***55,00***	*-2.945,00*	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*919,50*	*900,00*	***919,50***	*19,50*	- - - - -
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	71.200,05	10.000,00	**8.214,40**	-1.785,60	- - - - -
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*71.200,05*	*10.000,00*	***8.214,40***	*-1.785,60*	- - - - -
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**	**92.090,83**	**13.900,00**	**9.188,90**	**-4.711,10**	**- - - - -**
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	76.278,60	57.500,00	**67.812,59**	10.312,59	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*72.840,79*	*55.000,00*	***59.957,61***	*4.957,61*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*3.437,81*	*2.500,00*	***7.854,98***	*5.354,98*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.132,60	800,00	**1.152,12**	352,12	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.132,60*	*800,00*	***1.152,12***	*352,12*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	4.644,16	7.200,00	**0,00**	-7.200,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*4.644,16*	*7.200,00*	***0,00***	*-7.200,00*	*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)**	**84.289,91**	**67.800,00**	**71.199,26**	**3.399,26**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**7.800,92**	**-53.900,00**	**-62.010,36**	**-8.110,36**	**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)**	**7.800,92**	**-53.900,00**	**-62.010,36**	**-8.110,36**	**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)**	**7.800,92**	**-53.900,00**	**-62.010,36**	**-8.110,36**	**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)**	**7.800,92**	**-53.900,00**	**-62.010,36**	**-8.110,36**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Kirchgeorg

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, naturschutzrechtliche und immissionsschutzrechtliche Gesetze

Produktbeschreibung

Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm, Staub und anderen Emissionen; Beauftragung von Ingenieuren zur Feststellung von schädlichen Einflüssen aus der Umwelt; Entwicklung von Lösungsmöglichkeiten zur Schadensabwehr, Information und Beteiligung; Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden. Veranschlagt sind Personalkosten und spezifische Planungs-/ Gutachterkosten.

Bemerkungen/ Investitionen

spezielle Geschäftsaufwendungen:

u.a. 2014: 75.000 € - Klimaschutzkonzept (Förderung von 65 %, dies allerdings zeitversetzt in den Jahren 2015 und 2016).

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	**Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	282.067,83	274.200,00	**281.922,02**	7.722,02	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*221.337,92*	*213.700,00*	***222.522,42***	*8.822,42*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*19.158,52*	*19.500,00*	***19.102,22***	*-397,78*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*41.571,39*	*41.000,00*	***40.297,38***	*-702,62*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802,32	8.000,00	**7.049,60**	-950,40	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*481,50*	*1.000,00*	***49,60***	*-950,40*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*320,82*	*7.000,00*	***7.000,00***	*0,00*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.071,00	1.100,00	**1.071,00**	-29,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*1.071,00*	*1.100,00*	***1.071,00***	*-29,00*	*0,00*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.582,33	81.500,00	**79.262,94**	-2.237,06	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*1.090,85*	*1.300,00*	***655,31***	*-644,69*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*4.319,94*	*80.000,00*	***78.394,27***	*-1.605,73*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*171,54*	*200,00*	***213,36***	*13,36*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**289.523,48**	**364.800,00**	**369.305,56**	**4.505,56**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-289.523,48**	**-364.800,00**	**-369.305,56**	**-4.505,56**	**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)**	**-289.523,48**	**-364.800,00**	**-369.305,56**	**-4.505,56**	**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)**	**-289.523,48**	**-364.800,00**	**-369.305,56**	**-4.505,56**	**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)**	**-289.523,48**	**-364.800,00**	**-369.305,56**	**-4.505,56**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Link

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Stadt ist Ansprechpartner für Belange der Wirtschaft, führt Kontaktgespräche, etc. Ferner wird die Erweiterung von Gewerbeflächen - mit Unterstützung der Wirtschaftsaufbaugesellschaft Stormarn - durchgeführt. In diesem Zusammenhang sind vielfältige Gespräche mit insbes. ansiedlungsinteressierten Unternehmen zu führen. Grundstücksaufwendungen vgl. Produkt-Nr. 11145.

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	336,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*336,00*	*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**	**336,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	105.245,92	140.900,00	**139.369,04**	-1.530,96	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*71.089,92*	*92.600,00*	***94.163,04***	*1.563,04*	*0,00*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*34.156,00*	*48.300,00*	***45.206,00***	*-3.094,00*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.366,27	24.800,00	**22.835,44**	-1.964,56	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	*0,00*	*0,00*	***729,56***	*729,56*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.174,30*	*2.000,00*	***629,30***	*-1.370,70*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*21.336,79*	*13.800,00*	***13.729,33***	*-70,67*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*1.855,18*	*9.000,00*	***7.747,25***	*-1.252,75*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.754,47	1.900,00	**5.754,47**	3.854,47	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*123,76*	*200,00*	***123,76***	*-76,24*	*0,00*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*5.630,71*	*1.700,00*	***5.630,71***	*3.930,71*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.944,18	9.700,00	**4.975,16**	-4.724,84	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	*426,93*	*700,00*	***305,33***	*-394,67*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*9.456,05*	*9.000,00*	***4.597,46***	*-4.402,54*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*61,20*	*0,00*	***72,37***	*72,37*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**145.310,84**	**177.300,00**	**172.934,11**	**-4.365,89**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-144.974,84**	**-177.300,00**	**-172.934,11**	**4.365,89**	**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)**	**-144.974,84**	**-177.300,00**	**-172.934,11**	**4.365,89**	**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)**	**-144.974,84**	**-177.300,00**	**-172.934,11**	**4.365,89**	**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)**	**-144.974,84**	**-177.300,00**	**-172.934,11**	**4.365,89**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Dorow

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Marktsatzung, Satzung zur Erhebung von Wochenmarktgebühren, Beschlüsse städtischer Gremien

Produktbeschreibung

2 x wöchentlich findet ein Wochenmarkt statt. Die Stadt ist Veranstalter und Überwachungsbehörde des Wochenmarktes, führt Gespräche mit den Marktbeschickern zur Beibehaltung/ Steigerung der Attraktivität und des Angebots, etc.

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	108.873,43	120.000,00	**113.799,79**	-6.200,21	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*108.873,43*	*120.000,00*	***113.799,79***	*-6.200,21*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.374,11	0,00	**105,79**	105,79	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*3.374,11*	*0,00*	***105,79***	*105,79*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,84	0,00	**75,05**	75,05	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*195,84*	*0,00*	***75,05***	*75,05*	- - - - -
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.751,19	6.000,00	**9.202,09**	3.202,09	- - - - -
		4521000 Erstattung von Steuern	*4.751,19*	*6.000,00*	***9.202,09***	*3.202,09*	- - - - -
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**	**117.194,57**	**126.000,00**	**123.182,72**	**-2.817,28**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	14.874,44	15.400,00	**29.531,54**	14.131,54	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*11.519,50*	*12.000,00*	***23.005,69***	*11.005,69*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*960,11*	*1.000,00*	***1.908,90***	*908,90*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*2.394,83*	*2.400,00*	***4.616,95***	*2.216,95*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.457,35	41.000,00	**35.033,47**	-5.966,53	2.500,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*13.400,04*	*7.500,00*	***2.162,61***	*-5.337,39*	*2.500,00*
		5241010 Stromkosten	*14.944,74*	*17.500,00*	***16.475,04***	*-1.024,96*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*10.117,98*	*11.000,00*	***10.776,06***	*-223,94*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*72,28*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*3.922,31*	*5.000,00*	***5.619,76***	*619,76*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**87,77**	87,77	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0,00*	***87,77***	*87,77*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.107,55	26.500,00	**26.407,54**	-92,46	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*121,02*	*500,00*	***531,07***	*31,07*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*20.940,78*	*20.000,00*	***20.029,60***	*29,60*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*7.045,75*	*6.000,00*	***5.846,87***	*-153,13*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**85.439,34**	**82.900,00**	**91.060,32**	**8.160,32**	**2.500,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**31.755,23**	**43.100,00**	**32.122,40**	**-10.977,60**	**-2.500,00**
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)**	**31.755,23**	**43.100,00**	**32.122,40**	**-10.977,60**	**-2.500,00**
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)**	**31.755,23**	**43.100,00**	**32.122,40**	**-10.977,60**	**-2.500,00**
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	**0,00**	-2.000,00	- - - - -
		5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa´s, etc.)	*0,00*	*2.000,00*	***0,00***	*-2.000,00*	- - - - -
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**31.755,23**	**41.100,00**	**32.122,40**	**-8.977,60**	**-2.500,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Herr Kewersun

Auftragsgrundlage

Satzungsrecht, Beschlüsse städtischer Gremien, vertragliche Grundlagen

Produktbeschreibung

Die Stadt gestattet Werbeflächen an Plakatanschlagsäulen und Großwerbetafelen und erhält dafür Pachteinnahmen für Plakatanschlagsäulen in Höhe von rd. 15.000 EUR/a.

Bemerkungen/ Investitionen

Keine.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	11.112,82	11.000,00	**12.398,70**	1.398,70	- - - - -
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	*11.112,82*	*11.000,00*	***12.398,70***	*1.398,70*	- - - - -
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**	**11.112,82**	**11.000,00**	**12.398,70**	**1.398,70**	**- - - - -**
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	579,63	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	*579,63*	*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)**	**579,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**10.533,19**	**11.000,00**	**12.398,70**	**1.398,70**	**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)**	**10.533,19**	**11.000,00**	**12.398,70**	**1.398,70**	**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)**	**10.533,19**	**11.000,00**	**12.398,70**	**1.398,70**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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)**	**10.533,19**	**11.000,00**	**12.398,70**	**1.398,70**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

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**

Produktverantwortliche/r

Frau Haase

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung- Doppik, Finanzausgleichgesetz, Abgabenordnung, Einkommensteuergesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Satzungsrecht (Vergnügungssteuer, Hundesteuer),u.a.

Produktbeschreibung

Festsetzung und Erhebung der Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuern) auf der Grundlage von Messbescheiden des Finanzamtes. Festsetzung und Erhebung der Hundesteuer und der Vergnügungssteuer für Geldspielgeräte.

Ferner Ermittlung und Überwachung des Zahlungseingangs der Einkommensteuer und der allg. Zuweisungen und Ermittlung und Entrichtung der Kreis-, Finanzausgleichs- und Gewerbesteuerumlage.

Bemerkungen/ Investitionen

Die STVO hat ab 2014 den Hebesatz für die Grundsteuern A und B von 300 % auf 350% erhöht. Hierdurch können dringend benötigte Mehrerträge von rd. 750 T€ erzielt werden, die 2014 zum Teil für die Straßenunterhaltung eingesetzt werden. Der Ansatz für die Grundsteuer B kann von 4,97 Mio. € auf 5,01 Mio. € erhöht werden, ferner werden die Schlüsselzuweisungen und Leistungen des Familienausgleichs nach oben angepasst. Dagegen ist die Gewerbesteuerentwicklung 2014 schwierig, der Ansatz wird um 0,6 Mio. € auf 21,4 Mio. € abgesenkt, die Gewerbesteuerumlage entsprechend angepasst (- 120 TEUR auf 4,22 Mio. €) bei einem Umlagesatz von 69%.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.645.640,60	46.919.700,00	**48.696.406,71**	1.776.706,71	- - - - -
		4011000 Grundsteuer A (Absummierung)	*28.932,30*	*31.700,00*	***31.984,32***	*284,32*	- - - - -
		4012000 Grundsteuer B (Absummierung)	*4.304.947,56*	*5.010.000,00*	***5.087.181,39***	*77.181,39*	- - - - -
		4013000 Gewerbesteuer (Absummierung)	*22.869.472,91*	*21.400.000,00*	***23.177.480,96***	*1.777.480,96*	- - - - -
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*15.807.996,00*	*16.640.000,00*	***16.493.024,00***	*-146.976,00*	- - - - -
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*1.798.827,00*	*1.860.000,00*	***1.845.399,00***	*-14.601,00*	- - - - -
		4031000 Vergnügungssteuer	*229.179,16*	*220.000,00*	***301.624,77***	*81.624,77*	- - - - -
		4032000 Hundesteuer (Absummierung)	*119.041,67*	*118.000,00*	***119.288,27***	*1.288,27*	- - - - -
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*1.487.244,00*	*1.640.000,00*	***1.640.424,00***	*424,00*	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	842.016,00	1.000.000,00	**1.003.560,00**	3.560,00	- - - - -
		4111000 Schlüsselzuweisungen	*842.016,00*	*1.000.000,00*	***1.003.560,00***	*3.560,00*	- - - - -
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	1.362.524,74	151.000,00	**300.882,07**	149.882,07	- - - - -
		4562000 Säumniszuschläge (Absummierung)	*1.998,06*	*1.000,00*	***500,00***	*-500,00*	- - - - -
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen (Absummierung)	*951.232,46*	*150.000,00*	***289.493,71***	*139.493,71*	- - - - -
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*379.331,35*	*0,00*	***10.807,36***	*10.807,36*	- - - - -
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*29.962,87*	*0,00*	***81,00***	*81,00*	- - - - -

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
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**	**48.850.181,34**	**48.070.700,00**	**50.000.848,78**	**1.930.148,78**	**- - - - -**
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	380.860,35	0,00	**8.796,91**	8.796,91	0,00
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*323.978,53*	*0,00*	***8.310,91***	*8.310,91*	*0,00*
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*56.881,82*	*0,00*	***486,00***	*486,00*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	19.274.896,96	19.565.500,00	**19.895.675,56**	330.175,56	0,00
		5341000 Gewerbesteuerumlage	*4.281.241,00*	*4.220.000,00*	***4.640.050,00***	*420.050,00*	*0,00*
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	*734.670,00*	*705.500,00*	***682.722,00***	*-22.778,00*	*0,00*
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	*14.258.985,96*	*14.640.000,00*	***14.572.903,56***	*-67.096,44*	*0,00*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	634.829,48	0,00	**177.341,81**	177.341,81	0,00
		5473010 Wertveränderung bei befristet niedergeschlagenen Forderungen	*190,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*0,00*	*0,00*	***370,90***	*370,90*	*0,00*
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	*774,76*	*0,00*	***882,90***	*882,90*	*0,00*
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*546.626,24*	*0,00*	***142.890,84***	*142.890,84*	*0,00*
		5473275 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen Vergnügungssteuern	*35.536,11*	*0,00*	***25.056,17***	*25.056,17*	*0,00*
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*51.702,37*	*0,00*	***8.141,00***	*8.141,00*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**20.290.586,79**	**19.565.500,00**	**20.081.814,28**	**516.314,28**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**28.559.594,55**	**28.505.200,00**	**29.919.034,50**	**1.413.834,50**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	118.330,75	150.000,00	**137.715,71**	-12.284,29	0,00
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen (Absummierung)	*118.330,75*	*150.000,00*	***137.715,71***	*-12.284,29*	*0,00*
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-118.330,75**	**-150.000,00**	**-137.715,71**	**12.284,29**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**28.441.263,80**	**28.355.200,00**	**29.781.318,79**	**1.426.118,79**	**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 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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)**	**28.441.263,80**	**28.355.200,00**	**29.781.318,79**	**1.426.118,79**	**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)**	**28.441.263,80**	**28.355.200,00**	**29.781.318,79**	**1.426.118,79**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2014

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produktverantwortliche/r

Frau Haase

Auftragsgrundlage

Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik, Gemeindekassenverordnung, Haushaltssatzung, Beschlüsse städtischer Gremien

Produktbeschreibung

Verwaltung der Kommunalkredite durch Zahlung von Zinsen und Tilgung, Begleichung von Zahlungen im Rahmen von ÖPP-Projekten, im Ergebnishaushalt ferner Bewirtschaftung der doppisch zu bildenden Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, Altersteilzeit und lfd. Verfahren.

Bemerkungen/ Investitionen

Für die Übernahme der Gesellschaftsanteile des Mitgesellschafters an der Bad GmbH sind - vorbehaltlich der rückwirkenden Kündigung der Verträge - 26.700 € veranschlagt. Die zur Finanzierung der veranschlagten Investitionen "Brandschutzsanierung Rathaus" 2014 geplante Neuverschuldung/Konto 3217350 in Höhe von rd. 1,5 Mio. € wird zurückgeführt, da diese Maßnahmen voraussichtlich ab 2015 durch das dann startende Städtebauförderungsprogramm zu 1/3 von Bund und Land mitfinanziert werden. Ferner können die Ausgaben für Zinsen und Tilgung leicht abgesenkt werden.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			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	**-0,10**	-0,10	- - - - -
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*0,00*	***-0,10***	*-0,10*	- - - - -
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	1.483.197,53	285.000,00	**128.659,90**	-156.340,10	- - - - -
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*249.002,00*	*260.000,00*	***5.904,00***	*-254.096,00*	- - - - -
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*80.309,31*	*25.000,00*	***0,00***	*-25.000,00*	- - - - -
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	*53.886,22*	*0,00*	***122.755,90***	*122.755,90*	- - - - -
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	*1.100.000,00*	*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**	**1.483.197,53**	**285.000,00**	**128.659,80**	**-156.340,20**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	416.798,64	630.000,00	**731.218,78**	101.218,78	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	*361.481,00*	*350.000,00*	***401.701,00***	*51.701,00*	*0,00*
		5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften (Gemeindeorgane)	*54.093,00*	*80.000,00*	***65.488,00***	*-14.512,00*	*0,00*
		5061001 Zuführungen zur Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	*0,00*	*50.000,00*	***238.214,58***	*188.214,58*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2014

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
			2013	2014	**2014**	2014	2015
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5061002 Zuführungen zur Beihilferückstellung für den Bürgermeister	*1.224,64*	*0,00*	***25.815,20***	*25.815,20*	*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	**195.220,42**	195.220,42	0,00
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*0,00*	*0,00*	***195.220,42***	*195.220,42*	*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	**2.556,46**	2.556,46	0,00
		5721130 Abschreibungen auf Ausleihungen	*0,00*	*0,00*	***2.556,46***	*2.556,46*	*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)**	**416.798,64**	**630.000,00**	**928.995,66**	**298.995,66**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**1.066.398,89**	**-345.000,00**	**-800.335,86**	**-455.335,86**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	537.336,46	593.500,00	**430.223,79**	-163.276,21	- - - - -
		4615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*349.626,32*	*430.000,00*	***404.224,32***	*-25.775,68*	- - - - -
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	*17.839,69*	*0,00*	***16.722,65***	*16.722,65*	- - - - -
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	*11.370,45*	*5.000,00*	***9.276,82***	*4.276,82*	- - - - -
		4691000 Sonstige Finanzerträge	*158.500,00*	*158.500,00*	***0,00***	*-158.500,00*	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	998.744,65	970.000,00	**965.001,77**	-4.998,23	0,00
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	*20.916,00*	*20.000,00*	***19.386,00***	*-614,00*	*0,00*
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*977.828,65*	*950.000,00*	***945.615,77***	*-4.384,23*	*0,00*
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-461.408,19**	**-376.500,00**	**-534.777,98**	**-158.277,98**	**0,00**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**604.990,70**	**-721.500,00**	**-1.335.113,84**	**-613.613,84**	**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)**	**604.990,70**	**-721.500,00**	**-1.335.113,84**	**-613.613,84**	**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)**	**604.990,70**	**-721.500,00**	**-1.335.113,84**	**-613.613,84**	**0,00**
		Nachrichtlich:					

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