## Jahresabschluss 2019

## der Stadt Ahrensburg



#### Inhaltsverzeichnis zum Jahresabschluss 2019

Inhalt	Seite
Ergebnisrechnung	1 – 11
Finanzrechnung	12 – 19
Bilanz zum 31.12.2019	20 – 33
Anhang mit Anlagen	34 - 125
<ul> <li>Anlagenspiegel</li> <li>Forderungsspiegel</li> <li>Verbindlichkeitenspiegel</li> <li>Aufstellung der übertragenen Ermächtigungen</li> <li>Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen, andere Anstalten und Wasser- und Boden- verbände</li> <li>Flurstücke der Stadt Ahrensburg im wirtschaftlichen Eigentum der SBA</li> </ul>	
Lagebericht	126 – 182
Teilergebnisrechnung	183 - 359
Teilfinanzrechnung	360 - 499

**Finanzrechnung** 

**Bilanz** 



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite: 1
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:25:53

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	lst (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	60.965.648,30	60.929.471,14	63.071.144,99	2.141.673,85	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.480.224,88	5.239.000,00	5.476.895,63	237.895,63	
42	3	+ sonstige Transfererträge	26.764,72	85.000,00	34.436,04	-50.563,96	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.195.349,75	4.236.300,00	4.167.443,98	-68.856,02	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.567.717,90	1.562.200,00	1.601.225,02	39.025,02	
442							
446							
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.234.713,15	3.300.197,00	3.226.644,36	-73.552,64	
45	7	+ sonstige Erträge	3.383.176,83	2.556.600,00	4.621.102,63	2.064.502,63	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0.00	0,00	<i>'</i>	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0.00	0,00	·	
		-	78.853.595.53			·	
	10	= Erträge	,	77.908.768,14	82.198.892,65	<i>'</i>	
50	11	Personalaufwendungen	15.982.632,63	17.614.709,40	16.945.117,29	· ·	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	18.474,45	18.474,45	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.281.635,99	15.123.010,87	13.213.938,82	-1.909.072,05	688.887,05
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.194.514,64	5.470.500,00	7.348.255,07	1.877.755,07	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	32.123.092,71	35.832.861,43	34.869.829,86	-963.031,57	9.000,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.200.500,32	3.632.177,07	4.268.292,41	636.115,34	725.246,40
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.782.376,29	77.673.258,77	76.663.907,90	-1.009.350,87	1.423.133,45
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	7.071.219,24	235.509,37	5.534.984,75	5.299.475,38	-1.423.133,45
	.0	17)	1.01.1.2.0,2.1	200,000,0.	0.00 1.00 1,10	0.2000,00	111201100,10
46	19	+ Finanzerträge	60.518,34	126.300,00	244.116,72	117.816,72	
<del></del> 55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	836.915,01	995.000,00	796.734,02	-198.265,98	150.000,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-776.396,67	-868.700,00	-552.617,30		-150.000,00
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	6.294.822,57	-633.190,63	4.982.367,45	·	-1.573.133,45
		- daniesergesins (- Zenen 10 and 21)	0.234.022,31	-000.100,00	4.302.301,43	3.013.330,00	-1.07 0. 100,40
		Nachrichtlich:					
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	477.496,00	483.200,00	477.560,00	-5.640,00	
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	477.496,00	483.200,00		·	
	56				477.560,00		
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Nach-ichtlich.					
		Nachrichtlich:					
	F74	Nettoabschreibungsaufwand	0.004.040.05	F 170 F00 00	7040 000 :-	4 700 700 /5	
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	6.021.012,30	5.470.500,00	7.240.263,46	1.769.763,46	
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete					
		Zuwendungen					
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.829.723,37	1.781.900,00	1.892.181,98	110.281,98	
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.191.288,93	3.688.600,00	5.348.081,48	1.659.481,48	

<sup>\*\*\*</sup> Ende der Liste "Ergebnisrechnung" \*\*\*



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 2
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:25:53

1		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres  2018 in EUR	schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019 in EUR	Ergebnis des Haushalts- jahres 2019 in EUR	Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)  2019 in EUR	Ermächtigungen
	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	60.965.648,30	60.929.471,14	63.071.144,99	2.141.673,85	
		4011000 Grundsteuer A (Absummierung)	38.889,12	34.000,00	34.444,11	444,11	
		4012000 Grundsteuer B (Absummierung)	5.437.767,57	5.449.000,00	5.450.886,40	1.886,40	
		4013000 Gewerbesteuer (Absummierung)	29.615.714,53	28.016.171,14	29.489.489,58	1.473.318,44	
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.787.086,00	21.491.000,00	21.502.871,00	11.871,00	
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.790.002,00	3.659.000,00	4.205.419,00	546.419,00	
		4031000 Vergnügungssteuer	438.627,25	340.000,00	374.245,20	34.245,20	
		4032000 Hundesteuer (Absummierung)	130.965,83	131.300,00	133.041,70	1.741,70	
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.726.596,00	1.809.000,00	1.880.748,00	71.748,00	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.480.224,88	5.239.000,00	5.476.895,63	237.895,63	
		4111000 Schlüsselzuweisungen	1.553.844,00	1.642.000,00	1.613.424,00	-28.576,00	
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	566.486,74	539.200,00	552.918,03	13.718,03	
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	299.042,72	292.000,00	412.581,72	120.581,72	
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	1.369.933,22	1.084.300,00	1.131.282,83	46.982,83	
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	243.346,13	260.500,00	234.590,13	-25.909,87	
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	38.918,26	45.500,00	46.590,42	1.090,42	
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	282.843,38	274.700,00	280.214,51	5.514,51	
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.125.810,43	1.100.800,00	1.205.293,99	104.493,99	
42	3	+ sonstige Transfererträge	26.764,72	85.000,00	34.436,04	-50.563,96	
		4216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	
		4225000 Sonstige Ersatzleistungen innerhalb von Einrichtungen	26.764,72	75.000,00	34.436,04	-40.563,96	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.195.349,75	4.236.300,00	4.167.443,98	-68.856,02	
		4311000 Verwaltungsgebühren	666.157,61	649.500,00	755.443,98	105.943,98	
		4311010 Verwaltungsgebühren (Personenstandswesen)	75.635,50	85.000,00	95.034,78	10.034,78	
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	2.868.106,12	2.930.400,00	2.744.588,56	-185.811,44	
		4321010 weitere Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	164.380,96	165.000,00	165.703,18	703,18	
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	421.069,56	406.400,00	406.673,48	273,48	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.567.717,90	1.562.200,00	1.601.225,02	39.025,02	
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	1.413.436,67	1.441.300,00	1.388.091,98	-53.208,02	
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	25.212,83	38.000,00	17.029,88	-20.970,12	
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129.068,40	82.900,00	196.103,16	I	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.234.713,15	3.300.197,00	3.226.644,36	-73.552,64	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 3
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:25:53

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	lst- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR	in EUR 8
1		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	14.654,34	20.000,00	30.322,53		0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.710.899,84	1.753.900,00	1.710.155,02		
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	95.339,83	190.000,00	189.626,22	-373,78	
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	466.687,86	95.500,00	110.056,91	14.556,91	
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	81.059,57	12.600,00	57.003,77	44.403,77	
		4487017 Erträge aus Kostenerstattung Gewerbeansiedlung Beimoor Süd	0,00	306.000,00	130.363,37	-175.636,63	
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	866.071,71	922.197,00	999.116,54	76.919,54	
45	7	+ sonstige Erträge	3.383.176,83	2.556.600,00	4.621.102,63	2.064.502,63	
		4511000 Konzessionsabgaben	1.877.245,98	1.693.000,00	1.784.067,88	91.067,88	
		4521000 Erstattung von Steuern	14.215,66	4.000,00	17.661,65	13.661,65	
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und	9.149,03	0,00	1.269.072,27	1.269.072,27	
		Gebäuden 4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d.	47.946,00	0,00	0,00	0,00	
		Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.150 €				·	
		4561000 Bußgelder (Absummierung)	32.855,61	24.500,00	31.511,75	7.011,75	
		4561001 Bußgelder	225.366,21	220.000,00	211.084,50	-8.915,50	
		4562000 Säumniszuschläge (Absummierung)	92.965,56	86.000,00	105.494,09		
		4562001 Säumniszuschläge	29.202,74	25.000,00	27.643,70	· .	
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und	601.013.01	200.000,00	380.774,25		
		Steuererstattungen (Absummierung)	,	,	,	ĺ	
		4571000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Treuhandvermögen	10.000,00	0,00	9.007,94	9.007,94	
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.064,21	4.100,00	42.213,89	38.113,89	
		4581272 Erträge aus Zuschreibungen von Gewerbesteuer	88.321,60	0,00	0,00		
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	250.000,00	301.846,00	İ .	
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	68.896,68	50.000,00	0,00	-50.000,00	
		4582400 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altlastenrückstellung	29.935,99	0,00	0,00	0,00	
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstlellung	14.837,37	0,00	10.804,00	10.804,00	
		4583198 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	60.174,88	60.174,88	
		4583230 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	15.038,00	0,00	0,00	0,00	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 4
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:25:53

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	lst- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
4			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3 4583250 Erträge aus der Auflösung von	9.192,88	5 0.00	0,00	7 0.00	8
		Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus	9.192,00	0,00	0,00	0,00	]
		Benutzungsgebühren					
		4583271 Erträge aus der Auflösung von	44 422 00	0.00	0.00	0.00	
			14.132,88	0,00	0,00	0,00	1
		Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	404 442 50	0.00	26.062.20	20,000,000	
		4583272 Erträge aus der Auflösung von	194.113,56	0,00	36.962,29	36.962,29	1
		Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	1 504 50	0.00	2 002 00	2 002 00	
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen	1.584,50	0,00	3.993,00	3.993,00	1
		ordentlichen Erträgen	0.00	0.00	220.060.50	220.060.50	
		4583398 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche	0,00	0,00	320.969,50	320.969,50	1
		Forderungen					
			0,00	0,00	7.821,04	7.821,04	
		4583498 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	7.021,04	7.021,04	1
		aus Dienstleistungen					
			1,000,00	0.00	0.00	0.00	
		4583660 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigem	1.099,36	0,00	0,00	0,00	1
		privatrechtlichem Leistungsentgelten					
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00		
	10	•	78.853.595,53	77.908.768,14	82.198.892,65	·	
50		Erträge Personalaufwendungen	15.982.632,63	17.614.709,40		· ·	0.00
50	11	_			16.945.117,29	·	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	1.706.431,60	1.950.573,54	1.834.329,17	i l	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.215.673,88	9.938.372,32	9.472.472,84	i l	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	673.529,74	760.299,10	683.831,23	· I	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	1.279.060,68	1.300.948,15	1.273.624,61	-27.323,54	0,00
		Beamte/Beamtinnen					
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	628.363,34	673.888,57	645.968,67		0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	1.771.538,46	2.042.727,61	1.943.589,75	-99.137,86	0,00
		Arbeitnehmer/-innen					
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	1.209,45	4.705,98	4.405,98	-300,00	0,00
		sonstige Beschäftigte					
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	303.382,57	330.194,13	330.194,13	0,00	0,00
		Beschäftigte					
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	282.255,00	430.000,00	400.018,00	-29.982,00	0,00
		5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften (Gemeindeorgane)	48.743,00	58.000,00	61.424,00	3.424,00	0,00
		5061001 Zuführungen zur Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	60.000,00	96.049,69	36.049,69	0,00
		5061002 Zuführungen zur Beihilferückstellung für den Bürgermeister	3.014,59	5.000,00	19.464,91	14.464,91	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 5
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:25:53

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8
		5071000 Zuführungen zur Alterteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	69.430,32	60.000,00	179.744,31		0,00
	40					· ·	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	18.474,45		0,00
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für	0,00	0,00	18.474,45	18.474,45	0,00
	- 10	Versorgungsempfänger	40.004.005.00	45 400 040 05		4 000 070 07	222.227.25
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.281.635,99	15.123.010,87	13.213.938,82		688.887,05
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	1.111.143,92	1.358.989,36	1.289.597,83	-69.391,53	0,00
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	0,00	8.014,83	3.714,83	-4.300,00	0,00
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	760.771,18	1.110.918,87	820.643,00	-290.275,87	198.483,67
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	1.142.743,70	1.319.407,80	1.123.305,53	-196.102,27	66.860,33
		5221001 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Ersatz Straßenbäume - Festwert)	0,00	16.747,42	16.747,42	0,00	0,00
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	212.535,63	425.116,13	48.242,28	-376.873,85	376.761,84
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	3.127.779,95	2.971.680,03	2.581.654,39	-390.025,64	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	959.680,19	1.127.763,97	1.053.613,15	-74.150,82	0,00
		5232000 Leasing	3.281,36	11.200.00	9.896,33	-1.303,67	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.003.290,06	916.617,38	914.016,66		0,00
		5241010 Stromkosten	1.166.818,22	1.196.148,15	1.168.587,94	-27.560,21	0,00
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	194.750,81	214.227,72	195.404,53	·	0,00
		5241030 Reinigungskosten	953.271,21	1.244.846.05	1.175.944,40		0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und	360.634,35	427.391,21	367.575,90	· I	0,00
		Abfallentsorgungsgebühren	300.034,30	427.591,21	307.073,90	-09.010,01	0,00
		5241050 Heizungsenergie	535.146,40	566.361,15	519.087,96	-47.273,19	0,00
			75.693,00	100.860,01	88.908,37		0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1				l l
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17.722,26	41.316,86	34.193,82		0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	118.564,84	175.109,93	119.818,24		2.705,25
		5262001 Ausbildung (Auszubildende und Anwärter)	14.097,27	19.491,93	19.668,88		0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.028.007,63	1.113.174,59	1.009.383,81	-103.790,78	33.679,74
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - TUI (Wartung)	115.033,46	159.400,00	138.816,09	-20.583,91	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	380.670,55	598.227,48	515.117,46	-83.110,02	10.396,22
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.194.514,64	5.470.500,00	7.348.255,07	1.877.755,07	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5.624.873,08	5.088.200,00	6.843.574,23	1.755.374,23	0,00
		5731202 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus	1.175,45	0,00	235,35	235,35	0,00
		Verwaltungsgebühren			·		



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 6
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:25:53

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5731240 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühr 10	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 000 00	0.00	0.004.50	0.004.50	0.00
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	1.933,82	0,00	2.621,56	2.621,56	0,00
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	364,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	142.289,41	0,00	77.038,78	77.038,78	0,00
		5731288 Abschreibungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	17.155,11	0,00	26.570,89	26.570,89	0,00
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.115,89	0,00	1.525,03	1.525,03	0,00
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	509,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	396.139,22	382.300,00	396.689,23	14.389,23	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	32.123.092,71	35.832.861,43	34.869.829,86	-963.031,57	9.000,00
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	221.847,00	240.570,36	240.570,36	0,00	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.071.296,08	1.174.277,61	1.141.171,09	-33.106,52	0,00
		Gemeinden (GV)					
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	4.631,17	4.800,00	4.648,55	-151,45	0,00
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	12.800,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00
		5314001 Zuschuss an KGV	552.000,00	667.657,19	597.000,00	-70.657,19	0,00
		5314002 Zuschuss an kath. Kirche	143.292,20	143.146,10	143.146,10	0,00	0,00
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb.	1.726.937,95	2.065.000,00	2.052.239,17	-12.760,83	0,00
		Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.000,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	60.722,04	40.678,00	25.814,75	-14.863,25	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.286.702,42	1.436.100,49	1.348.429,92	-87.670,57	0,00
		5318001 Zuschuss Kindertageseinrichtungen der AWO	201.640,00	224.000,00	223.640,00	-360,00	0,00
		5318002 Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Gartenholz	662.127,20	698.500,00	679.277,48		0,00
		5318003 Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Am Hagen	220.299,96	232.000,00	227.299,96		0,00
		5318004 Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe	168.044,60	177.000,00	174.044,60		0,00
		Zauberredder	33.31.,00		11	2.000, 10	3,30
		5318005 Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Regenbogenhaus	216.000,00	227.000,00	220.000,00	-7.000,00	0,00
		5318006 Zuschuss an Kita Sonnenhof e. V.	97.295,90	107.000,00	105.754,26	-1.245,74	0,00
		5318007 Zuschuss an den Waldorfkindergarten	182.122,27	181.000,00	175.000,00	-6.000,00	0,00
		5318009 Kostenausgleich Buchenkamp e. V.	490,94	0,00	0,00	0,00	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite: 7
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:25:53

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5318010 Kostenausgleich Krippenkinder	199.771,76	250.000,00	221.469,78	-28.530,22	0,00
		5318011 Kostenausgleich Kindertageseinrichtungen außerhalb von Ahrensburg	207.358,29	234.281,50	234.281,50	0,00	0,00
		5318012 Zuschuss privater Großtagespflegestellen	28.000,00	42.000,00	30.300,00	-11.700,00	0,00
		5318013 Rentenzuschuss für qualifizierte Tagespflegestellen	8.600,00	12.000,00	9.000,00	-3.000,00	0,00
		5318014 Bezuschussung zur Tagespflege	191.039,21	267.002,67	267.002,67	0,00	0,00
		5318016 Zuschuss Königskinder	128.276,27	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00
		5318017 Kostenausgleich Hort	14.826,43	22.315,57	22.315,57	0,00	0,00
		5318021 Zuschuss Vereinigung KiTa´s Nord gGmbH	461.208,96	540.000,00	525.755,70	-14.244,30	0,00
		5318022 Zuschuss Lebenshilfe für Krippe Glühwürmchen	80.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00
		5318023 Zuschuss an DRK für Krippe Niebüllweg	137.000,00	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00
		5318024 Zuschuss Erlenhof	604.000,00	607.000,00	600.000,00	-7.000,00	0,00
		5318025 Zuschuss AWO für Hort Hagen	251.631,52	305.000,00	304.131,52	-868,48	0,00
		5318026 Zuschuss AWO für Hort Aalfang	308.911,04	373.000,00	372.911,04	-88,96	0,00
		5318027 Zuschuss AWO für Hort Reesenbüttel	723.585,96	508.723,40	508.723,40	0,00	0,00
		5318028 Zuschuss AWO für Hort Schloss	502.000,00	548.000,00	540.666,67	-7.333,33	0,00
		5318029 Zuschuss Kita Helgolandring	352.928,22	345.500,00	335.279,54	-10.220,46	0,00
		5318030 Zuschuss Kita Langeneßweg	107.989,16	84.194,16	84.194,16	0,00	0,00
		5318031 Zuschuss Stadtjugendring	5.400,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		5318032 Zuschuss Junior Kinder- und Jugendbeirat	5.069,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		5318033 Zuschuss Villa Kunterbunt	6.135,60	7.222,97	6.135,60	-1.087,37	0,00
		5318035 Zuschuss Freizeitfahrten der Jugendhäuser	1.599,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
		5318036 Zuschuss Freizeitfahrten der Vereine	22.269,56	25.000,00	22.031,22	-2.968,78	0,00
		5318037 Vereinsjugendförderung	1.918,23	3.000,00	2.131,97	-868,03	0,00
		5318038 Zuschuss für Fortbildungen von und für Stadtjugendring	0,00	1.400,00	600,00	-800,00	0,00
		5318039 Zuschuss Netzwerk Migration und Integration	2.300,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
		5318041 Zuschuss an Stadtjugendring für Personalkosten	30.179,59	33.000,00	32.597,90	-402,10	0,00
		5318044 Zuschuss Kita Heimgarten	0,00	215.000,00	135.000,00	-80.000,00	0,00
		5318045 Zuschuss an den Träger der OGS GS Am	76.500,00	794.000,00	227.271,47		9.000,00
		Reesenbüttel			•		
		5318046 Zuschuss an Kindergarten Willhöft gUG	0,00	56.410,78	56.410,78	0,00	0,00
		5318055 Zuschuss Geschwisterkinder OGS GS Am Reesenbüttel	0,00	71.380,63	71.380,63	0,00	0,00
		5331000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	10.000,00	7,30	-9.992,70	0,00
		5339300 weitere soziale Leistungen	22.584,10	75.000,00	22.077,92	-52.922,08	0,00
		5341000 Gewerbesteuerumlage	4.893.588,00	4.674.000,00	5.002.591,00	i l	0,00
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.069.722,00	1.386.000,00	1.451.988,00		0,00
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	14.844.451,08	16.347.000,00	16.048.838,28	i l	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.200.500,32	3.632.177,07	4.268.292,41	636.115,34	725.246,40
-		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20.461,11	17.724,30	17.525,31	i l	0,00
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	152.278,92	220.963,87	207.421,79		0,00
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten					-,-0



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 8
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:25:53

	Ertrags- und Aufwandsarten		Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019 in EUR	lst- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)  2019 in EUR	übertragene Ermächti- gungen
			in EUR		in EUR	in EUR	in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8		
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige	353.848,11	412.043,01	308.164,56	-103.878,45	0,00		
		Aufwendungen							
		5429001 Verfügungsmittel	407,67	500,00	204,39	-295,61	0,00		
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf,	423.026,34	549.449,16	461.902,22	-87.546,94	0,00		
		Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u.							
		Fernmeldegebühren, etc.)							
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung,	457.450,44	1.259.863,85	602.784,20	-657.079,65	624.764,64		
		Sachverständige, etc.	107.100,77	7.200.000,00	002.704,20	007.070,00	021.701,01		
			442.60	00 002 62	44.067.22	75 025 44	67 404 76		
		5431011 Gesamtstadtplanungen	442,68	90.802,63	14.967,22	· .	67.481,76		
		5431012 B-Plangebiet 88	113.116,60	6.239,15	6.239,15	·	0,00		
		5431019 spezielle Geschäftsaufwendungen für eGovernment	0,00	33.000,00	0,00	-33.000,00	33.000,00		
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an	476.154,84	539.470,91	463.052,52	-76.418,39	0,00		
		den Bauhof)							
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	440.609,27	470.860,95	454.191,89	-16.669,06	0,00		
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus Ifd.	11.372,44	11.759,24	11.759,24	0,00	0,00		
		Verw.Tätigkeit Bund	•	·	,	·			
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	10.500.00	12.000.00	10.500,00	-1.500,00	0,00		
		Verw.Tätigkeit private Unternehmen	70.000,00	72.000,00	101000,00	1.000,00	0,00		
			520 200 72	7 500 00	E40 607 40	506 107 10	0.00		
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	538.290,72	7.500,00	513.697,40		0,00		
		5473198 Aufwendungen aus Pauschalwertberichtigungen auf	60.174,88	0,00	33.394,38	33.394,38	0,00		
		öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen							
		5473230 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf	0,00	0,00	20.151,80	20.151,80	0,00		
		Forderungen aus Verwaltungsgebühren							
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf	0,00	0,00	62.429,35	62.429,35	0,00		
		Forderungen aus Benutzungsgebühren							
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf	0,00	0,00	14.992,09	14.992,09	0,00		
		Forderungen aus Grundsteuer B							
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf	6.892,76	0,00	520.153,80	520.153,80	0,00		
		Forderungen aus Gewerbesteuer	•	·	ŕ		·		
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00		
		Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00		
		5473288 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf	0,00	0.00	20 745 70	38.715,78	0.00		
			0,00	0,00	38.715,78	30.713,70	0,00		
		Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende							
		Zwecke							
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf	583,00	0,00	65.022,61	65.022,61	0,00		
		Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen							
		5473398 Aufwendungen aus Pauschalwertberichtigungen auf	320.969,50	0,00	376.227,57	376.227,57	0,00		
		sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen							
		5473400 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf	0,00	0,00	24.169,45	24.169,45	0,00		
		privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen							
		5473498 Aufwendungen aus Pauschalwertberichtigungen auf	7.821,04	0,00	6.589,65	6.589,65	0,00		
		privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen		.	•	,			
		5473630 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf	0,00	0,00	30.871,25	30.871,25	0,00		
		Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen,	0,50	0,00	00.07 1,20	00.07 1,20	0,00		
		Kostenumlagen							
	l	- Coloniagon	l l	l			I		



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 9
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:25:53

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5473660 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem	0,00	0,00	1.099,36	1.099,36	0,00
		Leistungsentgelten 5473698 Aufwendungen aus Pauschalwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	445,43	445,43	0,00
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	16.100,00	0,00	1.600,00		0,00
		5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.782.376,29	77.673.258,77	76.663.907,90	-1.009.350,87	1.423.133,45
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	7.071.219,24	235.509,37	5.534.984,75	5.299.475,38	-1.423.133,45
		17)					
46	19	+ Finanzerträge	60.518,34	126.300,00	244.116,72	117.816,72	
		4615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	8.750,00	8.750,00	
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	14.412,41	10.000,00	12.471,02	2.471,02	
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	42.609,93	16.300,00	15.919,92	-380,08	
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3.496,00	100.000,00	206.975,78	106.975,78	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	836.915,01	995.000,00	796.734,02	-198.265,98	150.000,00
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	28.432,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		5511010 Zinsaufwendungen an das Land (SBF)	0,00	225.000,00	21.172,39	-203.827,61	150.000,00
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	722.922,47	620.000,00	687.846,38	67.846,38	0,00
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen (Absummierung)	85.559,75	150.000,00	87.715,25	-62.284,75	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-776.396,67	-868.700,00	-552.617,30	316.082,70	-150.000,00
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	6.294.822,57	-633.190,63	4.982.367,45	5.615.558,08	-1.573.133,45
		Nachrichtlich:					
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	477.496,00	483.200,00	477.560,00	-5.640,00	
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß,	477.496,00	483.200,00	477.560,00	1	
		Verpflegung KiTa´s, etc.)					
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811010 sonstige Aufwendungen aus internen	477.496,00 477.496,00	483.200,00 483.200,00	477.560,00 477.560,00	1	
		Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa´s, etc.)					
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 10
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:25:53

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	Ist (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	6.021.012,30	5.470.500,00	7.240.263,46	1.769.763,46	
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete					
		Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	5.624.873,08	5.088.200,00	6.843.574,23	1.755.374,23	
		Sachanlagen					
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	396.139,22	382.300,00	396.689,23	14.389,23	
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.829.723,37	1.781.900,00	1.892.181,98	110.281,98	
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	282.843,38	274.700,00	280.214,51	5.514,51	
		Zuschüssen					
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	1.125.810,43	1.100.800,00	1.205.293,99	104.493,99	
		Zuweisungen					
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	421.069,56	406.400,00	406.673,48	273,48	
		Beiträge					
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.191.288,93	3.688.600,00	5.348.081,48	1.659.481,48	

<sup>\*\*\*</sup> Ende der Liste "Ergebnisrechnung" \*\*\*



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 11
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:25:53

			Ergebnis des	Fortge- schriebener	lst- Ergebnis	Vergleich Ansatz /	übertrage- ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	Ist (Spalte	mächti-
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres		, ,	
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	60.557.515,39	60.929.471,14	63.160.105,13	2.230.633,99	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.233.364,33	3.863.500,00	3.972.558,43	·	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	27.013,34	85.000,00	34.522,22	ŕ	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.697.498,42	3.829.900,00	3.793.411,13	-36.488,87	
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	1.565.726,71	1.562.200,00	1.594.501,17	32.301,17	
642							
646							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.232.842,16	3.300.197,00	3.377.202,30	77.005,30	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.274.342,27	2.052.500,00	2.154.650,70	102.150,70	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	729.850,72	326.300,00	487.229,16	160.929,16	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.318.153,34	75.949.068,14	78.574.180,24	2.625.112,10	
70	10	+ Personalauszahlungen	15.518.715,52	17.001.709,40	16.182.877,72	-818.831,68	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.414.223,80	15.123.010,87	13.547.536,92	-1.575.473,95	688.887,05
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	837.070,51	995.000,00	794.926,52	-200.073,48	150.000,00
73	14	+ Transferauszahlungen	32.497.159,49	35.832.861,43	35.245.843,71	-587.017,72	9.000,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.648.898,78	3.624.677,07	2.373.511,09		725.246,40
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	64.916.068,10	72.577.258,77	68.144.695,96		1.573.133,45
	"	10 bis 15)	04.010.000,10	72.077.200,77	00.144.000,00	4.402.002,01	1.070.100,40
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	11.402.085,24	3.371.809,37	10.429.484,28	7.057.674,91	-1.573.133,45
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	471.050,97	2.494.700,00	2.067.316,88	-427.383,12	
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und	880.577,15	0,00	1.343.793,50	1.343.793,50	
		Gebäuden					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem	48.756,99	0,00	0,00	0,00	
		Anlagevermögen					
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	174,60	174,60	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	26.494,22	26.000,00	47.560,32	21.560,32	
		Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)			·		
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	840,00	310.000,00	840,00	-309.160,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.427.719,33	2.830.700,00	3.460.935,30		
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	1.151.367,98	2.312.500,00	569.206,31	-1.743.293,69	1.743.273,69
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		2.0 . 2.000,00	000:=00,01		
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	329.147,14	1.403.049,30	98.519,02	-1.304.530,28	1.300.185,34
. 02	-~	Gebäuden	525.177,17		55.0 15,0Z		
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	762.945,71	2.099.190,46	944.673,67	-1.154.516,79	873.425,79
. 00	-	Anlagevermögen	7 32.0 40,7 1	2.000.100,40	V 171V1 V,V1	1.154.510,75	3. 3. 420,73
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.858.643,12	19.851.110,97	9.164.864,46	-10.686.246,51	11.108.794,37
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für					0,00
100	٥٧	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		investitionen und investitionsloiderungsmatshanmen Dritter)					



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 12
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:25:53

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	Ist (Spalte	mächti-
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres			
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	9.102.103,95	28.165.850,73	13.277.263,46	-14.888.587,27	15.025.679,19
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-7.674.384,62	-25.335.150,73	-9.816.328,16	15.518.822,57	-15.025.679,19
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.691.227,94	0,00	26.009.489,55	26.009.489,55	0,00
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.284.988,12	0,00	25.987.563,96	25.987.563,96	0,00
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	406.239,82	0,00	21.925,59	21.925,59	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und	4.133.940,44	-21.963.341,36	635.081,71	22.598.423,07	-16.598.812,64
		35f)					
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und	0,00	10.500.000,00	0,00	-10.500.000,00	
		Investitionsförderungsmaßnahmen					
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	
		liquider Mittel					
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und	1.077.885,66	655.000,00	653.333,38	-1.666,62	0,00
		Investitionsförderungsmaßnahmen					
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		liquider Mittel					
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.077.885,66	9.845.000,00	-653.333,38	-10.498.333,38	10.500.000,00
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 und 43)	3.056.054,78	-12.118.341,36	-18.251,67	12.100.089,69	-6.098.812,64
	44b	= Saldo der Finanzrechnung	3.056.054,78	-12.118.341,36	-18.251,67	12.100.089,69	-6.098.812,64
	45	+ Anfangsbestand Liquide Mittel	16.912.408,17	19.968.463,00	19.968.462,95	-0,05	0,00
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	30,52	0,00	0,00	0,00	0,00
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	= Endbestand Liquide Mittel (Zeilen 44b bis 47)	19.968.432,43	7.850.121,64	19.950.211,28	12.100.089,64	-6.098.812,64

<sup>\*\*\*</sup> Ende der Liste "Finanzrechnung" \*\*\*



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 13
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:25:53

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres  2018 in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019 in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)  2019 in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	60.557.515,39	60.929.471,14	63.160.105,13	2.230.633,99	
		6011000 Grundsteuer A	39.275,65	34.000,00	37.401,51	3.401,51	
		6012000 Grundsteuer B	5.416.742,21	5.449.000,00	5.496.973,62	47.973,62	
		6013000 Gewerbesteuer	29.294.227,38	28.016.171,14	29.702.905,98	1.686.734,84	
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.743.425,00	21.491.000,00	21.344.092,00	-146.908,00	
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.790.002,00	3.659.000,00	4.205.419,00	546.419,00	
		6031000 Vergnügungssteuer	416.204,29	340.000,00	360.569,55		
		6032000 Hundesteuer	131.042,86	131.300.00	131.995,47	· I	
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.726.596,00	1.809.000,00	1.880.748,00		
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.233.364,33	3.863.500,00	3.972.558,43		
		6111000 Schlüsselzuweisungen	1.646.100.00	1.642.000,00	1.613.424,00		
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	564.270.69	539.200,00	555.134,08		
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom	360.802,92	292.000,00	402.831,72		
		Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	, .		,	,	
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom	1.379.507,07	1.084.300,00	1.121.807,86	37.507,86	
		Land					
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	243.346,13	260.500,00	234.590,13	-25.909,87	
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von	39.337,52	45.500,00	44.770,64	-729,36	
		übrigen Bereichen					
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	27.013,34	85.000,00	34.522,22		
		6216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	
		6225000 Sonstige Ersatzleistungen	27.013,34	75.000,00	34.522,22	-40.477,78	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.697.498,42	3.829.900,00	3.793.411,13	-36.488,87	
		6311000 Verwaltungsgebühren	729.673,14	734.500,00	834.476,15	99.976,15	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.967.825,28	3.095.400,00	2.958.934,98	-136.465,02	
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	1.565.726,71	1.562.200,00	1.594.501,17	32.301,17	
642 646							
040		6411000 Mieten und Pachten	1.404.391,98	1.441.300,00	1.387.062,23	-54.237,77	
			i i		,	, i	
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	43.988,77	38.000,00	14.186,43		
648	6	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.345,96	82.900,00	193.252,51	· ·	
040	0		3.232.842,16	3.300.197,00	3.377.202,30		
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	15.154,34	20.000,00	30.322,53		
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.703.887,02	1.753.900,00	1.746.332,74	-7.567,26	
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	95.339,83	190.000,00	189.626,22	-373,78	
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	438.223,94	95.500,00	199.468,94	103.968,94	
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	115.806,51	318.600,00	214.695,54	-103.904,46	



## Finanzrechnung 2019 Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite: 14 Datum: 29.06.2020 Uhrzeit: 14:25:53

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	864.430,52	922.197,00	996.756,33	74.559,33	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.274.342,27	2.052.500,00	2.154.650,70	102.150,70	
		6511000 Konzessionsabgaben	1.897.608,78	1.693.000,00	1.803.819,86	110.819,86	
		6521000 Erstattungen von Steuern	22.557,11	4.000,00	4.271,78	271,78	
		6561000 Bußgelder	258.072,09	244.500,00	246.357,47	1.857,47	
		6562000 Säumniszuschläge	96.104,29	111.000,00	100.201,59	-10.798,41	
- 66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	729.850,72	326.300,00	487.229,16	160.929,16	
		6615000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen,	0,00	0,00	8.750,00		
		Sondervermögen					
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	14.412,41	10.000,00	12.471,02	2.471,02	
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	43.332,54	16.300,00	13.867,92	-2.432,08	
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	3.496,00	100.000,00	206.975,78	106.975,78	
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und	668.609,77	200.000,00	245.164,44	45.164,44	
		-erstattungen					
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.318.153,34	75.949.068,14	78.574.180,24	·	
70	10	+ Personalauszahlungen	15.518.715,52	17.001.709,40	16.182.877,72		· 1
		7011000 Beamte/-innen	1.669.554,32	1.950.573,54	1.820.743,95		0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	9.215.673,88	9.938.372,32	9.472.414,18		0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	657.604,34	760.299,10	691.547,07	-68.752,03	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.271.560,68	1.300.948,15	1.273.624,61	-27.323,54	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	628.363,34	673.888,57	645.968,67	-27.919,90	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.771.538,46	2.042.727,61	1.943.589,75	-99.137,86	0,00
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.354,23	4.705,98	4.369,06	-336,92	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	303.066,27	330.194,13	330.620,43	426,30	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.414.223,80	15.123.010,87	13.547.536,92	-1.575.473,95	688.887,05
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.923.014,27	2.477.923,06	2.053.469,26	-424.453,80	-198.483,67
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.236.678,60	4.732.951,38	4.041.943,77	-691.007,61	-443.622,17
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	964.268,15	1.127.763,97	1.049.122,41	-78.641,56	0,00
		7232000 Auszahlungen für Leasing	3.378,58	11.200,00	10.109,90	Í (	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke,	4.477.553,49	4.565.591,66	4.503.414,66		0,00
		baulichen Anlagen u.s.w.			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		3,30
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	77.667,79	100.860,01	75.558,17	-25.301,84	0,00
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche	19.416,72	41.316,86	30.322,25	· I	0,00
		Ausrüstungsgegenstände	, , _	212,30		,,,,,,	-,
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	138.282,28	194.601,86	136.018,36	-58.583,50	-2.705,25
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.165.015,62	1.272.574,59	1.166.562,58	-106.012,01	-33.679,74



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 15
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:25:53

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
		Fig. and Assembly accorded	des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des Haushalts-	des Haus- haltsjahres	Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	mächti- gungen
				jahres	nansjames	37 Spaile 0)	gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	408.948,30	598.227,48	481.015,56	•	-10.396,22
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	837.070,51	995.000,00	794.926,52		
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	28.432,79	225.000,00	21.172,39	-203.827,61	-150.000,00
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	722.922,47	620.000,00	687.846,38	67.846,38	0,00
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	85.715,25	150.000,00	85.907,75	-64.092,25	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	32.497.159,49	35.832.861,43	35.245.843,71	-587.017,72	9.000,00
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	234.359,82	240.570,36	240.570,36	0,00	0,00
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.586.908,68	1.174.277,61	1.184.699,79	10.422,18	0,00
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	4.631,17	4.800,00	4.648,55	-151,45	0,00
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen	665.800,00	823.603,29	792.165,25	-31.438,04	0,00
		öffentlichen Bereich					
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene	2.054.293,47	2.065.000.00	2.051.277,12	-13.722,88	0,00
		Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	,	,	•	,	,
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche	6.000.00	5.700.00	0.00	-5.700,00	0.00
		Sonderrechnungen	,		2,52		3,73
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private	60.774.04	40.678.00	25.814,75	-14.863,25	0.00
		Unternehmen	00.77 7,07	10.07 0,00	20.01.,10	7 7.000,20	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	7.449.090.05	8.986.232,17	8.420.856.27	-565.375,90	-9.000.00
		7331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen	0,00	10.000,00	7,30	Í (	0.00
		außerhalb von Einrichtungen	0,00	10.000,00	7,30	-9.992,10	0,00
		7339300 Weitere soziale Leistungen	21.742,30	75.000,00	22.387,04	-52.612,96	0,00
		7341000 Gewerbesteuerumlage	4.893.588,00	4.674.000,00	5.002.591,00	328.591,00	0,00
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	1.037.432,50	1.386.000,00	1.451.988,00	65.988,00	0,00
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	14.482.539,46	16.347.000,00	16.048.838,28	-298.161,72	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.648.898,78	3.624.677,07	2.373.511,09		725.246,40
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	20.212,41	17.724,30	17.956,06		0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	143.507,52	220.963,87	222.259,77		·
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von	373.325,99	412.543,01	310.692,55		0,00
		Rechten und Diensten	070.020,00	772.070,07	0.0.002,00	707.000,70	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.514.675,66	2.478.825,70	1.346.508,58	-1.132.317,12	-725.246,40
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	443.830,10	470.860,95	453.834,89		0,00
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender	11.372,44	11.759,24	11.759,24		0,00
		Verwaltungstätigkeit, Bund	11.572,77	11.755,24	11.103,24	0,00	0,00
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender	11.974,66	12.000,00	10.500,00	-1.500,00	0,00
		_	11.974,00	12.000,00	10.500,00	-1.500,00	0,00
		Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	120,000,00	0.00	0.00	0.00	0.00
	40	7489000 Sonstige	130.000,00	0,00	0,00		0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	64.916.068,10	72.577.258,77	68.144.695,96	-4.432.562,81	1.573.133,45
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	11.402.085,24	3.371.809,37	10.429.484,28	7.057.674,91	-1.573.133,45
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	471.050,97	2.494.700,00	2.067.316,88		1.07 0.100,40
001	'0	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	471.000,97	2.734.700,00	2.007.010,00	721.000,12	
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	72.963,04	326.100,00	977.211,40	651.111,40	
		-					1
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	243.564,00	1.665.600,00	265.600,00	-1.400.000,00	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite: 16
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:25:53

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
4	T 0	2	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	153.750,00	144.200,00	435.544,28	· .	1
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	358.800,00	350.961,20	· .	
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	773,93	0,00	38.000,00	· ·	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und	880.577,15	0,00	1.343.793,50	1.343.793,50	1
		Gebäuden 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	880.577,15	0,00	1.343.793,50	1.343.793,50	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	48.756,99	0,00	0,00	0,00	
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	47.950,00	0,00	0,00	0,00	
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze von 1.000,- EURO	806,99	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	
		6841000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	174,60	174,60	
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	174,60	174,60	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	26.494,22	26.000,00	47.560,32	21.560,32	
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	26.494,22	0,00	0,00	0,00	
		6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer	0,00	26.000,00	47.560,32	· I	
		Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	20.000,00	47.000,02	21.000,02	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	840,00	310.000,00	840,00	-309.160,00	
	-	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	310.000,00	0,00	l l	
		6881003 Beiträge Moltkeallee	840,00	0,00	840,00	l l	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00		
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.427.719,33	2.830.700,00	3.460.935,30		
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für	1.151.367,98	2.312.500,00	569.206,31	-1.743.293,69	1.743.273,69
701		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.101.001,00	2.012.000,00	000.200,01	1.1 10.200,00	1.7 10.27 0,00
		7815100 Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung	596.500,00	1.655.900,00	98.600,00	-1.557.300,00	-1.557.300,00
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./	400.080,00	420.100,00	370.080,00	-50.020,00	-50.000,00
		Investmaßnahmen, an private Unternehmen					
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./	154.787,98	236.500,00	100.526,31	-135.973,69	-135.973,69
		Investmaßnahmen, an übrige Bereiche					
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	329.147,14	1.403.049,30	98.519,02	-1.304.530,28	1.300.185,34
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	329.147,14	1.403.049,30	98.519,02	-1.304.530,28	-1.300.185,34
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	762.945,71	2.099.190,46	944.673,67	-1.154.516,79	873.425,79
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	191.530,34	1.098.208,07	340.396,07	-757.812,00	-563.752,49
	I	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	l	ļ		ı l	



## Finanzrechnung 2019 Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite: 17 Datum: 29.06.2020 Uhrzeit: 14:25:53

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres  2018 in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019 in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)  2019 in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7831045 Auszahlungen aus dem Erwerb von Hardware	100.405,40	220.129,06	111.695,44	-108.433,62	-113.680,57
		7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller	68.805,51	82.655,04	26.895,66	-55.759,38	-55.218,26
		Vermögensgegenstände					
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des	402.204,46	698.198,29	465.686,50	-232.511,79	-140.774,47
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und					
		unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO					
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
		7841000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	0,00
		7844000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.858.643,12	19.851.110,97	9.164.864,46	-10.686.246,51	11.108.794,37
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.964.708,47	9.510.201,45	5.474.363,58	-4.035.837,87	-3.960.029,48
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.249.599,98	3.100.301,07	989.435,54	-2.110.865,53	-2.167.722,11
		7852006 Auszahlungen für Erneuerung Klaus-Groth-Straße	0,00	61.000,00	0,00	-61.000,00	-52.000,00
		(Reeshoop bis Große Straße)					
		7852008 Auszahlungen aus Erneuerung Hagener Allee	47.278,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		7852015 Auszahlungen aus Radverkehrskonzept	26.974,85	1.915.719,09	732.648,89	-1.183.070,20	-1.093.692,24
		7852037 Auszahlungen aus Erschließung B-Plan 88	0,00	19.099,71	12.824,54	-6.275,17	0,00
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	1.570.080,86	5.241.561,35	1.947.782,11	-3.293.779,24	-3.835.350,54
		7853002 Aufbau Gebäudeleittechnik	0,00	3.228,30	7.809,80	4.581,50	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)					
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	9.102.103,95	28.165.850,73	13.277.263,46	-14.888.587,27	15.025.679,19
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-7.674.384,62	-25.335.150,73	-9.816.328,16	15.518.822,57	-15.025.679,19
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.691.227,94	0,00	26.009.489,55	26.009.489,55	0,00
		6699999 Haushaltsfremde Einzahlungen	25.691.227,94	0,00	332.505,33	332.505,33	0,00
		6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	25.676.984,22	25.676.984,22	0,00
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.284.988,12	0,00	25.987.563,96	25.987.563,96	0,00
		7599999 Haushaltsfremde Auszahlungen	25.284.988,12	0,00	247.317,53	247.317,53	0,00
		7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	25.740.246,43	25.740.246,43	0,00
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	406.239,82	0,00	21.925,59		0,00
-	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und	4.133.940,44	-21.963.341,36	635.081,71		-16.598.812,64
		35f)			·		
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und	0,00	10.500.000,00	0,00	-10.500.000,00	
		Investitionsförderungsmaßnahmen					
		6927350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von	0,00	10.500.000,00	0,00	-10.500.000,00	
		Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung					
		nicht Bund					
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	
		liquider Mittel					
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
		6935200 Aufnahme von Kassenkrediten v. verb. Untern.,Betlg.	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	
		und Sonderverm., Laufzeit (1-5 Jahre), Euro Währung fester					
		Zins					



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 18
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:25:53

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts-	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
				jahres			
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 700	2	3	4	5	6	7	8
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und	1.077.885,66	655.000,00	653.333,38	-1.666,62	0,00
		Investitionsförderungsmaßnahmen	454.050.00				
		7921350 Tilgung von Krediten für Investitionen und	454.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Investitionsförderungsmaßnahmen Land Laufzeit (mehr als 5					
		Jahre) ordentliche Tilgung					
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und	622.935,66	655.000,00	653.333,38	-1.666,62	0,00
		Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr					
		als 5 Jahre) ordentliche Tilgung					
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		liquider Mittel					
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
		7935000 Tilgung v. Kassenkrediten, verb. Untern., Betlg., u.	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
		Sonderv., Euro-Währung (fester Zins)					
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.077.885,66	9.845.000,00	-653.333,38	-10.498.333,38	10.500.000,00
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 und 43)	3.056.054,78	-12.118.341,36	-18.251,67	12.100.089,69	-6.098.812,64
	44b	= Saldo der Finanzrechnung	3.056.054,78	-12.118.341,36	-18.251,67	12.100.089,69	-6.098.812,64
	45	+ Anfangsbestand Liquide Mittel	16.912.408,17	19.968.463,00	19.968.462,95	-0,05	0,00
		1811001 Sparkasse Holstein (ZW 1)	16.093.837,31	0,00	14.949.613,93	14.949.613,93	0,00
		1811004 Vereins- und Westbank (ZW 4)	11.530,23	0,00	89.441,24	89.441,24	0,00
		1811007 Haspa (ZW 7)	223.034,53	0,00	3.770.579,39	3.770.579,39	0,00
		1811009 Raiba Großhansdorf (ZW 9)	6.284,12	0,00	165.231,24	165.231,24	0,00
		1811031 Bausparvertrag LBS (ZW 31)	577.480,57	0,00	591.892,98	591.892,98	0,00
		1811901 SP Sparkasse Holstein (ZW 1)	0,00	0,00	400.280,65	400.280,65	0,00
		1832000 Bargeldkassen	271,93	0,00	1.423,52	1.423,52	0,00
		3317271 SP Kontokorrent Sparkasse Holstein	-30,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		<diverse></diverse>	0,00	19.968.463,00	0,00	-19.968.463,00	0,00
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	30,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		3317271 SP Kontokorrent Sparkasse Holstein	30,52	0,00	0,00	0,00	0,00
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	= Endbestand Liquide Mittel (Zeilen 44b bis 47)	19.968.432,43	7.850.121,64	19.950.211,28	12.100.089,64	-6.098.812,64

<sup>\*\*\*</sup> Ende der Liste "Finanzrechnung" \*\*\*



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 19
Datum: 30.06.2020
Uhrzeit: 06:48:58

Position   Position   Position   2	Aktiva (in EU	R)		
1 1. Anlagevermögen 1875-68 277.49 192-518 A32,28 102-01 1.1 Immaterielle Vermögensgegerisinde 279-59 (1) 2.5 Sacharlagen 192-518 A32,28 102-02 1.2 Sacharlagen 192-518 A32,28 102-02 1.2 I Unbehalter Gundstücke und grundstücksgleiche Rechte 13 13:27 82,76 13.145 786,76 12.1 Fürdlichen 8.63 30.2 399 12.2 12.1 Sacharlagen 4.5 Sacharlagen 192-518 A32,28 102-02 12.1 Fürdlichen 8.63 30.2 399 12.2 12.1 Sacharlagen 4.5 Sacharlagen 192-518 A32,28 102-02 12.1 Sacharlagen 192-518 A32,28 102-02 12.2 Sacharlagen 192-518 A32,28 102-0	D '''		Ergebnis	Ergebnis
1.	Position	Bezeichnung	2018	2019
1. Anlagevermögen         187,889 27,48         182,518 432,28           0209         1.2 Sacharidagen         239,501,80         209,746,28           0209         1.2 Sacharidagen         150,794,880,77         153,225,3992.20           02.1 1.2 Unrhebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte         13,13,2792,76         13,14,765,61           022. 1.2.1 Grünflachen         4,855,595         3,33,33,28           023. 1.2.1 Sinder Jack Jersten         3,477,574,49         3,477,574,49           029. 1.2.1 Sinder Jersten         3,477,574,49         3,477,574,49           030. 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte         5,773,471,847,29           031. 1.2.2 Sebulen         7,50,021,885,50         7,73,1184,22           032. 1.2.2 Il Kinder- und Jugendeinrichtungen         14,342,657,50         15,51,443,31           033. 1.2.2 Schulen         4,59,52,50         15,51,443,31           033. 1.2.2 Schulen         4,59,52,50         15,51,443,31           033. 1.2.2 Schulen         4,59,52,50         15,51,443,31           034. 1.2.2 Schulens und Erundrichtungen         14,342,657,50         15,51,443,31           034. 1.2.2 Schulens und Erundrichtungen         15,183,459,50         14,479,556,54           034. 1.2.2 Schulens und Erundrichtungen         10,015,149,149,50         16,25,144,549,5	1	2	3	4
02.09         1.2 Sacharlagen         160.794.880.71         163.233.990.22           02         1.2.1 Unbabasin Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte         13.132.792.76         13.145.766.61           021         1.2.1.1 Grünflächen         8.639.251.68         8.735.313.62           022         1.2.1.2 Kardard         4.38.928.99         3.477.578.40           023         1.2.1.3 Wald, Forstan         3.477.578.40         3.477.578.40           029         1.2.1.4 Sönnstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte         176.032.185.55         77.741.884.29           030         1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte         176.032.185.55         77.741.884.29           032         1.2.2.1 Kinder und Jugenderinchtungen         41.942.97.64         42.938.677.35           033         1.2.2.2 Sichulen         41.989.677.45         42.938.677.35           031         1.2.2.3 Sichianus und Sichulen und Betriebtsgebäude         15.188.645.64         41.989.677.45         42.938.677.35           034         1.2.2.3 Sichianus und Sichulen und Tunnel         10.06.05.05         15.864.972.85         42.858.677.31           041         1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrükurermögens         10.16.14.90.05         11.92.16.18.18           042         1.2.3.4 Ernüksserungs und Verserberinschlungsanlagen		1. Anlagevermögen	187.569.277,49	192.518.432,28
92         1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte         13.13.27.92,76         13.145.768,61           921         1.2.1.1 Grünflichen         8.693.251,60         47.533.22         8.753.31.26         8.753.31.26           922         1.2.1.2 Abefrand         438.32,895         347.053.89           923         1.2.1.3 Wald, Forstan         3.477.578,49         3.477.578,49           909         1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke         5.77.433,72         567.039,97           303         1.2.2 Behabter Grundstücke und grundstücke gründstücken grundstücke und gründstücke und grü	01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	239.501,80	209.746,82
021         1.2.1.1 Grünflächen         8.839.251,60         8.753.313.26           022         1.2.1.2 Arkeiterland         438.282,85         347.052,88           023         1.2.1.3 Walds Forsten         3477.574,89         3477.574,8	02-09	1.2 Sachanlagen	160.794.880,71	163.223.999,22
022         1.2.1.2 Ackerland         438.528,95         347.083,89           023         1.2.1.3 Wald, Forsten         3.477.578,49         3.477.578,49           029         1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke         577.343,77         576.092           03         1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte         76.032.188,55         77.341.884.29           032         1.2.2 Nichre- und Jugendeinrichtungen         14.342.657,50         15.451.464.31           033         1.2.2.2 Schulen         44.99.27,84         4.274.005.71           031         1.2.2 Schulen         44.99.27,84         4.274.005.71           031         1.2.2 Schulen         4.99.27,84         4.274.005.71           034         1.2.2 Schulen         4.99.27,84         4.274.005.71           034         1.2.2 Schulen         1.51.98.39,59         4.16.79.508.83           041         1.2.3 Grand und Boden des Infrastrukturvermögens         11.594.299,33         11.52.21.61.18           041         1.2.3 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens         11.51.61.90,00         10.772.182,36           042         1.2.3.2 Ernkastengen mit Streckensausrüstung und Sicherheitsanlagen         10.161.490,00         10.772.182,36           043         1.2.3.5 Ernstengene mit Vergen, Palitären und Verkenhstenkungsanlagen <td>02</td> <td>1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</td> <td>13.132.792,76</td> <td>13.145.765,61</td>	02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.132.792,76	13.145.765,61
023         1.2.1.3 Wald, Forsten         3.477.578,49         3.477.578,49         3.477.578,49         3.477.578,49         3.477.578,49         3.477.578,49         577.331,27         567.309,37         567.309,37         567.309,37         567.309,37         567.309,37         77.341,882,29         77.	021	1.2.1.1 Grünflächen	8.639.251,60	8.753.313,26
029         1.2.1.4 Sonstige umbebaute Grundstücke         577.433,72         567.809,97           03         1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte         76.032.188,55         77.341.884,95         77.341.884,95         77.341.884,95         11.342.855,75         15.451.464,31           033         1.2.2.2 Schulen         41.996.737,45         42.936.877,43         42.936.877,43         42.936.877,43         42.936.877,44         42.74.035,71 </td <td>022</td> <td>1.2.1.2 Ackerland</td> <td>438.528,95</td> <td>347.063,89</td>	022	1.2.1.2 Ackerland	438.528,95	347.063,89
03         1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücke und grundstückselenke Rechte         76.032.188,55         77.341.884.29           032         1.2.2 I Kinder- und Jugendeinrichtungen         14.342.6957,30         15.451.484.31           033         1.2.2 Schulen         41.996.737,45         42.98.6877.43           031         1.2.2 Schulen         41.996.737,45         42.98.687.43           034         1.2.2 Schulen         41.996.737,45         42.74.035,71           034         1.2.2 Schrige Dianst-, Geschäfts- und Betriebsgehäude         15.198.495,96         16.198,895,96         17.198,895,96         17.198,895,96         17.198,895,96         17.198,895,96         17.198,895,96         17.198,895,96         17.198,895,96         17.198,	023	1.2.1.3 Wald, Forsten	3.477.578,49	3.477.578,49
032         1.2.2 Kinder- und Jugendeinrichtungen         14.342 657,50         15.451 464.31           033         1.2.2 Schullen         41.9967,37,45         42.996,877,43           034         1.2.2 Schullen         4.494.297,64         4.274.0357,10           034         1.2.2 Schullen         4.494.297,64         4.274.0357,10           034         1.2.2 Infrastrukturvermögen         60.03.126,60         58.643.072,83           04         1.2.3 Infrastrukturvermögen         60.03.126,60         58.643.072,83           041         1.2.3 Clivund und Boden des Infrastrukturvermögens         11.594.299,33         11.522.164,18           042         1.2.3 Erüksen und Tumel         10.101.104,000,60         10.717.128,36           043         1.2.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen         1.00         1.00           044         1.2.3 Erüksen und Abwasserbeselligungsanlagen         2.823,23         2.784,16           045         1.2.3 Erüksennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen         3.294.227,81         31.086.233,59           046         1.2.3 Erükstenentz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen         3.294.227,81         31.086.233,59           046         1.2.3 Erükstegenstände, Kulturdenkmäler         5.527,317,61,01         5.529,777,41           05	029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	577.433,72	567.809,97
033         1,2,2,3 Chulen         41,996,737,45         42,936,877,43           031         1,2,2,3 Wohnbauten         4,494,297,64         4274,035,71           034         1,2,2,3 Wohnbauten         15,198,495,56         14,679,506,84           04         1,2,3 Infrastrukturvermögen         60,063,126,60         16,506,84           041         1,2,3 Infrastrukturvermögens         11,584,259,33         11,522,164,18           042         1,2,3,3 Giesanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen         10,01         10,00           043         1,2,3,3 Einsanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen         2,832,30         7274,16           044         1,2,3,4 Eintwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen         2,832,30         7274,16           045         1,2,3,5 Einschliegen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen         32,942,227,81         31,006,233,69           046         1,2,3,5 Einschliegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen         32,942,227,81         31,006,233,69           045         1,2,3,5 Einschliegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen         32,942,227,81         31,006,233,69           046         1,2,3,6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögers         5,372,316,10         5,297,074           05         1,2,4 Bauten auf frentheitsen des Infrastrukturvermögens         1,252,006,006,006 <td>03</td> <td>1.2 2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</td> <td>76.032.188,55</td> <td>77.341.884,29</td>	03	1.2 2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	76.032.188,55	77.341.884,29
031         1.2.2.3 Wohnbauten         4.494.277.64         4.274.035.71           034         1.2.2.4 Sonstige Dienst, Geschäfts- und Betriebsgebäude         15.198.495.96         16.06.93.68.05           04         1.2.3 Infrastrukturvermögen         60.06.3.126.06         56.643.072.33           041         1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens         11.584.259.33         11.522.164.18           042         1.2.3.2 Brücken und Tunnel         10.161.490.06         10.772.182.36           043         1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen         1.00         1.00           044         1.2.3.4 Eritwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen         2.832.30         2.784.16           045         1.2.3.5 Sträßennetz mit Wegen, Plätzer und Verkehrslenkungsanlagen         2.942.278.1         31.082.33.69           046         1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens         5.372.316.10         5.259.707.44           05         1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden         1.516.098.56         1.683.047.64           06         1.2.5 Kunstigegenstände, Kulturdenkmäler         5.68.35,75         5.4178.38           07         1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fehrzeuge         3.182.244.36         3.373.188.59           08         1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung         2.274.174.9	032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	14.342.657,50	15.451.464,31
034         1,2,2,4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude         15,198,495,96         14,679,506,84           04         1,2,3 Infrastrukturvermögen         60,083,126,60         58,643,072,83           041         1,2,3,1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens         11,584,259,33         11,582,164,18           042         1,2,3,2 Brücken und Tunnel         10,161,490,06         10,772,182,38           043         1,2,3,3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen         1,00         1,00           044         1,2,3,5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrstenkungsanlagen         2,832,30         2,784,16           045         1,2,3,5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrstenkungsanlagen         32,942,227,81         31,086,233,69           046         1,2,3,5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrstenkungsanlagen         32,942,227,81         31,086,233,69           045         1,2,5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrstenkungsanlagen         32,942,227,81         31,086,233,69           046         1,2,5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler         5,372,316,10         5,229,707,44           05         1,2,4 Bauten auf fremdem Grund und Boden         1,516,098,55         1,683,375,55         54,178,38           07         1,2,5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler         5,532,374,30         3,222,474,74,97         2,82	033	1.2.2.2 Schulen	41.996.737,45	42.936.877,43
04       1.2.3 Infrastrukturvermögen       60.063.126.60       58.643.072.83         041       1.2.3 Infrastrukturvermögens       11.584.259.33       11.522.164.18         042       1.2.3.2 Drücken und Tunnel       10.161.490.06       10.772.182.36         043       1.2.3.3 Glissanlagen mit Strecknausrüstung und Sicherheitsanlagen       1.00       1.00         044       1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen       2.832.30       2.784.16         045       1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrstenkungsanlagen       32.942.227.81       31.086.233.89         046       1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens       5.372.316,10       5.259.707.44         05       1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden       1.516.088,56       1.663.047.64         06       1.2.5 Kunstsegenstände, Kulturdenkmäler       56.835.75       5.172.38         07       1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge       3.182.244.33       3.373.188.59         08       1.2.7 Berirebs- und Geschäftsausstattung       2.277.174.97       2.227.174.97       2.227.374.174.97       2.227.374.174.97       2.227.374.30       3.92.22.14       3.92.22.14       3.92.22.14       3.92.22.12       3.92.22.12       3.92.22.12       3.92.22.12       3.92.22.12       3.92.22.12       3.92.22.12       3.92.22.12	031	1.2.2.3 Wohnbauten	4.494.297,64	4.274.035,71
041       1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens       11.582 459,33       11.522 164.18         042       1.2.3.2 Brücken und Tunnel       10.161 480,06       10.772 182,36         043       1.2.3.3 Eleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen       1.00       1.00         044       1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen       2.832,30       2.784,16         045       1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehristenkungsanlagen       32.942 227,81       31.086 233,69         046       1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens       5.372.316,10       5.259.707,44         05       1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden       1.516.098,56       1.663.047,64         06       1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler       56.835,75       54.178,38         07       1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge       3.182,244,36       3.373,188,59         08       1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung       2.274,174,97       2.282,3734,03         09       1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau       4.536,819,16       6.179,127,85         10       1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen       6.477,727,36       8.977,727,36         11       1.3.2 Petelligungen       3.000,00       0.00       0.00         12       1.3.3	034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.198.495,96	14.679.506,84
042         1.2.3.2 Brücken und Tunnel         10.161.490.06         10.772.182.36           043         1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen         1.00         1.00           044         1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseltigungsanlagen         2.832.30         2.784.16           045         1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Piktzen und Verkehrsienkungsanlagen         32.942.27.81         31.086.233.69           046         1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens         5.372.316.10         5.259.077.41           05         1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden         1.516.098.56         1.663.047.64           06         1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler         56.835.75         54.178.38           07         1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge         3.182.844.36         3.373.188.59           08         1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung         2.274.174.97         2.823.734.03           09         1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau         4.536.819.16         6.179.127.85           1.3 Finanzanlagen         26.534.994.98         2.9084.686.24           10         1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen         6.477.727.36         8.977.727.36           11         1.3.2 Beteiligungen         3.000.00         1.794.07.73           <	04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	60.063.126,60	58.643.072,83
043       1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen       1.00       1.00         044       1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen       2.832,30       2.784,16         045       1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Pilätzen und Verkehrstenkungsanlagen       32.942,227,81       31.086,233,69         046       1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens       5.372,316,10       5.259,707,44         05       1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden       1.516,098,56       1.663,047,64         06       1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenknäler       56,335,75       54,178,30         07       1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge       3.182,844,36       3.373,188,59         08       1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung       2.274,174,97       2.282,3734,03         09       1.2.8 Geleitstete Anzahlungen, Anlagen im Bau       4,536,819,16       6,179,127,85         1.3 Finanzanlagen       26,534,894,38       29,004,688,24         10       1.3.1 Antelle an verbundenen Unternehmen       6,477,727,36       8,977,727,36         11       1.3.2 Beteiligungen       3,000,00       1,759,00         12       1.3.3 Sondervermögen       1,846,966,47       1,799,407,73         13-       1.3.4 Lausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen <td>041</td> <td>1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</td> <td>11.584.259,33</td> <td>11.522.164,18</td>	041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.584.259,33	11.522.164,18
044       1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen       2.832,30       2.784,16         045       1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen       32.942.227,81       31.086.233,69         046       1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens       5.372.216,10       5.259,707,44         05       1.2.4 Bauten auf fermdem Grund und Boden       1.516.098,56       1.516.098,56       1.663.047,64         06       1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler       56.835,75       54.178,38         07       1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge       3.182.244,36       3.373.188,59         08       1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung       2.274.174,97       2.823.734,03         09       1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau       4.536.819,16       6.179.127,85         1.3 Finanzanlagen       26.534.894,98       29.084.686,24         10       1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen       6.477.727,36       8.977.727,36         11       1.3.2 Beteiligungen       3.000,00       1.750,00         12       1.3.3 Sondervermögen       18.207.201,15       18.305,801,15         13       1.3.4 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen       0.00       0.00         13-1.3.2 Sonstige Ausleihungen       1.846,966,47	042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	10.161.490,06	10.772.182,36
045         1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen         32.942.227,81         31.086.233,69           046         1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens         5.372.316,10         5.259.707,44           05         1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden         1.516.098,56         1.663.047,64           06         1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler         56.837,76         54.178,83           07         1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge         3.182.844,36         3.373.188,59           08         1.7.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung         2.274.174,97         2.282.734,03           09         1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau         4.536.819,16         6.179.127,85           1.3 Finanzanlagen         26.534.894,98         29.084.686,24           10         1.3.1 Antelie an verbundenen Untermehmen         6.477.727,36         8.977.727,36           11         1.3.2 Beteiligungen         3.000,00         1.750,00           12         1.3.3 Sondervermögen         18.207.201,15         18.305.801,15           13         1.3.4 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen         0.00         0.00           13-1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen         1.846.966,47         1.799.407,73         1.799.407,73           14	043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1,00	1,00
046       1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens       5.372.316.10       5.259.707.44         05       1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden       1.516.098.56       1.663.047,64         06       1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler       56.835,75       54.178,38         07       1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge       3.182,844,36       3.373.188,59         08       1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung       2.274.174,97       2.823.734,03         09       1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau       4.536.819,16       6.179.1227,85         1.3 Finanzanlagen       26.534.894,99       29.084.686,24         10       1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen       6.477.727,36       8.977.727,36         11       1.3.2 Beteiligungen       3.000,00       1.750,00         12       1.3.3 Sondervermögen       18.207.201,15       18.305.801,15         13       1.3.4 Ausleihungen       1.846.966,47       1.799.407,73         13-1       1.3.2 Sonstige Ausleihungen       0.00       0.00         13-1       1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens       0.00       0.00         15-1       2.1 Vorräte       657.542,40       633.800,29         151,152,153       2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe       0.00	044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.832,30	2.784,16
05       1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden       1.516.098,56       1.63.047,64         06       1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler       56.835,75       54.178,38         07       1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge       3.182.844,36       3.373.188,59         08       1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung       2.274.174,97       2.823.734,03         09       1.2.8 Geleistetle Anzahlungen, Anlagen im Bau       4.536.819,16       6.179.127,85         1.3 Finanzanlagen       26.534.894,98       29.084.686,24         10       1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen       6.477.727,36       8.977.727,36         11       1.3.2 Beteiligungen       3.000,00       1.750,00         12       1.3.3 Sondervermögen       18.207.201,15       18.305.801,13         13       1.3.4 Ausleihungen       1.846.966,47       1.799.407,73         13-       1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen       0.00       0.00         13-       1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen       1.846.966,47       1.799.407,73         14-       1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens       0.00       0.00         15-       2. Umlaufvermögen       24.719.176,28       24.32.922,44         15-       2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe<	045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	32.942.227,81	31.086.233,69
06       1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler       56.835,75       54.178,38         07       1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge       3.182.844,36       3.373.188,59         08       1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung       2.274,174,97       2.823,734,03         09       1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau       4.536,819,16       6.179,127,85         1.3 Finanzanlagen       26,534,894,89       29,084,686,24         10       1.3.1 Anteille an verbundenen Unternehmen       6.477,727,36       8.977,727,36         11       1.3.2 Beteiligungen       3.000,00       1.750,00         12       1.3.3 Sondervermögen       18.207,201,15       18.305,801,15         13       1.3.4 Ausleihungen       1.846,966,47       1.799,407,73         13-1       1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen       0.00       0.00         13-1       1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen       1.846,966,47       1.799,407,73         14-       1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens       0.00       0.00         2. Umlaufvermögen       24,719,176,28       24,322,924,4         15       2.1 Vorräte       657,542,40       633,800,29         1551,156       2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen       0.00       0.00         157,15	046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.372.316,10	5.259.707,44
07       1.2.6. Maschlinen und technische Anlagen, Fahrzeuge       3.182.844,36       3.373.188,59         08       1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung       2.274.174,97       2.823.734,03         09       1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau       4.536.819,16       6.179.127,85         1.3 Finanzanlagen       26.534.894,98       29.084.686,24         10       1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen       6.477.727,36       8.977.727,36         11       1.3.2 Beteiligungen       3.000,00       1.750,00         12       1.3.3 Sondervermögen       18.207.201,15       18.305.801,15         13       1.3.4 Ausleihungen       1.846.966,47       1.799.407,73         13-       1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen       0.00       0.00         13-       1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen       0.00       0.00         13-       1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen       0.00       0.00         14-       1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens       0.00       0.00         2. Umlaufvermögen       24.719.176,28       24.432.924,44         15       2.1 Vorräte       657.542,40       633.800,29         1551,152,153       2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe       0.00       0.00         15	05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.516.098,56	1.663.047,64
08       1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung       2.274.174,97       2.823.734,03         09       1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau       4.536.819,16       6.179.127,85         1.3 Finanzanlagen       26.534.894,98       29.084.686,24         10       1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen       6.477.727,36       8.977.727,36         11       1.3.2 Beteiligungen       3.000,00       1.750,00         12       1.3.3 Sondervermögen       18.207.201,15       18.305.801,15         13       1.3.4 Ausleihungen       1.846.966,47       1.799.407,73         13-       1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen       0.00       0.00         13-       1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen       0.00       0.00         14-       1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens       0.00       0.00         2. Umlaufvermögen       24.719.176,28       24.432.922,44         15       2.1 Vorräte       657.542,40       633.800,29         155,156       2.1.2 Infertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen       657.542,40       633.800,29         1552,154       2.1.3 fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen       657.542,40       633.800,29         1552,159       2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte       0.00 <td< td=""><td>06</td><td>1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</td><td>56.835,75</td><td>54.178,38</td></td<>	06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	56.835,75	54.178,38
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 4.536.819,16 6.179.127,85 1.3 Finanzanlagen 26.534.894,98 29.084.686,24 10 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 6.477.727,36 8.977.727,36 11 1.3.2 Beteiligungen 3.000,00 1.750,00	07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.182.844,36	3.373.188,59
1.3 Finanzanlagen       26.534.894,98       29.084.686,24         10       1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen       6.477.727,36       8.977.727,36         11       1.3.2 Beteiligungen       3.000,00       1.750,00         12       1.3.3 Sondervermögen       18.207.201,15       18.305.801,15         13       1.3.4 Ausleihungen       1.846,966,47       1.799.407,73         13-       1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen       0,00       0,00         13-       1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen       1.846,966,47       1.799.407,73         14-       1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens       0,00       0,00         2. Umlaufvermögen       24.719.176,28       24.432.922,44         15       2.1 Vorräte       657.542,40       633.800,29         155,153       2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe       0,00       0,00         155,154       2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen       657.542,40       633.800,29         155,155       2.1.2 unfertige Erzeugnisse und Waren       0,00       0,00         157,158,159       2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte       0,00       0,00         2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände       4.093.168,93       3.848.908,87	08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.274.174,97	2.823.734,03
10       1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen       6.477.727,36       8.977.727,36         11       1.3.2 Beteiligungen       3.000,00       1.750,00         12       1.3.3 Sondervermögen       18.207.201,15       18.305.801,15         13       1.3.4 Ausleihungen       1.846.966,47       1.799.407,73         13-       1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen       0,00       0,00         13-       1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens       0,00       0,00         2. Umlaufvermögen       24.719.176,28       24.432.922,44         15       2.1 Vorräte       657.542,40       633.800,29         151,152,153       2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe       0,00       0,00         1552,154       2.1.2 unfertige Erzeugnisse und Waren       0,00       0,00         157,158,159       2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte       0,00       0,00         2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände       4.093.168,93       3.848.908,87         161       2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen       788.656,07       711.091,56         171       2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen       339.698,91       80.910,44	09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.536.819,16	6.179.127,85
111       1.3.2 Beteiligungen       3.000,00       1.750,00         12       1.3.3 Sondervermögen       18.207.201,15       18.305.801,15         13       1.3.4 Ausleihungen       1.846.966,47       1.799.407,73         13-       1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen       0,00       0,00         13-       1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen       1.846.966,47       1.799.407,73         14-       1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens       0,00       0,00         2. Umlaufvermögen       24.719.176,28       24.432.922,44         15       2.1 Vorräte       657.542,40       633.800,29         151,152,153       2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe       0,00       0,00         1551, 156       2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen       657.542,40       633.800,29         1552,154       2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren       0,00       0,00         157,158,159       2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte       0,00       0,00         2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände       4.093.168,93       3.848.908,87         161       2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen       788.656,07       711.091,56         169       2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienst		1.3 Finanzanlagen	26.534.894,98	29.084.686,24
12       1.3.3 Sondervermögen       18.207.201,15       18.305.801,15         13       1.3.4 Ausleihungen       1.846.966,47       1.799.407,73         13-       1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen       0,00       0,00         13-       1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen       1.846.966,47       1.799.407,73         14-       1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens       0,00       0,00         2. Umlaufvermögen       24.719.176,28       24.432.922,44         15       2.1 Vorräte       657.542,40       633.800,29         151,152,153       2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe       0,00       0,00         1551, 156       2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen       657.542,40       633.800,29         1552,154       2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren       0,00       0,00         157,158,159       2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte       0,00       0,00         157,158,159       2.1.2 Grederungen und sonstige Vermögensgegenstände       4.093.168,93       3.848.908,87         161       2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen       788.656,07       711.091,56         169       2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen       2.943.246,74       2.946.369,27         171	10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	6.477.727,36	8.977.727,36
13       1.3.4 Ausleihungen       1.846.966,47       1.799.407,73         13-       1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen       0,00       0,00         13-       1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen       1.846.966,47       1.799.407,73         14-       1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens       0,00       0,00         2. Umlaufvermögen       24.719.176,28       24.432.922,44         15       2.1 Vorräte       657.542,40       633.800,29         151,152,153       2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe       0,00       0,00         1551,156       2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen       657.542,40       633.800,29         1552,154       2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren       0,00       0,00         157,158,159       2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte       0,00       0,00         161       2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände       4.093.168,93       3.848.908,87         169       2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen       2.943.246,74       2.946.369,27         171       2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen       39.969,91       80.910,44	11	1.3.2 Beteiligungen	3.000,00	1.750,00
13-       1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen       0,00       0,00         13-       1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen       1.846.966,47       1.799.407,73         14-       1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens       0,00       0,00         2. Umlaufvermögen       24.719.176,28       24.432.922,44         15       2.1 Vorräte       657.542,40       633.800,29         151,152,153       2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe       0,00       0,00         1551, 156       2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen       657.542,40       633.800,29         1552,154       2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren       0,00       0,00         157,158,159       2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte       0,00       0,00         2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände       4.093.168,93       3.848.908,87         161       2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen       788.656,07       711.091,56         169       2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen       2.943.246,74       2.946.369,27         171       2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen       339.698,91       80.910,44	12	1.3.3 Sondervermögen	18.207.201,15	18.305.801,15
13-       1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen       1.846.966,47       1.799.407,73         14-       1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens       0,00       0,00         2. Umlaufvermögen       24.719.176,28       24.432.922,44         15       2.1 Vorräte       657.542,40       633.800,29         151,152,153       2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe       0,00       0,00         1551, 156       2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen       657.542,40       633.800,29         1552,154       2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren       0,00       0,00         157,158,159       2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte       0,00       0,00         2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände       4.093.168,93       3.848.908,87         161       2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen       788.656,07       711.091,56         169       2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen       2.943.246,74       2.946.369,27         171       2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen       339.698,91       80.910,44	13	1.3.4 Ausleihungen	1.846.966,47	1.799.407,73
14-       1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens       0,00       0,00         2. Umlaufvermögen       24.719.176,28       24.432.922,44         15       2.1 Vorräte       657.542,40       633.800,29         151,152,153       2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe       0,00       0,00         1551, 156       2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen       657.542,40       633.800,29         1552,154       2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren       0,00       0,00         157,158,159       2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte       0,00       0,00         2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände       4.093.168,93       3.848.908,87         161       2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen       788.656,07       711.091,56         169       2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen       2.943.246,74       2.946.369,27         171       2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen       339.698,91       80.910,44	13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen       24.719.176,28       24.432.922,44         15       2.1 Vorräte       657.542,40       633.800,29         151,152,153       2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe       0,00       0,00         1551, 156       2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen       657.542,40       633.800,29         1552,154       2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren       0,00       0,00         157,158,159       2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte       0,00       0,00         2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände       4.093.168,93       3.848.908,87         161       2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen       788.656,07       711.091,56         169       2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen       2.946.369,27         171       2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen       339.698,91       80.910,44	13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	1.846.966,47	1.799.407,73
15       2.1 Vorräte       657.542,40       633.800,29         151,152,153       2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe       0,00       0,00         1551, 156       2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen       657.542,40       633.800,29         1552,154       2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren       0,00       0,00         157,158,159       2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte       0,00       0,00         2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände       4.093.168,93       3.848.908,87         161       2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen       788.656,07       711.091,56         169       2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen       2.943.246,74       2.946.369,27         171       2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen       339.698,91       80.910,44	14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
151,152,153       2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe       0,00       0,00         1551, 156       2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen       657.542,40       633.800,29         1552,154       2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren       0,00       0,00         157,158,159       2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte       0,00       0,00         2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände       4.093.168,93       3.848.908,87         161       2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen       788.656,07       711.091,56         169       2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen       2.943.246,74       2.946.369,27         171       2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen       339.698,91       80.910,44		2. Umlaufvermögen	24.719.176,28	24.432.922,44
1551, 156       2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen       657.542,40       633.800,29         1552,154       2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren       0,00       0,00         157,158,159       2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte       0,00       0,00         2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände       4.093.168,93       3.848.908,87         161       2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen       788.656,07       711.091,56         169       2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen       2.943.246,74       2.946.369,27         171       2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen       339.698,91       80.910,44	15	2.1 Vorräte	657.542,40	633.800,29
1552,154       2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren       0,00       0,00         157,158,159       2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte       0,00       0,00         2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände       4.093.168,93       3.848.908,87         161       2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen       788.656,07       711.091,56         169       2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen       2.943.246,74       2.946.369,27         171       2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen       339.698,91       80.910,44	151,152,153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
157,158,159       2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte       0,00       0,00         2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände       4.093.168,93       3.848.908,87         161       2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen       788.656,07       711.091,56         169       2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen       2.943.246,74       2.946.369,27         171       2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen       339.698,91       80.910,44	1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	657.542,40	633.800,29
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände       4.093.168,93       3.848.908,87         161       2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen       788.656,07       711.091,56         169       2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen       2.943.246,74       2.946.369,27         171       2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen       339.698,91       80.910,44	1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
161       2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen       788.656,07       711.091,56         169       2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen       2.943.246,74       2.946.369,27         171       2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen       339.698,91       80.910,44	157,158,159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
169         2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen         2.943.246,74         2.946.369,27           171         2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen         339.698,91         80.910,44		2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.093.168,93	3.848.908,87
2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen 339.698,91 80.910,44	161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	788.656,07	711.091,56
	169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.943.246,74	2.946.369,27
179         2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen         1.024,00         2.630,57	171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	339.698,91	80.910,44
	179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	1.024,00	2.630,57



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 20
Datum: 30.06.2020
Uhrzeit: 06:48:58

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
1	2	3	4
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	20.543,21	107.907,03
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	2,00	2,00
18	2.4 Liquide Mittel	19.968.462,95	19.950.211,28
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.859.489,14	4.872.180,62
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe AKTIVA	217.147.942,91	221.823.535,34



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 21
Datum: 30.06.2020
Uhrzeit: 06:48:58

Passiva (in EUR)

<b>5</b>		Ergebnis	Ergebnis	
Position	Bezeichnung	2018	2019	
1	2	3	4	
20	1. Eigenkapital	127.539.679,14	132.522.046,59	
201	1.1 Allgemeine Rücklage	93.221.516,68	96.221.516,68	
202	1.2 Sonderrücklage	511.398,45	511.398,45	
203	1.3 Ergebnisrücklage	27.511.941,44	30.806.764,01	
204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.294.822,57	4.982.367,45	
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	
23	2. Sonderposten	39.730.210,02	39.783.783,09	
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	5.517.541,21	5.583.270,73	
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	28.768.835,48	29.176.557,17	
233	2.3 für Beiträge	5.294.937,59	4.888.264,11	
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	5.294.937,59	4.888.264,11	
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00	
234	2.4 Gebührenausgleich	0,00	0,00	
235	2.5 Treuhandvermögen	63.630,45	54.622,51	
236	2.6 Dauergrabpflege	0,00	0,00	
239	2.7 Sonstige Sonderposten	85.265,29	81.068,57	
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	25.976.360,25	26.634.451,25	
2511	3.1 Pensionsrückstellungen	20.553.277,00	20.712.873,00	
2512	3.2 Beihilferückstellungen	3.066.548,93	3.200.537,98	
281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	69.430,32	249.174,63	
261	3.4 Rückstellungen für später enstehende Kosten	0,00	0,00	
262	3.5 Altlastenrückstellungen	0,00	0,00	
282-	3.6 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	
283	3.7 Verfahrensrückstellungen	21.404,00	12.200,00	
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	2.265.700,00	2.265.700,00	
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die	0,00	193.965,64	
	keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist			
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00	
3	4. Verbindlichkeiten	23.889.885,92	22.873.274,65	
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00	
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.417.701,74	15.764.368,36	
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	16.417.701,74	15.764.368,36	
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.745.401,71	3.375.321,71	
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.496.169,35	1.350.089,78	
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	163.685,34	143.277,87	
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.066.927,78	2.240.216,93	
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	11.807,58	9.979,76	
	Summe PASSIVA	217.147.942,91	221.823.535,34	

#### Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Dopppik: 1.573 TEUR.



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 22
Datum: 30.06.2020
Uhrzeit: 06:48:58

2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 15.026 TEUR. 3.Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 182.000 EUR.

<sup>\*\*\*</sup> Ende der Liste "Bilanz" \*\*\*



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 23
Datum: 30.06.2020
Uhrzeit: 06:48:58

Aktiva (in EU		Ergebnis	Ergebnis
Position	Bezeichnung	2018	2019
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	187.569.277,49	192.518.432,28
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	239.501,80	209.746,82
	0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände	128.782,24	99.027,26
	0130000 Leitungsrechte	10.225,84	10.225,84
	0140000 Wegerechte	100.493,72	100.493,72
02-09	1.2 Sachanlagen	160.794.880,71	163.223.999,22
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.132.792,76	13.145.765,61
021	1.2.1.1 Grünflächen	8.639.251,60	8.753.313,26
	0210000 Grünflächen	8.639.251,60	8.753.313,26
022	1.2.1.2 Ackerland	438.528,95	347.063,89
	0220000 Ackerland	438.528,95	347.063,89
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	3.477.578,49	3.477.578,49
	0230000 Grund und Boden Wald, Forst	1.084.589,49	1.084.589,49
	0232000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Forstflächen	2.392.989,00	2.392.989,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	577.433,72	567.809,97
	0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke	577.433,72	567.809,97
03	1.2 2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	76.032.188,55	77.341.884,29
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	14.342.657,50	15.451.464,31
	0321000 Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.744.786,00	1.744.786,00
	0322000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	12.028.770,71	13.181.313,63
	0323000 Außenanlagen bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	569.100,79	525.364,68
033	1.2.2.2 Schulen	41.996.737,45	42.936.877,43
	0331000 Grund und Boden mit Schulen	4.975.621,79	4.975.621,79
	0332000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	36.168.082,56	37.164.662,85
	0333000 Außenanlagen bei Schulen	853.033,10	796.592,79
031	1.2.2.3 Wohnbauten	4.494.297,64	4.274.035,71
	0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten	563.703,65	563.703,65
	0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	3.768.815,01	3.560.026,61
	0313000 Außenanlagen bei Wohnbauten	161.778,98	150.305,45
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.198.495,96	14.679.506,84
	0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-,Geschäfts und Betriebsgebäuden	2.172.976,88	2.172.976,88
	0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	12.942.325,11	12.427.119,27
	0343000 Außenanlagen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	83.193,97	79.410,69
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	60.063.126,60	58.643.072,83
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.584.259,33	11.522.164,18
	0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	11.584.259,33	11.522.164,18
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	10.161.490,06	10.772.182,36
	0420000 Brücken und Tunnel	10.161.490,06	10.772.182,36
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1,00	1,00
	0430000 Gleisanlagen mit -Streckenausrüstung und Sicherheitanlagen	1,00	1,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.832,30	2.784,16
	0440000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.832,30	2.784,16
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	32.942.227,81	31.086.233,69
	0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	23.294.528,31	21.614.114,28



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 24
Datum: 30.06.2020
Uhrzeit: 06:48:58

		Ergebnis	Ergebnis	
Position	Bezeichnung	2018	2019	
1	2	3	4	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0451000 Infrastrukturvermögen (Bäume)	4.989.970,77	4.989.970,7	
	0452000 Straßenbeleuchtung	4.106.106,95	3.889.408,0	
	0453000 Lichtsignalanlagen	551.621,78	592.740,6	
46	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.372.316,10	5.259.707,4	
	0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.372.316,10	5.259.707,4	
5	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.516.098,56	1.663.047,6	
	0500000 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.516.098,56	1.663.047,6	
6	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	56.835,75	54.178,3	
	0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	56.835,75	54.178,3	
7	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.182.844,36	3.373.188,5	
	0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.446.417,22	2.664.841,5	
	0700001 Ersatzbeschaffung Drehleiter	300.744,70	261.517,1	
	0700002 Betriebsvorrichtungen	289.625,14	268.785,8	
	0700003 Zaun- und Toranlagen	30.058,61	28.038,6	
	0791000 Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	115.998,69	150.005,4	
8	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.274.174,97	2.823.734,0	
	0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.469.463,34	1.827.547,9	
	0800001 Betriebs- und Geschäftsausstattung/ Hardware	114.008,14	175.460,6	
	0891000 Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	629.227,83	727.015,7	
	0891001 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung/ TUI (Hardware)	17.778,70	64.578,4	
	0891010 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung/ TUI	43.696,96	29.131,3	
9	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.536.819,16	6.179.127,8	
	0900000 Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau)	1.453.272,77	2.785.724,8	
	0900001 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau)	1.038.964,39	1.368.475,5	
	0900002 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige)	1.087.227,08	221.392,5	
	0900018 Geleistete Anzahlungen für Erneuerung Hagener Allee (Starweg bis Spechtweg)	158.615,69	158.615,6	
	0900022 Geleistete Anzahlungen für Sanierung der Fahrbahn Tunnel Woldenhorn	8.916,08	8.916,0	
	0900029 Geleistete Anzahlungen für Entlastungsstraße Nord	309.335,41	309.335,4	
	0900031 Geleistete Anzahlungen für Radverkehrskonzept	111.149,69	931.645,9	
	0900037 Geleistete Anzahlungen für Erschließung B-Plan 88	324.963,53	344.063,2	
	0900050 Geleistete Anzahlung für Aufbau Gebäudeleittechnik	4.581,50	0,0	
	0900060 Geleistete Anzahlungen für Erwerb von Grund und Boden	39.793,02	50.958,6	
	1.3 Finanzanlagen	26.534.894,98	29.084.686,2	
0	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	6.477.727,36	8.977.727,3	
	1011000 Anteile an verbundenen Unternehmen,	6.477.727,36	8.977.727,3	
1	1.3.2 Beteiligungen	3.000,00	1.750,0	
	1111000 Beteiligungen	1.750,00	1.750,0	
	1111005 Beteiligungen (Kommunalunternehmen IT-Verbund SH.)	1.250,00	0,0	
2	1.3.3 Sondervermögen	18.207.201,15	18.305.801,1	
	1211000 Sondervermögen nach den Regelungen der Gemeindeverordnung	17.174.701,15	17.174.701,	
	1211001 Städtebauförderung	1.032.500,00	1.131.100,0	
3	1.3.4 Ausleihungen	1.846.966,47	1.799.407,7	
3-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,0	
3-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	1.846.966,47	1.799.407,7	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 25
Datum: 30.06.2020
Uhrzeit: 06:48:58

Position		Ergebnis	Ergebnis
Position	Bezeichnung	2018	2019
1	2	3	4
	1318300 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	5.344,04	4.974,2
	1318311 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201235)	21.640,67	0,0
	1318312 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201237)	57.801,46	56.584,5
	1318313 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201239)	10.491,68	10.270,8
	1318314 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201248)	200.499,42	197.207,0
	1318315 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201249)	418.467,32	411.739,8
	1318316 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201250)	184.852,67	181.942,2
	1318317 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201251)	139.822,98	137.966,9
	1318319 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201253)	84.818,78	83.705,1
	1318321 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201255)	321.062,68	316.962,1
	1318322 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201257)	206.998,78	204.186,6
	1318323 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201258)	113.474,22	112.718,9
	1318324 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201259)	81.691,77	81.148,9
4-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,0
	2. Umlaufvermögen	24.719.176,28	24.432.922,4
5	2.1 Vorräte	657.542,40	633.800,2
51,152,153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,0
551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	657.542,40	633.800,2
	1551000 Unfertige Erzeugnisse	657.542,40	633.800,2
552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,0
57,158,159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,0
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.093.168,93	3.848.908,8
61	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	788.656,07	711.091,5
	1611123 Forderungen aus Sonderposten	78.538,57	7.358,5
	1611400 Forderungen aus Verwaltungsgebühren	52.637,80	74.105,5
	1611410 Forderungen aus Verwaltungsgebühren im Personenstandwesen	1.041,00	908,0
	1611500 Forderungen aus Benutzungsgebühren	208.807,54	156.093,1
	1611510 Forderungen aus Benutzungsgebühr 10	9.024,42	9.002,1
	1611645 Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	543.717,18	640.031,8
	2111198 Pauschalwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	-60.174,88	-33.394,3
	2111230 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	-20.151,8
	2111250 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	-62.429,3
	2111292 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	-44.935,56	-60.432,1
69	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.943.246,74	2.946.369,2
	1691021 Forderungen aus Pflegehilfsmittel (§ 64 d)	58,36	0,0
	1691023 Forderungen aus Kontingentflüchtlinge Grundsicherung	6.074,60	5.847,0
	1691026 Forderungen aus Asyl Krankenhilfe § 264 Abs. 2 SGB V (§ 2) (VO 1699509)	10.872,98	8.256,0
	1691027 Forderungen aus Asyl Sachleistungen § 6 (alle Leistungen) (VO 1699510)	984,76	2.792,0
	1691028 Forderungen aus Asyl KDU (§ 3) (VO 1699511)	1.977,80	8.220,2
	1691029 Forderungen aus Asyl Taschengeld (§ 3) (VO 1699512)	257,00	3.382,4
	1691030 Forderungen aus Asyl Zusatzleistung (§ 3) (VO 1699513)	889,62	4.810,9
	1691034 Forderungen aus Erstattungen von Sozialhilfe / Rückzahlung (VO 1699518)	1.509,26	3.359,4
	1691035 Forderungen aus Asyl (abgeschlossen) Leistung nach § 2 (VO 1699519)	57.370,85	19.679,4
	1691036 Forderungen aus Asyl (abgeschlossen) KDU (§ 3) (VO 1699520)	3.735,89	3.850,2



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 26
Datum: 30.06.2020
Uhrzeit: 06:48:58

Aktiva (in EUR	<u> </u>		
Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
1 0010011	Dozolomany	2010	2010
1	2	3	4
	1691037 Forderungen aus Asyl (abgeschlossen) Taschengeld (§ 3)	1.307,60	390,74
	1691038 Forderungen aus Asyl (abgeschlossen) Zusatzleistung (§ 3) (VO 1699522)	2.439,51	618,75
	1691043 Forderungen aus Asyl (abgeschlossen) Mittagsverpflegung (§ 2)	562,50	60,00
	1691044 Forderungen aus Asyl (abgeschlossen) Teilhabeleistung (§ 2) (VO 1699528)	60,00	0,00
	1691046 Forderugen aus Häusliche Pflege (§ 64 b) Pflegegrad 4 (VO 1699532)	502,64	0,00
	1691047 Forderungen aus Häusliche Pflege (§ 64 b) Pflegegrad 5 (VO 1699533)	1.225,01	0,00
	1691049 Forderungen aus Pflegegeld für Nichtversicherte (alle Leistungen) (VO 1699546)	436,00	0,00
	1691050 Forderungen aus Häusliche Pflege (§ 64 b) Pflegegrad 2 (VO 1699548)	4.012,06	0,00
	1691051 Forderungen aus Häusliche Pflege (§ 64 b) Pflegegrad 3 (VO 1699549)	1.054,95	0,00
	1691601 Forderungen aus Grundsteuer A	5.256,67	2.299,27
	1691602 Forderungen aus Grundsteuer B	101.686,71	44.062,77
	1691603 Forderungen aus Gewerbesteuer	2.989.642,85	2.704.749,31
	1691606 Forderungen aus sonstigen Vergnügungssteuern	27.289,36	18.000,00
	1691607 Forderungen aus Hundesteuer	4.908,67	6.329,57
	1691622 Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen	2.216,05	0,00
	1691623 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	38.755,78	39.595,78
	1691900 Forderungen aus VV-Konten	0,00	157,20
	1691901 Forderungen aus dem Vorschuss 1699501/ Leistung nach dem AsylblG	2.069,02	51.391,23
	1691902 Forderungen aus dem Vorschuss 1699502 Leistung der Grundsicherung nach dem SGB XII	105.385,57	102.676,83
	1691904 Forderungen aus dem Vorschuss 1699514/ Einnahmen nach dem SGB XII	45.252,06	42.027,18
	1691906 Forderungen aus dem Vorschuss 1699531/ Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	49.509,09	47.962,23
	1691907 Forderungen aus dem Vorschuss 1699534/ Einm. Leistungen an Empfänger von laufenden Leistungen nach dem SGB XII	1.749,70	0,00
	1691909 Forderungen aus Vorschuss dem 1699536/ Bestattungskosten nach § 74 SGB XII	0,00	3.570,95
	1691910 Forderungen aus dem Vorschuss 1699537/ Sonstige Ausgaben nach dem SGB XII	69.855,82	86.414,60
	1691915 Forderungen aus dem Vorschuss 1699542/ Erstattung an Krankenkassen (§ 264 SGB V) außerhalb von Einrichtungen nach SGB XII	3.708,67	1.542,81
	1691916 Forderungen aus dem Vorschuss 1699543/ Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes (§ 70 SGB XII)	1.689,56	114,62
	1691917 Forderungen aus dem Vorschuss 1699640, sonstige Vorschüsse	10.186,86	136,86
	1691920 Forderungen aus dem Vorschuss 1699603/ Vorschuss Kommunaler Schadenausgleich	0,00	148,16
	1691921 Forderungen aus dem Vorschuss 1699620/ Handvorschüsse	5.690,00	6.990,00
	1691926 Forderungen aus dem Vorschuss 1699554/ SGB XII, Lernförderung	0,00	164,90
	1691927 Forderungen aus dem Vorschuss 1699555/ SGB XII, Mittagsverpflegung	0,00	60,00
	1691928 Forderungen aus dem Vorschuss 1699556/ SGB XII, Teilhabeleistungen	30,00	0,00
	1691932 Forderungen aus dem Vorschuss 1699563/ Asyl, Schülerbeförderung	0,00	34,60
	1691934 Forderungen aus dem Vorschuss 1699565/ Asyl, Mittagsverpflegung	0,00	1.152,00
	1691935 Forderungen aus dem Vorschuss 1699566/ Asyl, Teilhabeleistungen	0,00	105,00
	1691939 Forderungen aus dem Vorschuss 1699573/ BKGG, Schülerbeförderung	63,50	75,90
	1691941 Forderungen aus dem Vorschuss 1699575/ BKGG, Mittagsverpflegung	640,00	1.323,50
	1691942 Forderungen aus dem Vorschuss 1699576/ BKGG, Teilhabeleistungen	104,50	210,00
	1691958 Forderungen aus dem Verwahr 3799019/ Abwicklung Erschl. verl. Ostpreußenweg m.d. Neue Lübecker	0,00	18.983,42
	1691964 Forderungen aus dem Verwahr 3799033/ Einziehungsersuchen von Behörden	55,06	54,72
	1691966 Forderungen aus dem Verwahr 3799040/ Sonstige Verwahrgelder	18,00	604.382,00
	1691969 Forderungen aus dem Verwahr 3799044/ Sozialfond	2.400,00	1.680,00
	ı		



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 27
Datum: 30.06.2020
Uhrzeit: 06:48:58

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
	·		
1	2	3	4
	1691970 Forderungen aus dem Verwahr 3799045/ Kehrgebühren	424,55	349,3
	1691982 Forderungen aus dem Verwahr 3799095/ Fundgeld	23,50	23,5
	1691985 Forderungen aus dem Vorschuss 1699642/ Wohngeld, Erstattungen	7.714,47	11.460,6
	2111271 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	-14.992,0
	2111272 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	-307.541,17	-483.191,5
	2111276 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	100,00	0,0
	2111288 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	-38.715,7
	2111398 Pauschalwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-320.969,50	-376.227,5
71	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	339.698,91	80.910,4
	1711000 Privatrechtliche Forderungen aus Diensleistungen	902,02	902,0
	1711107 Forderungen aus Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	248,00	0,0
	1711109 Forderungen aus Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	1.736,05	1.530,6
	1711115 Forderungen aus Vorräte	1.250,00	0,0
	1711144 Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	274.441,13	78.499,9
	1711145 Forderungen aus Verkauf von Vorräten	24.169,45	24.169,4
	1711400 Forderungen aus Mieten und Pachten	27.318,89	29.046,6
	1711500 Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	17.454,41	9.491,4
	2111400 Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	-24.169,4
	2111498 Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	-7.821,04	-6.589,6
	2111630 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	-30.871,2
	2111660 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	0,00	-1.099,3
79	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	1.024,00	2.630,5
	1791146 Forderungen aus Finanzerträgen	1.024,00	3.076,0
	2111698 Pauschalwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	-445,4
78	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	20.543,21	107.907,0
	1781250 Forderungen aus Überzahlungen bei Personalaufwendungen	441,00	0,0
	1781254 Forderungen aus Überzahlungen bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender	0,00	95,9
	Verwaltungstätigkeit		
	1781740 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	22.965,0
	1781741 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	0,00	20.972,7
	1781743 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	11.867,53	4.983,5
	1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und	2.505,47	58.864,7
	Kostenumlagen		
	1781745 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Erträgen	5.729,21	25,0
4	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	2,00	2,0
	1411200 Investmentzertifikate des Umlaufvermögens	2,00	2,0
8	2.4 Liquide Mittel	19.968.462,95	19.950.211,2
	1811001 Sparkasse Holstein (ZW 1)	14.949.613,93	18.980.409,4
	1811004 Vereins- und Westbank (ZW 4)	89.441,24	148.784,0
	1811007 Haspa (ZW 7)	3.770.579,39	321.166,0
	1811009 Raiba Großhansdorf (ZW 9)	165.231,24	497.317,
	1811031 Bausparvertrag LBS (ZW 31)	591.892,98	0,0
	1811901 SP Sparkasse Holstein (ZW 1)	400.280,65	0,0
	1832000 Bargeldkassen	1.423,52	2.534,2



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 28
Datum: 30.06.2020
Uhrzeit: 06:48:58

		Ergebnis	Ergebnis
Position	Bezeichnung	2018	2019
1	2	3	4
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.859.489,14	4.872.180,62
	1911510 RAP aus Personalaufwendungen	127.651,63	136.033,18
	1911530 RAP aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.362,17	453.621,70
	1911540 RAP aus Transferaufwendungen	0,00	217.200,00
	1911550 RAP aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.522,01	5.744,99
	1991010 RAP aus geleisteten Investitionszuschussen für unbewegl. Vermögen	3.826.501,96	3.573.104,32
	1991020 RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für bewegl. Vermögen	473.451,37	486.476,43
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe AKTIVA	217.147.942,91	221.823.535,34



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 29
Datum: 30.06.2020
Uhrzeit: 06:48:58

Passiva (in EUR)

	UR)	Ergebnis	Ergebnis
Position	Bezeichnung	2018	2019
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	127.539.679,14	132.522.046,59
201	1.1 Allgemeine Rücklage	93.221.516,68	96.221.516,68
	2010000 Allgemeine Rücklage	93.221.516,68	
202	1.2 Sonderrücklage	511.398,45	511.398,45
	2023000 Stellplatzrücklage	511.398,45	
203	1.3 Ergebnisrücklage	27.511.941,44	30.806.764,01
	2030000 Ergebnisrücklage	27.511.941,44	30.806.764,01
204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.294.822,57	4.982.367,45
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	39.730.210,02	39.783.783,09
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	5.517.541,21	5.583.270,73
	2310000 Aufzulösende Zuschüsse	2.742.351,26	2.531.446,17
	2310002 Aufzulösende Zuschüsse, KiTa Gartenholz	112.092,30	109.867,39
	2311000 Aufzulösende Zuschüsse Land	14.445,78	10.093,71
	2317000 Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen	2.567.168,30	2.820.167,93
	2318000 Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche	81.483,57	111.695,53
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	28.768.835,48	29.176.557,17
	2320000 Aufzulösende Zuweisungen Bund	20.833.715,06	20.520.064,25
	2320001 Aufzulösende Zuweisungen, Freiflächengestaltung Große Straße	227.835,96	197.123,11
	2320003 Aufzulösende Zuweisungen, Zuweisungen GVFG/Förderfonds Nord für Haltepunkt Gartenholz	2.091.447,66	2.022.504,63
	2320005 Aufzulösende Zuweisungen, KiTa Pionierweg	287.995,65	279.659,34
	2320007 Aufzulösende Zuweisungen, Schulbauprogramm	56.381,59	55.457,30
	2320008 Aufzulösende Zuweisungen, Konjunkturprogramm	525.652,91	480.716,57
	2320010 Aufzulösende Zuweisungen des Kreises	1.144.861,06	273.814,46
	2320015 Aufzulösende Zuweisungen des Kreises/ Neubau Kindertagesstätte	150.258,16	146.120,72
	2320016 Aufzulösende Zuweisungen des Landes/ Neubau Kindertagesstätte	829.450,97	806.118,43
	2320017 Aufzulösende Zuweisungen, Energie- und Klimafonds	61.186,04	56.082,98
	2320018 Aufzulösende Zuweisungen für behindertengerechte Bahnsteigzugänge	470.536,47	433.023,67
	2321000 Aufzulösende Zuweisungen Land	1.809.436,04	2.440.406,56
	2322000 Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV)	224.767,79	1.408.002,46
	2324000 Aufzulösende Zuweisungen sonstiger öffentlicher Bereich	55.310,12	52.796,02
	2327000 Aufzulösende Zuweisungen private Unternehmen	0,00	4.666,67
233	2.3 für Beiträge	5.294.937,59	4.888.264,11
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	5.294.937,59	4.888.264,11
	2331000 Aufzulösende Beiträge	4.778.455,22	4.392.286,91
	2331001 Aufzulösende Beiträge Stormarnstraße	73.889,22	70.893,70
	2331002 Aufzulösende Beiträge Heidekamp	126.427,50	121.567,50
	2331003 Aufzulösende Beiträge Moltkeallee	316.165,65	303.516,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 Gebührenausgleich	0,00	0,00
235	2.5 Treuhandvermögen	63.630,45	54.622,51
	2350000 Treuhandvermögen	63.630,45	54.622,51
236	2.6 Dauergrabpflege	0,00	0,00
	•	•	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 30
Datum: 30.06.2020
Uhrzeit: 06:48:58

Passiva (in EUR)

Passiva (in E		Ergebnis	Ergebnis
Position	Bezeichnung	2018	2019
	, and the second se		
1	2	3	4
239	2.7 Sonstige Sonderposten	85.265,29	81.068,57
	2390000 Sonstige Sonderposten	85.265,29	81.068,57
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	25.976.360,25	26.634.451,25
2511	3.1 Pensionsrückstellungen	20.553.277,00	20.712.873,00
	2511100 Pensionsrückstellung - Aktive Beamte	10.192.342,00	10.653.784,00
	2511200 Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	10.360.935,00	10.059.089,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	3.066.548,93	3.200.537,98
	2512100 Beihilferückstellung - Aktive Beamte	1.520.697,43	1.636.212,03
	2512200 Beihilferückstellung - Versorgungsempfänger	1.545.851,50	1.564.325,95
281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	69.430,32	249.174,63
	2810000 Altersteilzeitrückstellung	69.430,32	249.174,63
261	3.4 Rückstellungen für später enstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellungen	0,00	0,00
282-	3.6 Steuerrückstellungen	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellungen	21.404,00	12.200,00
	2830000 Verfahrensrückstellung	21.404,00	12.200,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	2.265.700,00	2.265.700,00
	2840000 Finanzausgleichsrückstellung	2.265.700,00	2.265.700,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die	0,00	193.965,64
	keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist		
	2850000 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im HHJ empfangene L&L, für die keine Rechnung vorliegt und der	0,00	193.965,64
	Rechnungsbetrag nicht bekannt ist		
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	4. Verbindlichkeiten	23.889.885,92	22.873.274,65
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.417.701,74	15.764.368,36
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	3211300 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (fester Zins)	926.550,00	926.550,00
	3211350 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	-926.550,00	-926.550,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	16.417.701,74	15.764.368,36
	3217300 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	22.398.939,53	22.398.939,53
	(fester Zins)		
	3217350 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	-5.945.275,90	-6.598.609,28
	3217360 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Außerordentliche	-35.961,89	-35.961,89
	Tilgung		
	3217640 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute sonstige Zugänge Umschuldungen	3.421.140,41	3.421.140,41
	3217740 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute sonstige Abgänge Umschuldungen	-3.421.140,41	-3.421.140,41
	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
33		, 1	,
33 34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.745.401,71	3.375.321,71
	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.745.401,71 3.745.401,71	
		Į.	3.375.321,71 3.375.321,71 1.350.089,78



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 31
Datum: 30.06.2020
Uhrzeit: 06:48:58

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
1	2	3	4
	3511102 Verbindlichkeiten aus Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.319,91	
	3511103 Verbindlichkeiten aus bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	715,00	11.92
	3511107 Verbindlichkeiten aus Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.477,37	10.54
	3511108 Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.327,71	81.08
	3511109 Verbindlichkeiten aus Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	1.090.410,50	505.90
	3511250 Verbindlichkeiten bei Personalaufwendungen	0,00	39.74
	3511252 Verbindlichkeiten bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.530,41	442.79
	3511254 Verbindlichkeiten bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.395,67	255.6
	3511255 Verbindlichkeiten bei Zinsaufwendungen	42,00	1.8
	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	163.685,34	143.2
	3611117 Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinbehalten für geleistete Zuschüsse	89.900,00	89.90
	3611253 Verbindlichkeiten bei Transferaufwendungen	73.785,34	53.3
	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.066.927,78	2.240.2
	3791034 Verbindlichkeiten aus Erstattungen von Sozialhilfe / Rückzahlung (VO 1699518)	60,00	
	3791100 negative Forderungen aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	71.064,35	70.5
	3791213 Verbindlichkeiten aus Ausleihungen	0,00	
	3791232 Verbindlichkeiten aus Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.897,00	18.8
	3791550 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Personalaufwendungen	46.529,13	20.2
	3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	881.608,17	460.0
	3791553 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Transferaufwendungen	254.514,69	116.1
	3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender	157.519,04	105.7
	Verwaltungstätigkeit		
	3791602 negative Forderungen aus Grundsteuer B	24.484,09	12.9
	3791603 negative Forderungen aus Gewerbesteuer	11.575,09	324.6
	3791604 negative Forderungen aus Anteil EST	302.522,00	143.7
	3791607 negative Forderungen aus Hundesteuer	701,67	9
	3791645 negative Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	1.116,30	5.4
	3791952 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Verwahr Lohnsteuer (3799010)	103.263,32	107.5
	3791953 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Verwahr Kirchensteuer ev. (3799011)	2.623,25	2.1
	3791954 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Kirchensteuer rk. (3799012)	551,57	4
	3791955 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Solidaritätsbeitrag (3799013)	5.362,63	5.4
	3791956 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Gemeinschaftskasse (3799015)	1.360,00	1.5
	3791958 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Abwicklung Erschl. verl. Ostpreußenweg m .d. Neue Lübecker (3799019)	0,00	26.8
	3791959 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Sicherheitsbeträge (3799021)	27.999,38	29.5
	3791963 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Jagdpacht (3799032)	11.867,02	13.3
	3791964 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Einziehungsersuchen von Behörden (3799033)	879,74	1.9
	3791965 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Einziehungsersuchen der GEZ (3799037)	150,19	1:
	3791966 Verbindlichkeiten aus sonstige Verwahrgelder (3799040)	30.069,54	651.6
	3791969 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Sozialfond (3799044)	84.070,14	93.5
	3791970 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Kehrgebühren (3799045)	254,43	1
	3791975 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Verwahr Verrechnungskonto Entgelte (DZ) (3799066)	27.482,94	26.3
	3791982 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Fundgeld (3799095)	402,10	1



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 32
Datum: 30.06.2020
Uhrzeit: 06:48:58

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
1	2	3	4
	3911410 Rechnungsabgrenzungsposten aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	640,00	1.408,00
	3911420 Rechnungsabgrenzungsposten aus sonstigen Transfererträgen	2.888,58	2.974,76
	3911430 Rechnungsabgrenzungsposten aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	7.781,00	5.557,00
	3911440 Rechnungsabgrenzungsposten aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und	498,00	40,00
	Kostenumlagen		
	Summe PASSIVA	217.147.942,91	221.823.535,34

#### Nachrichtlich:

- 1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Dopppik: 1.573 TEUR.
- 2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 15.026 TEUR.
- 3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 182.000 EUR.

<sup>\*\*\*</sup> Ende der Liste "Bilanz" \*\*\*

### **Anhang**

# der Stadt Ahrensburg zum Jahresabschluss 2019

## Inhaltsverzeichnis

	n im Einzelfallnimmers- und Bewertungsmethoden sowie A	_
Positio	onen der Aktivseite	7
01	Immaterielle Vermögensgegenstände	7
02	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8
03	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10
04	Infrastrukturvermögen	15
05	Bauten auf fremdem Grund und Boden	19
06	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	20
07	Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	20
08	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	23
09	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	25
10 – 14	Finanzanlagen	32
15	Vorräte	34
16, 17	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	35
Ei	inwandfreie Forderungen:	35
Uı	mgang mit einwandfreien, uneinbringlichen und zweifelhaften Forderungen	36
Di	urchführung der Wertberichtigung Analyse der Forderungen	36
Kı	riterien der Wertberichtigung	37
W	/ertgrenze	38
14	Wertpapiere des Umlaufvermögens	40
18	Liquide Mittel	40

19	Aktive Rechnungsabgrenzung	41
Position	en der Passivseite	42
20	Eigenkapital	42
23	Sonderposten	43
235	Sonderposten/ Treuhandvermögen	50
239	Sonstige Sonderposten	50
25 - 28	Rückstellungen	51
32	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	52
33	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	52
34	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	52
35	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	53
36	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	53
37	Sonstige Verbindlichkeiten	53
39	Passive Rechnungsabgrenzung	53
Posten d	er Gesamtergebnisrechnung	54
Erträge		54
40	Steuern und ähnliche Abgaben	54
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54
42	sonstige Transfererträge	55
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55
441– 446	privatrechtliche Leistungsentgelte	56
448	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56
45	Sonstige Erträge	57

46	Finanzertrage	57
472	Bestandsveränderungen	57
Aufwe	endungen	58
50	Personalaufwendungen	58
51	Versorgungsaufwendungen	58
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58
57	Bilanzielle Abschreibungen	60
53	Transferaufwendungen	61
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61
2	Haftungsverhältnisse	62
3	Angaben zu den künftigen erheblichen finanziellen Verpflichtungen	64
4	Zusätzliche Erläuterungen gemäß § 51 Abs. 2 GemHVO-Doppik	65

## Anlagen:

- 1. Anlagenspiegel (§ 51 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO-Doppik)
- 2. Forderungsspiegel (§ 51 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO-Doppik)
- 3. Verbindlichkeitenspiegel (§ 51 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO-Doppik)
- 4. Aufstellung der übertragenen Haushaltsreste (§ 51 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO-Doppik)
- 5. Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen, andere Anstalten und Wasser- und Boden- verbände (§ 51 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO-Doppik)
- 6. Flurstücke der Stadt Ahrensburg im wirtschaftlichen Eigentum der Stadtbetriebe Ahrensburg (SBA)

# Zu den verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie Abweichungen hiervon im Einzelfall

Die Stadt Ahrensburg hat gemäß § 44 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemH-VO-Doppik) einen Jahresabschluss unter Beachtung der GemHVO-Doppik aufzustellen. Dem Jahresabschuss ist laut § 44 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik ein Anhang beizufügen. Die Aufstellung des Anhangs bzw. dessen Inhalt ist in § 51 GemHVO-Doppik geregelt.

Die Ausführungen beschränken sich auf die aus § 51 GemHVO-Doppik erforderlichen, für die Stadt relevanten, Bestandteile.

Die Bilanzposten entsprechen der Mindestgliederung gem. § 48 GemHVO-Doppik. Der Jahresabschluss ist gemäß der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufgestellt worden.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt seit dem 01.01.2009 gem. § 41 Abs. 1 GemHVO-Doppik ausschließlich nach Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK).

Abweichend davon wurde zum Stichtag 01.01.2009 (Umstellung des kameralen Haushaltswesens auf die Doppik und Vorlage der Eröffnungsbilanz) von der in § 55 Abs. 2 GemHVO-Doppik eingeräumten Vereinfachungsregel Gebrauch gemacht, da die tatsächlichen AHK nicht mehr bzw. nur mit unverhältnismäßigem Aufwand ermittelbar waren. Für dieses im Regelfall unbewegliche Sachanlagevermögen durften den Preisverhältnissen zum Anschaffungs- oder Herstellungszeitpunkt entsprechende Erfahrungswerte, vermindert um Abschreibungen, angesetzt werden. Diese alternative Ermittlung erfolgte grundsätzlich für älter als 7 – 10 Jahre städtische/s

- Grundstücke: als Grundlage stand das ALB (Allg. Liegenschaftsbuch) vom Stand 2007, aktualisiert März 2009, zur Verfügung; das ALB enthält Angaben der Gemarkung, Flur, Flurstück, Fläche, Lage und Nutzungsart je Flurstück, die grundsätzlich Grundlage der Bewertung wurden. Dabei wurden die damals geltenden Bodenrichtwerte des Gutachterausschusses Stormarn ggf. auf max. das Jahr 1975 als Anschaffungszeitpunkt rückindiziert.
- Gebäude: Für städtische Gebäude wurden die Normalherstellungskosten 2000 (NHK) ermittelt und auf das der Bewertung zugrundeliegende Baujahr rückindiziert.
- Infrastrukturvermögen wie insbes. Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Lichtsignalanlagen und Straßenbeleuchtung: für vor dem 01.01.2004 gebaute Straßen erfolgte die Bewertung anhand von Erfahrungswerten nach Ermittlung eines durchschnittlichen Einheitspreises und nach Festlegung des Ausbauzeitpunktes; Grundlage der Bestandserfassung sind Netzabschnitte (von im Regelfall Kreuzung 1 bis Kreuzung 2), rückindiziert auf den Ausbauzeitpunkt.

Eine Bewertung nach Festwert erfolgte für

- a) Wald- und Forstflächen auf der Grundlage der letztmalig 2008 erhobenen Forsteinrichtungsdaten (Forstbetriebswerk für den Forstbetrieb der Stadt Ahrensburg für den Wirtschaftszeitraum 01.01.2008 bis 31.12.2017) sowie
- b) einzelne Bäume wie z. B. Straßenbäume auf Grundlage der Datenbank des Fachdienstes Stadtplanung/ Umwelt für Straßenbäume.

Als Wertgrenze für aufzunehmende Vermögensgegenstände galt bis 31.12.2007 ein Wert in Höhe von 410 € netto. Güter, die diese Wertgrenze nicht überschreiten, wurden bei der Vermögensaufnahme nicht berücksichtigt. Seit dem 01.01.2008 gelten nach § 38 Abs. 4 GemH-VO-Doppik neue Wertgrenzen für angeschaffte Güter. Danach werden Güter mit einem Wert zwischen 150 € bis 1.000 € netto in Sammelposten erfasst und sind über fünf Jahre ab 01.01. des Jahres abzuschreiben. Anlagegüter mit einem Wert von mehr als 1.000 € netto sind als separates Anlagevermögen der Stadt erfasst.

Die laufende Bilanzierung des Vermögens erfolgt mit der automatisierten Übernahme aller Anordnungen für Investitionen aus der Finanzbuchhaltung in die Anlagenbuchhaltung.

Die Stadt Ahrensburg erwirbt Vermögen entgeltlich oder unentgeltlich, z.B. durch Spende, Schenkung oder städtebauliche Verträge. Sie stellt mit ihrem HKR-Verfahren sicher, dass entgeltliche Zugänge von Vermögen zeitnah und periodengerecht, nach Art und Menge erfasst werden. Zum überwiegenden Teil erfolgt die Mitteilung durch Übernahme der Anordnungen für Investitionen aus der Übergabeschnittstelle der Finanzbuchhaltung an die Anlagenbuchhaltung. Bei unentgeltlichem Erwerb ist die Anlagenbuchhaltung auf entsprechende Mitteilung aus den Fachdiensten angewiesen. Zu- und Abgänge von Vermögen werden grundsätzlich einzeln bewertet und inventarisiert. Die Bewertung erfolgt basierend auf den Vorschriften der GemHVO-Doppik, anhand von buchungsbegründender Unterlagen.

Die Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände richtet sich nach den "Verwaltungsvorschriften über Abschreibungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens der Gemeinden" (VV-Abschreibungen).

Nachfolgend werden einzelne Positionen der Bilanz dargestellt und erläutert:

## Positionen der Aktivseite

## 01 Immaterielle Vermögensgegenstände

Konto	Anfangs- bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen zzgl. Abgang Abschreibung auf Abgänge	Endbestand 31.12.2019
0100000 Immaterielle Ver- mögensgegenstän- de	128.782,24 €	17.539,88€	964,76 €	0,00€	47.009,35 +679,25 €	99.027,26 €

Voraussetzung für die Aktivierung **immaterieller Vermögensgegenstände** ist, dass diese entgeltlich erworben wurden. Selbsterstellte immaterielle Vermögensgegenstände sind nach § 40 Abs. 4 GemHVO-Doppik nicht zu aktivieren. Unter die immateriellen Vermögensgegenstände fallen entgeltlich erworbene Softwarelizenzen, die über 5 Jahre abzuschreiben sind.

Folgende wesentliche Änderungen wurden in 2019 bei **immateriellen Vermögensgegenständen** vorgenommen:

- Für die IT-Dokumentation erfolgte die Anschaffung der Software "Dokusnap Premium Edition" (Zugang rd. 4.730 €).
- Für die Feuerwehr wurde in 2018 eine neue Software "MP-FEUER 2018 Profi (Netzwerk 5)" für die Feuerwehr-Komplettverwaltung beschafft. Hierfür ist in 2019 eine nachlaufende Rechnung eingegangen (Zugang rd. 580 €).
- Für die Pflege der Internetseite der Stadt Ahrensburg "www.ahrensburg.de" wurde ein Content-Management-System (iKISS) erworben (Zugang rd. 940 €).
- Für die Wirtschaftsförderung wurde eine zwei-User-Lizenz für ein kommunales Wirtschafts-Informations-System "KWIS.net" angeschafft (Zugang rd. 7.680 €).
- Das Verfahren "Open Prosoz (SGB II) für den FD Soziale Hilfen wurde um eine zusätzliche Lizenz erweitert (Zugang rd. 1.540 €).
- Anschaffung einer neuen Wahlsoftware "votePlus" (Basismodul) (Zugang rd. 2.090 €).
- Im Rahmen der Buch- und Beleginventuren bei der Stormarnschule fällt auf, dass das PC-Programm für anorganische/organische Chemie seit 2001 nicht abgeschrieben wurde. Es wird daher in Abgang gebracht (Abgang rd. 710 €).
- Für den Produktbereich 27100 Volkshochschule wurde in 2019 eine erst Folgeinventur nach § 37 GemHVO-Doppik durchgeführt. Die nicht mehr vorhandene Schulversion Lizenz "Klex 11-Legasthenie" wurde in Abgang gebracht (Abgang rd. 250 €).

Konto	Anfangs- bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2019
0130000 Leitungsrechte	10.225,84 €	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.225,84 €

Die in der Bilanz ausgewiesenen **Leitungsrechte** haben sich im Haushaltsjahr 2019 nicht verändert.

Konto	Anfangs-	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand
	bestand					31.12.2019
0140000	100.493,72 €	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100.493,72 €
Wegerechte						·

Die in der Bilanz ausgewiesenen **Wegerechte** haben sich im Haushaltsjahr 2019 nicht verändert.

## Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die unbebauten Grundstücke haben sich im Vergleich zum Vorjahr mit 13.145.765,61 € gegenüber 13.132.792,76 € Ende 2018 geringfügig erhöht (+ 13 T€).

Konto	Anfangs- bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2019
0210000 Grünflächen	8.639.251,60 €	6.194,55 €	20.687,50 €	128.554,61 €	0,00€	8.753.313,26 €

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden in 2019 bei Grünflächen durchgeführt:

- Nachaktivierung von Anschaffungskosten für die Herrichtung einer Ausgleichsfläche im Beimoorweg B-Plan 88a+b; hier: AHK für einen Biotopteich und einen Wildschutzaun (Zugang rd. 6.190 €). In diesem Zusammenhang ist festgestellt worden, dass das Flurstück bisher auf dem falschen Konto 0220000 bilanziert worden ist. Hier ist eine entsprechende Korrekturbuchung von Konto 0220000 erfolgt (Zugang rd. 11.700 €).
- Im Rahmen der Umsetzung eines Städtebaulichen Vertrages v. 19.09.2018 im Gebiet des B-Planes 88a fällt auf, dass potentielle Ausgleichsflächen auf falschen Bilanzkonten bilanziert sind. Gemäß VV-Kontenrahmen des Landes Schleswig-Holstein sind diese bei dem Bilanzkonto 0210000 auszuweisen. Hier sind entsprechende Korrekturbuchungen (Umbuchungen) von den Konten 0410000 (Zugang rd. 30.220 €), 0290000 (Zugang rd. 1.770 €) und 0220000 (Zugang rd. 54.600 €) erfolgt.
- Im Rahmen der Buch- und Beleginventur ist festgestellt worden, dass eine 1.655m² große Teilfläche des GuB seit Jahren als RRB Gerstenstieg genutzt wird und sich im wirtschaftlichen Eigentum SBA befindet. Die Stadt weist das Flurstück bis zum 31.12.2018 zu 100% in der Bilanz aus. Der wirtschaftliche Eigentümer SBA bilanziert 0

- €. Die Stadt erhält im Haushaltsjahr 2019 basierend auf dem Grundstückskaufvertragsentwurf aus dem Jahre 2007 einen Ausgleichsbetrag von 20.687,50 € von den SBA (Abgang rd. 20.690 €).
- Für drei jahresübergreifende Verkäufe von GuB werden insgesamt 10.440 € Restbuchwerte von 0210000 nach 1551000 umgebucht. Diese Flurstücke dienen nicht mehr dauerhaft der Stadt und sind bei den Vorräten auszuweisen. Die Verkaufserlöse gehen bei 1551x ein und werden dort dokumentiert (Abgang rd. 10.440 €).
- Für Erwerbe von GuB in Vorjahren werden in 2019 nachlaufende Rechnungen zu Lasten Konto 0900060 "Geleistete Anzahlungen für den Erwerb von GuB" vorgelegt, bewertet und auf die, nach Erwerb korrekten Bilanzkonten umgebucht (Zugang rd. 40.680 €).

Konto	Anfangs- bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2019
0220000 Ackerland	438.528,95 €	0,00€	25.150,00 €	-66.315,06 €	0,00 €	347.063,89 €

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden in 2019 bei **Ackerland** durchgeführt:

- Im Rahmen der Buch- und Beleginventur ist festgestellt worden, dass ein Flurstück doppelt im Inventar der Stadt aufgeführt wird, da ein Hinweis im Rahmen der Prüfung der EÖB nicht beachtet worden ist. Das "doppelte" Anlagegut mit einem Buchwert von 25.150€ wird in Abgang gebracht (Abgang rd. 25.150 €).
- Im Rahmen der Umsetzung eines Städtebaulichen Vertrages v. 19.09.2018 im Gebiet des B-Planes 88a fällt auf, dass potentielle Ausgleichsflächen auf falschen Bilanzkonten bilanziert sind. Gemäß VV-Kontenrahmen des Landes Schleswig-Holstein sind diese bei dem Bilanzkonto 0210000 auszuweisen. Die Flurstücke werden auf das korrekte Konto umgesetzt (Abgang rd. 66.300 €).

Konto	Anfangs- bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2019
<b>0230000</b> GuB Wald, Forst	1.084.589,49 €	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.084.589,49 €
0232000 Aufbauten u. Betriebs- vorrichtungen auf Forst- flächen	2.392.989,00 €	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.392.989,00 €

Die in der Bilanz ausgewiesenen **Wald- und Forstflächen** haben sich im Haushaltsjahr 2019 nicht verändert.

Konto	Anfangs- bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2019
0290000 Sonstige unbe- baute Grund- stücke	577.433,72€	0,00€	0,00€	-9.623,75€	0,00€	567.809,97 €

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden in 2019 bei **sonstigen unbebauten Grundstücken** durchgeführt:

- Im Rahmen der Umsetzung eines Städtebaulichen Vertrages v. 19.09.2018 im Gebiet des B-Planes 88a wurde festgestellt, dass potentielle Ausgleichsflächen auf falschen Bilanzkonten bilanziert sind. Gemäß VV-Kontenrahmen des Landes Schleswig-Holstein sind diese bei dem Bilanzkonto 0210000 auszuweisen. Die Flurstücke werden auf das korrekte Konto 0210000 umgesetzt (Abgang rd. 1.770 €).
- Bewertet und bilanziert wurde der jahresübergreifende Verkauf des Erbbaurechtsgrundstücks Gartenholz 45. Verkauft werden das Erbbaurechtsgrundstück und 1/6 Anteil der Zufahrt (Wendehammer). Der GuB wird nach 1551000 Vorräte umgebucht und dort dokumentiert (Abgang rd. 8.400 €). Der Verkauf steht per 31.12.2019 aus. Das verbleibende Restflurstück (ErbbauR) der Zufahrt wird von 0410000 nach 0290000 umgebucht (Zugang rd. 610 €).

## 03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Der Wert der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte hat sich im Jahr 2019 von 76.032.188,55 € auf 77.341.884,29 € erhöht (+1,3 Mio. €).

#### Kinder- und Jugendeinrichtungen:

Konto	Anfangs-	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand
	bestand					31.12.2019
0321000	1.744.786,00 €	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.744.786,00€
Grund und Boden mit Kinder- u. Ju- gendeinrichtungen						

Der in der Bilanz ausgewiesene **Grund und Boden mit Kinder- und Jugendeinrichtungen** hat sich im Haushaltsjahr 2019 nicht verändert.

Konto	Anfangs- bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen zzgl. Abgang Abschreibung auf Abgänge	Endbestand 31.12.2019
0322000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder- u. Jugendeinrichtungen	12.028.770,71 €	15.410,64 €	960.133,80 €	2.343.593,04 €	264.177,05 € +17.850,09 €	13.181.313,63 €

Folgende wesentliche Maßnahme wurde in 2019 bei **Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-** richtungen bei Kinder- u. Jugendeinrichtungen durchgeführt:

- Die Fertigstellung des Neubaus der Kita Heimgarten erfolgte in 2019. Nach Übergabe an den Träger am 15.06.2019 wurden die geleisteten Anzahlungen für den Neubau der Kita Heimgarten zu Anschaffungskosten bewertet. Da Schlussrechnungen für Lieferungen und Leistungen im HHJ 2019 ausstehen ist eine Rückstellung von 105.000 € nach § 24 GemHVO-D zu bilden. Die Anlage in Bau wurde per 01.06.2019 aktiviert. Aktiviert wurden u.a. das Gebäude und die Außenanlagen (Zugang rd. 2.539.900 €). Im August 2019 wurden Baumängel festgestellt. Die Kindergartenkinder mussten in Ausweichquartiere umziehen. Der Abschluss der Arbeiten ist am 01.03.2020 noch offen. Aufgrund der Baumängel bei dem neu hergestellten Gebäude Kita Heimgarten, war eine außerplanmäßige Abschreibung zu buchen (Abgang rd. 934.000 €).
- Das bestehende "Kinderhuus Reesenbüttel", Schimmelmannstraße 50 wurde zu einer zweigruppigen Kita (Kita Reesenbüttel) umgebaut. Investitionskostenzuschüsse wurden beantragt. Träger ist die AWO Soziale Dienstleistungen GmbH. Die Nutzungsänderung zu einer Kita generiert nachträgliche Anschaffungskosten für das bestehende Gebäude (Zugang rd. 87.710 €).
- Die nicht mehr benötigte Containeranlage für den Hort Reesenbüttel wird zur weiteren Verwendung bei Dritten abgebaut. Die Container verbleiben im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt (Mietverträge). Von insgesamt 27 Containereinheiten wurden 23 Einheiten im Pfarrgarten der Katholischen Kirche, als "Außenstelle Kleine Nordlichter" Träger Ev. Luth. Kirchenkreis Hamburg Ost wieder aufgebaut. Die Containeranlage "Außenstelle kl. Nordlichter" wurde nach 0500000 Bauten auf fremden GuB umgebucht (Abgang rd. 300.170 €). 2 Einheiten wurden als Lager beim Gemeinschaftshaus Gartenholz wieder aufgebaut (Zugang rd. 26.130 €). 2 Containereinheiten wurden verschrottet (Abgang rd. 26.130 €).
- Anschaffung eines Fahrradunterstandes für den Waldkindergarten (Zugang rd. 3.490 €)
- Errichtung eines Eselunterstandes bei dem Familienzentrum Blockhaus (Zugang rd. 11.920 €).
- Neubau der Spiellandschaft der Kita Schäferweg. Die Außenanlage wird partiell neu hergestellt (Zugang rd. 16.890 €). Die Wassermatschanlange wird bei den Spielgeräten unter Konto 0800000 bilanziert.

 Im Rahmen der durchgeführten Buch- und Beleginventur ist festgestellt worden, dass das Flachdachcarport beim Jugendtreff Hagen bisher fälschlicher Weise auf dem Konto 0322000 bilanziert worden ist. Das Carport steht auf fremden GuB, da die Stadt Erbbaurechtsnehmerin des Flurstücks ist. Hier ist eine entsprechende Korrekturbuchung (Umbuchung) auf das Konto 0500000 (Abgang rd. 720 €) durchgeführt worden.

Konto	Anfangs- bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2019
0323000 Außenanlagen bei Kinder- u. Jugend- einrichtungen	569.100,79 €	0,00€	0,00€	1.223,36 €	44.959,47€	525.364,68 €

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden in 2019 bei **Außenanlagen bei Kinder- u. Jugendeinrichtungen** durchgeführt:

 Die Veränderung resultiert aus der Bewertung einer geleisteten Anzahlung durch die Vorlage einer nachlaufenden Rechnung zu Lasten PSK 55105.0900002.301: Für die Freiraumplanung des in 2014 fertig gestellten Kinderspielplatzes Grauer Esel wird Anfang 2019 die Schlussrechnung vorgelegt. Die nachlaufende Rechnung wird bei den Außenanlagen aktiviert (Zugang rd. 1.220 €).

#### Schulen:

Konto	Anfangs- bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2019
0331000 Grund und Boden mit Schulen	4.975.621,79€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.975.621,79 €

Der in der Bilanz ausgewiesene **Grund und Boden mit Schulen** hat sich im Haushaltsjahr 2019 nicht verändert.

Konto	Anfangs- bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2019
0332000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	36.168.082,56 €	0,00€	0,00€	1.961.227,40 €	964.647,11 €	37.164.662,85 €

Folgende wesentliche Maßnahme wurde in 2019 bei **Gebäude, Aufbauten und Betriebsvor-** richtungen bei Schulen durchgeführt:

 Die Schüler-WC-Anlagen des Hauptgebäudes/Forums des SZ Am Heimgarten wurden komplett saniert. Bei dem Hauptgebäude werden die entsprechenden Folgekosten nachaktiviert (Zugang rd. 374.090 €). Es wurden IB.SH Fördermittel im Rahmen des Programms SANI III beantragt und genehmigt. Der Zahlungseingang der Zuwendung steht aus.

- Für eine in 2018 fertig gestellte Maßnahme Sanierung Sanitärtrakt großen Sporthalle im SZ Am Heimgarten erfolgt eine Nachaktivierung aufgrund einer nachlaufenden Rechnung (Zugang rd. 13.390 €). Die Maßnahme wird aus dem Landesprogramm zur Sanierung sanitärer Räume in öffentlichen Schulen mitfinanziert.
- Die Fachklassen Chemie im II. OG der Stormarnschule wurden in 2019 umfangreich saniert. Die fachtechnische Funktionstüchtigkeit der Unterrichtsräume wurde wiederhergestellt. Dies führte zu nachträglichen Anschaffungskosten des Gebäudetraktes (Zugang rd. 577.770 €).
- Neugestaltung des Schulhofes der GS Am Reesenbüttel inkl. Erweiterung Drainage (Zugang 817.290 €) sowie Herstellung einer Feuerwehrumfahrt (Zugang rd. 178.700 €).

Konto	Anfangs- bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2019
0333000 Außenanlagen bei Schulen	853.033,10 €	0,00 €	0,00€	0,00€	56.440,31 €	796.592,79 €

Der in der Bilanz ausgewiesene Wert für **Außenanlagen bei Schulen** hat sich im Haushaltsjahr 2019 ausschließlich durch die Abschreibung reduziert.

#### Wohnbauten:

Konto	Anfangs- bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2019
0311000 Grund und Boden mit Wohnbauten	563.703,65 €	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	563.703,65€

Der in der Bilanz ausgewiesene **Grund und Boden mit Wohnbauten** hat sich im Haushaltsjahr 2019 nicht verändert.

Konto	Anfangs- bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2019
0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrich- tungen bei Wohnbau- ten	3.768.815,01 €	0,00€	0,00€	0,00€	208.788,40€	3.560.026,61 €

Der in der Bilanz ausgewiesene Wert für **Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten** hat sich im Haushaltsjahr 2019 ausschließlich durch die Abschreibung reduziert.

Konto	Anfangs-	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand
	bestand					31.12.2019
0313000	161.778,98 €	0,00€	0,00€	0,00€	11.473,53 €	150.305,45 €
Außenanlagen bei						·
Wohnbauten						

Der in der Bilanz ausgewiesene Wert für **Außenanlagen bei Wohnbauten** hat sich im Haushaltsjahr 2019 ausschließlich durch die Abschreibung reduziert.

#### Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude:

Konto	Anfangs-	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand
	bestand					31.12.2019
0341000	2.172.976,88 €	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.172.976,88 €
Grund und Boden mit						
sonst. Dienst-, Ge- schäfts- u. Betriebs-						
gebäude						

Der in der Bilanz ausgewiesene **Grund und Boden mit sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude** hat sich im Haushaltsjahr 2019 nicht verändert.

Konto	Anfangs- bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2019
0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtun- gen bei sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betriebs- gebäude	12.942.325,11 €	0,00€	0,00€	3.071,30 €	518.277,14 €	12.427.119,27€

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden in 2019 bei **Gebäude, Aufbauten und Betriebs-** vorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden durchgeführt:

• Im Rahmen der durchgeführten Buch- und Beleginventur ist festgestellt worden, dass die Zaunanlage des Gutshof Teiches bisher fälschlicher Weise auf dem Konto 0450000 bilanziert worden ist. Hier ist eine entsprechende Korrekturbuchung (Umbuchung) auf das Konto 0342000 (Zugang rd. 3.070 €) durchgeführt worden.

Konto	Anfangs-	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand
	bestand					31.12.2019
0343000 Außenanlagen bei sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	83.193,97€	0,00€	0,00€	0,00€	3.783,28 €	79.410,69 €

Der in der Bilanz ausgewiesene Wert für **Außenanlagen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden** hat sich im Haushaltsjahr 2019 ausschließlich durch die Abschreibung reduziert.

## 04 Infrastrukturvermögen

Der Wert **des Infrastrukturvermögen** vermindert sich im Haushaltsjahr 2019 von 60.063.126,30 € auf 58.643.072,83 € (-1,4 Mio. €).

Konto	Anfangs- bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchun- gen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2019
0410000 GuB des Infrastruk- turvermögens	11.584.259,33 €	0,00€	63.650,00€	1.554,85 €	0,00€	11.522.164,18 €

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden in 2019 bei **Grund und Boden des Infrastrukturvermögens** durchgeführt:

- Im Rahmen der Buch- und Beleginventur des GuB im wirtschaftlichen Eigentum der SBA fällt ein Bewertungs- und Bilanzierungsfehler aus Vorjahren (2010) auf. Die SBA unterhalten seit Jahren ein ca. 2.500m² große Flurstück, bebaut mit einem Regenrückhaltebecken und einem Pumpwerk am Buchenweg Nord. Die Fläche ist bis 31.12.2018 zu 100% bei der Stadt bilanziert. Die SBA ist wirtschaftlicher Eigentümer einer Teilfläche, weist die Fläche aber nicht aus. Der Bewertungs- und Bilanzierungsfehler resultiert aus einem unentgeltlichen Erwerb in den Jahren 2009/10. Der aktive Bilanzausweis und ein Sonderposten in gleicher (Teil-)Höhe sind zu korrigieren. Die SBA zahlen keinen Ausgleichsbetrag, da das Vermögen unentgeltlich erworben wurde (Abgang rd. 63.650 €).
- Jahresübergreifender Verkauf des Erbbaurechtsgrundstücks Gartenholz 45. Verkauft werden das Erbbaurechtsgrundstück und 1/6 Anteil der Zufahrt (Wendehammer). Der Der Verkauf steht per 31.12.2019 aus. Das verbleibende Restflurstück (Erbbaurecht) der Zufahrt wird nach 0290000 umgebucht (Abgang rd. 820 €).
- Jahresübergreifender Verkauf des Grundstücks Manhagener Allee 30. Die Flurstücke wurden daher auf das Konto 1551000 umgebucht (Abgang rd. 1.960 €).
- Im Rahmen der Umsetzung eines Städtebaulichen Vertrages v. 19.09.2018 im Gebiet des B-Planes 88a fällt auf, dass potentielle Ausgleichsflächen auf falschen Bilanzkonten bilanziert sind. Gemäß VV-Kontenrahmen des Landes Schleswig-Holstein sind diese bei dem Bilanzkonto 0210000 auszuweisen. Hier ist eine entsprechende Korrekturbuchung (Umbuchung) durchgeführt worden (Abgang rd. 30.220 €).
- Für diverse Erwerbe von GuB in 2019 und in Vorjahren werden im Jahr 2019 nachlaufende Rechnungen zu Lasten "Geleistete Anzahlungen für den Erwerb von GuB" vorgelegt, bewertet und auf die, nach Erwerb korrekten Bilanzkonten umgebucht (Zugang rd. 39.820 €).

- Im Rahmen der durchgeführten Buch- und Beleginventur ist festgestellt worden, dass ein Tauschvertrag zu einem sich in der Lohe befindlichen Grundstück bisher fälschlicher Weise auf dem Konto 0450000 bilanziert worden ist. Hier ist eine entsprechende Korrekturbuchung (Umbuchung) durchgeführt worden(Zugang rd. 2.710 €).
- Bewertung und Bilanzierung eines jahresübergreifenden Verkaufes von GuB An der Strusbek an zwei Erwerber. Die Flächen weichen nach Vermessung erheblich vom Ursprungsvertrag ab. In 2019 wird ein Kaufpreisausgleich gezahlt. Das Inventar der Stadt wird nach Zerlegung der Flurstücke gem. Vermessung entsprechend angepasst (Abgang rd. 8.440 €).

Konto	Anfangs- bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen zzgl. Abgang Abschreibung auf Abgänge	Endbestand 31.12.2019
<b>0420000</b> Brücken und Tunnel	10.161.490,06€	0,00€	5.112,00 €	921.359,18€	310.665,88 € +5.111,00	10.772.182,36 €

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden in 2019 bei **Brücken und Tunnel** durchgeführt:

- Neubau der schwimmfähigen Brücke Moorwanderweg (Zugang rd. 918.260 €). Die Stadt Ahrensburg weiht 2019 im Ahrensburger Tunneltal eine 320 Meter lange schwimmfähige Wanderwegebrücke ein. Die Brückentrasse befindet sich über außergewöhnlich tief reichenden, kaum tragfähigen Torfmoorböden mit stark wechselndem Wasserstand. Die Gesamtmaßnahme ist nicht abgeschlossen. Die Umsetzung des touristischen Begleitkonzeptes steht per 31.12.2019 aus. Die Brücke wird aus dem Europäischen Fond für regionale Entwicklung (EFRE) mitfinanziert. Die alte Brücke ist abgerissen worden (Abgang rd. 5.110 €).
- Für die 2018 fertiggestellte Brücke An der Eilshorst, über den Hopfenbach, sind in 2019 nachlaufe Rechnungen eingegangen. Die Anschaffungskosten wurden nachaktiviert (Zugang rd. 3.100 €).

Konto	Anfangs- bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2019
0430000 Gleisanlagen	1,00 €	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,00€

Der in der Bilanz ausgewiesene Wert für Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen hat sich im Haushaltsjahr 2019 nicht verändert.

Konto	Anfangs- bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2019
0440000	2.832,30 €	0,00€	0,00€	0,00€	48,14 €	2.784,16 €
Entwässerungs- und Abwas- serbeseitigungsanlagen	,	,	,	,	,	,

Der in der Bilanz ausgewiesene Wert für **Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen** hat sich im Haushaltsjahr 2019 ausschließlich durch die Abschreibung reduziert.

Konto	Anfangs-	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand
	bestand					31.12.2019
0450000	23.294.528,31 €	5.521,60 €	0,00€	5.408,52 €	1.691.344,15 €	21.614.114,28 €
Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrssi-						
cherungsanlagen						

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden in 2019 bei Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrssicherungsanlagen durchgeführt:

- Einige Parkscheinautomaten im Bestand der Stadt Ahrensburg werden 2019 mit Solarpaneelen nachgerüstet. Die nachträglichen Anschaffungskosten werden gemäß § 41 GemHVO-D aktiviert (Zugang rd. 5.520 €).
- Für den in 2018 fertiggestellten barrierefreien Umbau der der Bushaltestelle Große Straße/Klaus-Groth-Str.-Lohe, ist in 2019 eine nachlaufe Rechnung eingegangen. Die Anschaffungskosten wurden nachaktiviert (Zugang rd. 3.500 €). Darüber hinaus erfolgte die Korrektur des Bilanzkontos von 0460000 auf 0450000.
- Im Rahmen der durchgeführten Buch- und Beleginventur ist festgestellt worden, dass das die Zaunanlage des Gutshof Teiches bisher fälschlicher Weise auf dem Konto 0450000 bilanziert worden ist. Hier ist eine entsprechende Korrekturbuchung (Umbuchung) auf das Konto 0342000 durchgeführt worden (Abgang rd. 3.070 €).
- Anschaffung eines Parkplatzabsperrsystems mit flexiblen Pollern für den Marstall (Zugang rd. 7.680 €). Darüber hinaus erfolgte die Korrektur des Bilanzkontos von 0800000 auf 0450000.

	Konto	Anfangs- bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2019
	0451000	4.989.970,77 €	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.989.970,77€
In	frastrukturvermögen (Bäume)	·					

Der in der Bilanz ausgewiesene Wert für **Infrastrukturvermögen (Bäume)** hat sich im Haushaltsjahr 2019 nicht verändert.

Konto	Anfangs-	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand
	bestand					31.12.2019
0452000	4.106.106,95€	0,00€	0,00€	64.761,00€	281.459,92 €	3.889.408,03 €
Straßenbeleuchtung						

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden in 2019 bei Straßenbeleuchtung durchgeführt:

Im Rahmen der energetischen Optimierung der Straßenbeleuchtung (Lampenköpfe) erfolgte die Neuherstellung der Straßenbeleuchtung für die Straßen Lilienweg (Zugang rd. 16.520 €), Fannyhöh (Zugang rd. 5.800 €), Eichenweg (Zugang rd. 8.060 €), Rantzaustraße (Zugang rd. 15.820 €) und Buchenweg (Zugang rd. 18.560 €).

Konto	Anfangs- bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen zzgl. Abgang Abschreibung auf Abgänge	Endbestand 31.12.2019
0453000 Lichtsignalanlagen	551.621,78 €	109.800,90 €	67.541,00 €	0,00€	66.205,57 € +65.064,50 €	592.740,61 €

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden in 2019 bei Lichtsignalanlagen durchgeführt:

- Im Rahmen der jährlichen Buch- und Beleginventur für Lichtsignalanlagen ist aufgefallen, dass die LSA CVS 178 KN 40 Woldenhorn / Heinz-Beusen-Stieg im Jahr 2018 bei Neubau nicht in Abgang gebracht wurde. Diese Korrektur erfolgt bei der Inventur 2019 (Abgang rd. 67.540 €).
- Für die in 2018 fertiggestellte Fußgänger-LSA Reesenbüttler Redder, sind in 2019 nachlaufe Rechnungen eingegangen. Die Anschaffungskosten wurden nachaktiviert (Zugang rd. 3.150 €).
- Für die in 2018 fertiggestellte LSA an der Kreuzung Woldenhorn (L82)/Bahntrasse, sind in 2019 nachlaufe Rechnungen eingegangen. Die Anschaffungskosten wurden nachaktiviert (Zugang rd. 106.650 €).

Konto	Anfangs-	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand
	bestand					31.12.2019
0460000	5.372.316,10 €	3.503,55€	0,00€	44.416,75€	160.528,96 €	5.259.707,44 €
Sonstige Bauten des						
Infrastrukturvermögens						

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden in 2019 bei **sonstigen Bauten des Infrastruktur-vermögens** durchgeführt:

• Für den in 2018 fertiggestellten barrierefreien Umbau der der Bushaltestelle Große Straße/Klaus-Groth-Str.-Lohe, ist in 2019 eine nachlaufe Rechnung eingegangen. Die Anschaffungskosten wurden nachaktiviert (Zugang rd. 3.500 € / Abgang rd. 3.500 €). Darüber hinaus erfolgte die Korrektur des Bilanzkontos von 0460000 auf 0450000.

 Herstellung der Fahrradabstellanlage Lindenhof (Zugang rd. 47.920 €). Gem. § 3 des Durchführungsvertrages zum Bebauungsplan Nr. 94 (Lindenhof) hat sich die Stadt Ahrensburg verpflichtet, die Planung und Ausführung der Überdachung der Fahrradabstellanlagen auf der Traverse nördlich des Gebäudes zu übernehmen. Das Dach wurde 2019 fertig gestellt.

#### 05 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Der Bestand der **Bauten auf fremdem Grund und Boden** hat sich im Jahr 2019 von 1.516.098,56 € auf 1.676.097,03 € erhöht (+200 T€).

	Konto	Anfangs-	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand
		bestand					31.12.2019
0	500000	1.516.098,56 €	0,00€	0,00€	300.886,70 €	153.937,62 €	1.516.098,56 €
-	auten auf						
fren	nden GuB						

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden in 2019 bei **Bauten auf fremden Grund und Boden** durchgeführt:

- Die nicht mehr benötigte Containeranlage für den Hort Reesenbüttel wird zur weiteren Verwendung bei Dritten abgebaut. Die Container verbleiben im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt (Mietverträge). Von insgesamt 27 Containereinheiten wurden 23 Einheiten im Pfarrgarten der Katholischen Kirche, als "Außenstelle Kleine Nordlichter" Träger Ev. Luth. Kirchenkreis Hamburg Ost wieder aufgebaut. Die Containeranlage "Außenstelle kl. Nordlichter" wurde von 0322000 nach 0500000 Bauten auf fremden GuB umgebucht (Zugang rd. 300.170 €).
- Im Rahmen der durchgeführten Buch- und Beleginventur ist festgestellt worden, dass das Flachdachcarport beim Jugendtreff Hagen bisher fälschlicher Weise auf dem Konto 0322000 bilanziert worden ist. Das Carport steht auf fremden GuB, da die Stadt Erbbaurechtsnehmerin des Flurstücks ist. Hier ist eine entsprechende Korrekturbuchung (Umbuchung) auf das Konto 0500000 (Zugang rd. 720 €) durchgeführt worden.

## 06 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Bei den **Kunstgegenständen und Kulturdenkmälern** handelt es sich überwiegend um nicht abnutzbare Vermögensgegenstände, die keiner Abschreibung unterliegen. Der Bestand hat sich im Jahr 2019 von 56.835,75 € auf 54.178,38 € vermindert (2 T€).

Konto	Anfangs-	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand
	bestand					31.12.2019
0600000	56.835,75€	0,00€	0,00€	0,00€	2.657,37 €	54.178,38 €
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler						

Der in der Bilanz ausgewiesene Wert für **Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler** hat sich im Haushaltsjahr 2019 ausschließlich durch die Abschreibung reduziert.

## 07 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge

Der Bestand der **Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge** hat sich im Jahr 2019 von 3.182.844,36 € auf 3.373.188,59 € erhöht (+190 T€).

Konto	Anfangs-	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand
	bestand			_	zzgl. Abgang	31.12.2019
					Abschreibung	
					auf Abgänge	
0700000	2.446.417,22	171.202,06	5.838,28 €	340.987,93 €	291.304,30 €	2.664.841,50
Maschinen u. techn.	€	€			+3.376,87 €	€
Anlagen, Fahrzeuge					·	

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden in 2019 bei **Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge** durchgeführt:

- Der "Weißgerätetausch" ist ein Förderprogramm im Rahmen der Förderinitiative "Klimaschutzprojekte im kommunalen Umfeld". Ermöglicht wird der Austausch von Elektrogeräten zur Erwärmung, Kühlung und Reinigung in Schul- und Lehrküchen, Fach- und Technikräumen sowie in Kindertagesstätten durch Geräte der höchsten Effizienzklasse. Für die Kindertagesstätte Gartenholz wurde eine Förderung beantragt. Bewilligt wurde eine Fördersumme von bis zu 16.300 €. Förderfähig sind ausschließlich die Kosten für Elektrogeräte. In 2019 wurden in der Kindertagesstätte Gartenholz alle Elektrogeräte ausgetauscht. Hier erfolgte eine Umbuchung von Konto 0900002 (Zugang rd. 67.730 €).
- In 2019 wurde die Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges für die Ortswehr Ahrensburg abgeschlossen: OD-FF 6018 VW Kombi (Zugang rd. 68.150 €). Die AiB wurde auf dem Konto 0900002 geführt.
- Die Erneuerung der Beleuchtungsanlage im Gebäude der Stadtbücherei mit energieeffizienter LED-Beleuchtung ist in 2019 abgeschlossen worden und wird mit maximal 30%

- aus Mitteln der "Nationalen Klimaschutzinitiative" gefördert. (Zugang rd. 155.370 €). Die AiB wurde auf dem Konto 0900002 geführt.
- Die Fachklassen Chemie im II. OG der Stormarnschule wurden 2019 umfangreich saniert. Die fachtechnische Funktionstüchtigkeit der Unterrichtsräume wurde wieder hergestellt. Dies führte zu nachträglichen Anschaffungskosten bei der fachtechnischen Ausstattung der Klassenräume (Zugang rd. 16.860 €). Die AiB wurde auf dem Konto 0900000 geführt.
- Im Rahmen der Neugestaltung des Schulhofes der GS Am Schloß sind in 2019 nachlaufende Rechnungen für den Erwerb/die Erweiterung einer elektroakustischen Beschallungsanlage für den Schulhof GS Am Schloß eingegangen (Zugang rd. 11.970 €).
- Der Neubau der Kita Heimgarten ist nach Fertigstellung zum 01.06.2019 am 15.06.2019 an den Träger übergeben worden. Aktiviert wurden nach Inbetriebnahme u. a. die eingebauten Küchengeräte (Zugang rd. 22.350 €). Die AiB wurde auf dem Konto 0900000 geführt.
- Weiterhin ist in der Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule der Einbau einer Ultrafiltrationsanlage erfolgt (Zugang rd. 17.560 €). Rein sachlich handelt es sich um die Sanierung eines unselbständigen Gebäudebestandteiles (Heizungsanlage). Als Besonderheit der öffentlichen Finanzwirtschaft können durch erhaltene Zuwendungen für Maßnahmen der Sanierung, Modernisierung und Instandsetzung Erhaltungsaufwendungen bilanziell zu Anschaffungskosten werden. EKSH Fördermittel aus dem Programm KLI-KOM in Höhe von 5.000€ wurden bewilligt und gezahlt.
- Für das Rathaus-Nord "An der Strusbek 23" ist eine Telefonanlage beschafft und installiert worden (Zugang rd. 29.730 €).
- Darüber hinaus erfolgte die Beschaffung eines Stadtbusses für die Jugendpflege Mercedes-Benz 314 CDI Sprinter (Zugang rd. 38.590 €).
- Für die Feuerwehr ist eine weitere Wärmebildkamera beschafft worden (Zugang rd. 10.660 €).
- Die Kita Adolfstraße hat im Rahmen des Neubaus der Großküche ein Multifunktions-Gargerät zum Dünsten, Kochen, Ziehen, Schmoren und Braten (Elektro Braisiere Magnum) erhalten (Zugang rd. 16.060 €).
- Im Rahmen der durchgeführten Buch- und Beleginventur ist festgestellt worden, dass ein Spielgerät der GS Am Reesenbüttel bisher fälschlicher Weise auf dem Konto 0700000 bilanziert worden ist. Hier ist eine entsprechende Korrekturbuchung (Umbuchung) auf das Konto 0800000 (Abgang rd. 21.660 €) durchgeführt worden.

• Für den Produktbereich 27100 Volkshochschule wird 2019 eine erst Folgeinventur nach § 37 GemHVO-Doppik durchgeführt. Diverse nicht mehr vorhandene Anlagegüter werden bei Konto 0700000 in Abgang gebracht (Abgang rd. 4.510 €).

Konto	Anfangs- bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2019
070001 Ersatzbeschaffung Drehleiter	300.744,70 €	0,00€	0,00€	0,00€	39.227,57€	261.517,13 €

Der in der Bilanz ausgewiesene Wert für **Ersatzbeschaffung Drehleiter** hat sich im Haushaltsjahr 2019 ausschließlich durch die Abschreibung reduziert.

Konto	Anfangs-	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand
	bestand					31.12.2019
0700002	289.625,14 €	0,00€	0,00€	0,00€	20.839,27 €	268.785,87 €
Betriebsvorrichtungen						

Der in der Bilanz ausgewiesene Wert für **Betriebsvorrichtungen** hat sich im Haushaltsjahr 2019 ausschließlich durch die Abschreibung reduziert.

Konto	Anfangs-	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand
	bestand					31.12.2019
0700003	30.058,61 €	0,00€	0,00€	0,00€	2.020,00€	28.038,61 €
Zaun- und Toranla-					·	·
gen						

Der in der Bilanz ausgewiesene Wert für **Zaun- und Toranlagen** hat sich im Haushaltsjahr 2019 ausschließlich durch die Abschreibung reduziert.

Konto	Anfangs-	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand
	bestand				zzgl. Abgang	31.12.2019
					Abschreibung	
					auf Abgänge	
0791000	115.998,69 €	95.562,38 €	57.663,46 €	3.644,66 €	64.239,30 €	150.005,48 €
Sammelposten					+56.702,51 €	

Vermögensgegenstände mit einem Nettoanschaffungswert zwischen 150 und 1.000 € werden in einem **Sammelposten** gebucht und sind unabhängig von ihrer Nutzungsdauer ab 01.01. des Anschaffungsjahres grundsätzlich über 5 Jahre abzuschreiben.

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden in 2019 bei **Sammelposten** durchgeführt:

- Nach einer Abschreibungsdauer von 5 Jahren werden Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert per 01.01.2015 in Abgang gebracht. Sammelposten werden grundsätzlich auf 0,00 € abgeschrieben. (Abgang rd. 57.660 €).
- Aus dem Finanzwesen sind diverse Anlagegüter als Sammelposten in die Anlagenbuchführung übernommen worden (Zugang rd. 95.560 €).

• Der "Weißgerätetausch" ist ein Förderprogramm im Rahmen der Förderinitiative "Klimaschutzprojekte im kommunalen Umfeld". Ermöglicht wird der Austausch von Elektrogeräten zur Erwärmung, Kühlung und Reinigung in Schul- und Lehrküchen, Fach- und Technikräumen sowie in Kindertagesstätten durch Geräte der höchsten Effizienzklasse. Für die Kindertagesstätte Gartenholz wurde durch den Fachdienst III.2 eine Förderung beantragt. Bewilligt wurde eine Fördersumme von bis zu 16.300 €. Förderfähig sind ausschließlich die Kosten für Elektrogeräte. Hier erfolgte eine Umbuchung von Konto 0900002 (Zugang rd. 3.640 €).

## 08 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)

Der Bestand der **Betriebs- und Geschäftsausstattung** hat sich im Jahr 2019 von 2.274.174,97 € auf 2.823.734,03 € erhöht (+550 T€).

Konto	Anfangs- bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen zzgl. Abgang Abschreibung auf Abgänge	Endbestand 31.12.2019
0800000  Betriebs- und Ge- schäftsausstattung	1.469.463,34 €	176.270,06 €	30.433,00 €	497.032,59 €	315.203,04 € +30.418,0 €	1.827.547,95 €

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden in 2019 bei **Betriebs- und Geschäftsausstattung** durchgeführt:

- Die Schlussabnahme für die Neugestaltung des Schulhofes GS Am Reesenbüttel LOS 1+2. erfolgte 25.07.2019. Insgesamt wurden diverse Spielgeräte neu hergestellt (Zugang rd. 207.740 €). Die AiB wurde auf dem Konto 0900002 geführt.
- Die Fertigstellung des Neubaus der Spiellandschaft der Kita Schäferweg erfolgte in 2019. Bei den Spielgeräten erfolgt die Aktivierung der Wassermatschanlage (Zugang rd. 22.100 €). Die AiB wurde auf dem Konto 0900002 geführt.
- Der Neubau der Kita Heimgarten ist nach Fertigstellung zum 01.06.2019 am 15.06.2019 an den Träger übergeben worden. Aktiviert wurden nach Inbetriebnahme u. a. diverses Mobiliar sowie Spielgeräte (Zugang rd. 168.240 €). Die AiB wurde auf dem Konto 0900000 geführt.
- Die Fachklassen Chemie im II. OG der Stormarnschule wurden 2019 umfangreich saniert. Die fachtechnische Funktionstüchtigkeit der Unterrichtsräume wurde wieder hergestellt. Dies führte zu nachträglichen Anschaffungskosten bei der fachtechnischen Ausstattung der Klassenräume (Zugang rd. 71.730 €). Die AiB wurde auf dem Konto 0900000 geführt.

- Im Rahmen der durchgeführten Buch- und Beleginventur im Zusammenhang mit der Bewertung und Bilanzierung der geleistete Anzahlungen für die Neugestaltung des Schulhofes GS Am Reesenbüttel, ist festgestellt worden, dass einige Anlagegüter auf den falschen Konten bilanziert worden sind. Hier sind entsprechende Korrekturbuchungen (Umbuchungen) von den Konten 0700000 und 0900002 (Zugang rd. 30.860 €) durchgeführt worden.
- Einbau einer neuen Küche im Kinderhaus Gartenholz (Zugang rd. 13.120 €).
- Beschaffung einer Kletterwand mit Klappwand sowie einer Boulder Kletterwand (Moonboard) für das Eric-Kandel-Gymnasium (Zugang rd. 41.940 €).
- Beschaffung einer Bank mit integrierter Ramp Plattform für die Skateranlage auf dem Stormarnplatz (Zugang rd. 23.500 €).
- Für den Produktbereich 27100 Volkshochschule wird 2019 eine erst Folgeinventur nach § 37 GemHVO-Doppik durchgeführt. Diverse nicht mehr vorhandene Anlagegüter werden bei Konto 0800000 in Abgang gebracht (Abgang rd. 30.430 €).

Ko	nto	Anfangs- bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2019
Betriebs- schäftsau	0001 - und Ge- isstattung/ Iware	114.008,14 €	106.448,49€	0,00€	0,00€	44.995,96 €	175.460,67 €

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden in 2019 bei **Betriebs- und Geschäftsausstattung/ Hardware** durchgeführt:

• Für die IT wurde neue Hardware beschafft (u. a. Workstation, Notebook, Tablet, Switch und Storage). Die Neuzugänge aus der Übernahme von Buchungen aus dem Finanzwesen 2019 betragen rd. 106.450 €.

Konto	Anfangs- bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen zzgl. Abgang Abschreibung auf Abgänge	Endbestand 31.12.2019
0891000	629.227,83 €	362.641,22	292.580,01	65.543,28 €	325.195,10 €	727.015,70 €
Sammelposten		€	€		+287.378,48 €	

Vermögensgegenstände mit einem Nettoanschaffungswert zwischen 150 und 1.000 € werden in einem **Sammelposten** gebucht und sind unabhängig von ihrer Nutzungsdauer ab 01.01. des Anschaffungsjahres grundsätzlich über 5 Jahre abzuschreiben. Die Zugänge im Jahr 2019 betragen rd. 362.400 €.

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden in 2019 bei Sammelposten durchgeführt:

- Die Umbuchungen resultieren aus der Aktivierung von Anlagen im Bau: Erneuerung Chemieraum in der Stormarnschule (Zugang rd. 23.760 €), Neubau Kita Heimgarten (Zugang rd. 9.450 €) und Neugestaltung des Schulhofes GS Am Reesenbüttel (Zugang rd. 32.330 €).
- Im Rahmen der durchgeführten Buch- und Beleginventur sind diverse Anlagegüter, die nach Ablauf der Nutzungsdauer von 5 Jahren noch fälschlicherweise einen RBW von 1,00 € hatten, in den Abgang gebracht worden. Sammelposten werden grundsätzlich auf 0,00 € abgeschrieben. (Abgang rd. 292.250 €)

Konto	Anfangs-	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand
	bestand					31.12.2019
0891001	17.778,70 €	74.180,15€	10.124,66 €	0,00€	17.255,78 €	64.578,41 €
Sammelposten/ TUI						
(Hardware)						
0891010	43.696,96 €	0,00€	0,00€	0,00€	14.565,66 €	29.131,30 €
Sammelposten/ TUI						

Vermögensgegenstände mit einem Nettoanschaffungswert zwischen 150 und 1.000 € werden in einem **Sammelposten** gebucht und sind unabhängig von ihrer Nutzungsdauer ab 01.01. des Anschaffungsjahres grundsätzlich über 5 Jahre abzuschreiben. Die Zugänge im Jahr 2019 betragen rd. 64.060 €.

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden in 2019 bei Sammelposten durchgeführt:

• Im Rahmen der durchgeführten Buch- und Beleginventur sind diverse Anlagegüter auf das Konto 0891000 umgebucht worden (Abgang rd. 10.120 €).

## 09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bei **geleisteten Anzahlungen/ Anlagen im Bau** handelt es sich um Investitionsmaßnahmen, die zum Bilanzstichtag 31.12.2019 noch nicht abgeschlossen sind. Der Bestand hat sich im Jahr 2019 von 4.536.819,16 € auf 6.179.127,85 € erhöht (+1,6 Mio. €).

Konto	Anfangs- bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2019
090000 Geleistete Anzahlun- gen/ im Bau (Hochbau)	1.453.272,77 €	5.552.759.67 €	308.371,98 €	-3.911.935,66€	0,00€	2.785.724,80 €

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden in 2019 bei **Geleistete Anzahlungen/Anlagen im Bau (Hochbau)** durchgeführt:

- Der Neubau einer Cafeteria in der GS Am Aalfang hat im Jahr 2019 begonnen. Die Fertigstellung erfolgt in Folgejahren (Zugang rd. 451.550 €).
- Die Planung für den Erweiterungsbau der GS Am Aalfang hat im Jahr 2019 begonnen. Die Fertigstellung erfolgt in Folgejahren (Zugang rd. 11.610 €).
- Fortsetzung des Erweiterungsbaus der Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule. Die Fertigstellung erfolgt in Folgejahren (Zugang rd. 1.693.000 €).
- Eingang von nachlaufenden Rechnungen für die Errichtung von Vordächern vor dem Neubau der GS Am Reesenbüttel sowie der großen Sporthalle. Die Fertigstellung erfolgt in Folgejahren (Zugang rd. 21.550 €).
- Die Schüler-WC-Anlagen des Hauptgebäudes/Forums des SZ Am Heimgarten wurden komplett saniert. Bei dem Hauptgebäude werden die entsprechenden Folgekosten auf Konto 0332000 nachaktiviert (Zugang rd. 374.090 €). Es wurden IB.SH Fördermittel im Rahmen des Programms SANI III beantragt und genehmigt. Der Zahlungseingang der Zuwendung steht aus.
- Die Maßnahme Sanierung der Fachklassen Chemie im II. OG der Stormarnschule wurden 2019 fertiggestellt. Die fachtechnische Funktionstüchtigkeit der Unterrichtsräume wurde wieder hergestellt. Die Anlagegüter sind auf den Konten 0332000, 0700000, 0800000 und 0891000 aktiviert worden (Zugang rd. 663.900 € und Abgang/Aktivierung rd. 690.110 €). Weiterhin hat die Demontage des abgeschriebenen Chemiebereiches für die neue Technik stattgefunden (Abgang rd. 6.880 €).
- Der Neubau der Kita Heimgarten (Kita in fremder Trägerschaft) ist zum 01.06.2019 fertiggestellt worden. Die Übergabe an den Träger erfolgte zum 15.06.2019. Da Schlussrechnungen für Lieferungen und Leistungen ausstehen, ist eine Rückstellung von 105.000 € nach § 24 GemHVO-D gebildet worden. Die Anlagegüter sind auf den Konten 0332000, 0700000, 0791000, 0800000 und 0891000 aktiviert worden (Zugang rd. 1.946.450 € und Abgang/Aktivierung rd. 2.793.920 €). Im August 2019 wurden Baumängel festgestellt. Die Kindergartenkinder mussten in Ausweichquartiere umziehen. Es ist eine außerplanmäßige Abschreibung wegen Baumängel, in Höhe von 934.000€, zu Lasten des neu hergestellten Gebäudes Kita Heimgarten zu buchen.
- Die Horträume des Kinderhuus Reesenbüttel wurden 2019 zu einer zweigruppigen Kindertagesstätte umgebaut. Die Anlagegüter sind auf den Konten 0332000 und 0800000 aktiviert worden (Zugang rd. 91.740 € und Abgang/Aktivierung 91.740 €).

- Für die Instandsetzung und Modernisierung der Stormarnschule inkl. Eduard-Söring-Saal wurden Maßnahmen an diversen Gebäuden und Gebäudebestandteilen der Schule abgewickelt. Es handelt sich um Instandhaltung bzw. Erhaltung auf dem derzeitigen Stand der Technik. Erst im Bündel sollte es auf eine Sanierung in Raten herauslaufen. Dieser Sachverhalt ist bei Fertigstellung innerhalb von drei Jahren zu prüfen. Die Prüfung per 31.12.2019 ergibt, dass insgesamt drei Maßnahmen durchführt wurden. Sie wurden als Erhaltungsaufwendungen klassifiziert. Die rechtlichen Voraussetzungen für eine "Sanierung in Raten" sind nicht erfüllt. Erhaltungsaufwendungen und vergebliche Planungskosten wurden bei der Bewertung und Bilanzierung daher in Abgang gebracht (Zugang 217.670 € und Abgang 225.630 €).
- In 2019 erfolgte die Sanierung des Lehrerzimmers in der GS Am Reesenbüttel. Das Gebäude ist seit 12.2013 abgeschrieben und erfährt durch die Umbau- und Sanierungsmaßnahme weder eine wesentliche Verbesserung noch eine Erweiterung. Es wird seiner Nutzung und deren Bedarfen entsprechend umgebaut und renoviert ohne, dass es zu einer Substanzmehrung kommt. Die Kosten sind Erhaltungsaufwendungen und werden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten in Abgang gebracht (Zugang und Abgang rd. 22.520 €).
- Im Eric-Kandel-Gymnasium ist die Sanierung der Trinkwasserinstallation in 2018 begonnen worden. Bei der Bewertung nach Fertigstellung in 2019 wurden vergebliche Planungskosten für die Sanierung der Trinkwasserinstallation und die Trennung des Feuerlöschwandhydranten in Abgang gebracht (Abgang rd. 31.960 €).

Konto	Anfangs-	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand
	bestand					31.12.2019
0900001	1.038.964,39	800.471,23 €	72.202,60 €	-398.757,50 €	0,00€	1.368.475,52 €
Geleistete An-	€					
zahlungen/ im						
Bau (Tiefbau)						

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden in 2019 bei **Geleistete Anzahlungen/ im Bau** (**Tiefbau**) durchgeführt:

- In 2019 ist die Planung der Maßnahme Neubau der Bogenstraße fortgeführt worden.
   Die Fertigstellung erfolgt in Folgejahren (Zugang rd. 6.870 €).
- In 2019 ist die Planung der Maßnahme Ausbau Bredenbekweg fortgeführt worden. Die Fertigstellung erfolgt in Folgejahren (Zugang rd. 31.060 €).
- In 2019 ist die Maßnahme Erneuerung der Lichtsignalanlage "Manhagener Allee/Am Aalfang" fortgeführt worden. Die Fertigstellung erfolgt in Folgejahren (Zugang rd. 23.980 €).
- In 2019 ist die Planung der Maßnahme Ausbau Hagenau begonnen worden. Die Fertigstellung erfolgt in Folgejahren (Zugang rd. 20.340 €).

- Beginn der Planung der Maßnahme Ausbau Bünningstedter Straße. Die Fertigstellung erfolgt in Folgejahren (Zugang rd. 23.150 €).
- Beginn der Maßnahme Ausbau Waldemar-Bonsels-Weg in 2019. Die Fertigstellung erfolgt in Folgejahren (Zugang rd. 46.120 €).
- Beginn der Maßnahme Neubau der Lichtsignalanlage "Manhagener Allee/Woldenhorn".
   Die Fertigstellung erfolgt in Folgejahren (Zugang rd. 11.540 €).
- Beginn der Maßnahme Neubau der Lichtsignalanlage "Beimoorknoten". Die Fertigstellung erfolgt in Folgejahren (Zugang rd. 13.690 €).
- In 2019 ist die Maßnahme Erneuerung der Lichtsignalanlage "Kurt-Fischer-Straße/Beimoor" begonnen worden. Die Fertigstellung erfolgt in Folgejahren (Zugang rd. 26.300 €).
- In 2019 ist die Maßnahme Erneuerung der Fußgängerlichtsignalanlage "Alter Markt" begonnen worden. Die Fertigstellung erfolgt in Folgejahren (Zugang rd. 10.590 €).
- In der GS Am Reesenbüttel ist die Erweiterung der Drainage am Hauptgebäude zur Schulhofseite in 2019 fertiggestellt worden. Es erfolgte die Erneuerung von Grundleitungen in den Außenanlagen. Die Aktivierung ist auf dem Konto 0332000 erfolgt (Zugang 256.070 und Abgang/Aktivierung rd. 334.000 €). Das Hauptgebäude aus dem Jahre 1934 ist seit 12.2013 abgeschrieben und steht mit einem Erinnerungswert von 1,00 € zu Buche. Die Erneuerung der Drainage für das abgeschriebene Gebäude stellt keine Erweiterung oder eine über den ursprünglichen Zustand hinausgehende, wesentliche Verbesserung des Gebäudes dar. Eine Nachaktivierung von nachträglichen Anschaffungskosten und die Verlängerung der Nutzungsdauer sind aus diesem Grunde nicht gerechtfertigt. Die Kosten für LOS 3 und die anteiligen Planungskosten werden per 31.12.2019 in Abgang gebracht (Abgang rd. 69.980 €). Sie wurden als Erhaltungsaufwand klassifiziert.
- Im Rahmen der energetischen Optimierung der Straßenbeleuchtung (Lampenköpfe) erfolgte die Neuherstellung der Straßenbeleuchtung für die Straßen Lilienweg, Fannyhöh , Eichenweg, Rantzaustraße und Buchenweg. Die Aktivierung ist auf dem Konto 0452000 erfolgt (Abgang/Aktivierung rd. 64.760 €).
- Der Neubau der Entlastungsstraße "An der Strusbek" hat in 2017 begonnen und ist in 2018 fortgeführt worden. Die Inbetriebnahme erfolgte zum 01.12.2018. Schlussrechnungen und Endvermessungen stehen noch aus. Weiterhin werden die Flurstücke neu gebildet. Die Bewertung und Bilanzierung erfolgt mit dem Jahresabschluss 2020 (Zugang rd. 319.540€).

Konto	Anfangs-	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibun-	Endbestand
	bestand				gen	31.12.2019
0900002	1.087.227,08	1.450.920,32 €	15.793,46 €	-2.300.961,36 €	0,00€	221.392,58 €
Geleistete An-	€					
zahlungen/ im						
Bau (Sonstige)						

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden in 2019 bei Geleistete Anzahlungen/ im Bau (Sonstige) durchgeführt:

- Die Planung für die Beschaffung eines neuen Verkehrsrechners hat in 2019 begonnen.
   Der Abschluss der Maßnahme erfolgt in Folgejahren (Zugang rd. 17.370 €).
- Die Planung der Maßnahme Bau einer Fahrradabstellanlage in der Ladestraße ist fortgeführt worden. Die Fertigstellung erfolgt in Folgejahren (Zugang rd. 59.660 €).
- Die Planung der Maßnahme Neubau eines Sporthauses auf dem Stormarnplatz ist fortgeführt worden. Die Fertigstellung erfolgt in Folgejahren (Zugang rd. 53.430 €).
- Planungsfortsetzung der Maßnahme Sanierung der Sportanlage Reesenbüttel in 2019.
   Die Fertigstellung erfolgt in Folgejahren (Zugang rd. 48.490 €).
- Der SSC Hagen e.V. hat von der Stadt einen Investitionskostenzuschuss zur Erneuerung der Trainingsfläche Sportplatz Am Hagen erhalten. Der GuB ist Eigentum Dritter. Die Maßnahme wird aus Mitteln zur Förderung von kommunalen Spielfeldern und Laufbahnen, in Höhe von 30.000€ durch das Land S.-H. mitfinanziert (Konto 2321000). Haushaltsrechtlich ist auf der Aktivseite eine sonstige Forderung und auf der Passivseite ein Sonderposten zu bilanzieren. Die Mittel sind auf dem falschen Konto gebucht und im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 auf das Konto 1991010 umgebucht worden (Zugang und Abgang rd. 55.800 €).
- Der "Weißgerätetausch" ist ein Förderprogramm im Rahmen der Förderinitiative "Klimaschutzprojekte im kommunalen Umfeld". Ermöglicht wird der Austausch von Elektrogeräten zur Erwärmung, Kühlung und Reinigung in Schul- und Lehrküchen, Fach- und Technikräumen sowie in Kindertagesstätten durch Geräte der höchsten Effizienzklasse. Für die Kindertagesstätte Gartenholz wurde eine Förderung beantragt. Bewilligt wurde eine Fördersumme von bis zu 16.300 €. Förderfähig sind ausschließlich die Kosten für Elektrogeräte. Bewertung und Bilanzierung der Elektrogeräte zu Anschaffungskosten. Die Aktivierung der Maßnahme erfolgte auf den Konten 0700000 und 0791000 (Zugang rd. 82.550 und Abgang/Aktivierung rd. 71.370 €). Erhaltungsaufwendungen für die Sanierung der Küche können nicht als nachträgliche Herstellungskosten gebucht werden, da das Gebäude seit Jahren abgeschrieben ist (Abgang rd. 11.200 €).
- In 2019 erfolgte der Neubau der Spiellandschaft Kita Schäferweg. Die Außenanlage wird partiell neu hergestellt. Die Aktivierung der Maßnahme erfolgte auf den Konten 0322000 und 0800000 (Zugang und Abgang/Aktivierung rd. 39.000 €).

- Der Neubau der Fahrradabstellanlage Lindenhof-BP94 erfolgte in 2019. Gem. § 3 des Durchführungsvertrages zum Bebauungsplan Nr. 94 (Lindenhof) hat sich die Stadt Ahrensburg verpflichtet, die Planung und Ausführung der Überdachung der Fahrradabstellanlagen auf der Traverse nördlich des Gebäudes zu übernehmen. Das Dach wurde 2019 fertig gestellt. Die Aktivierung ist auf dem Konto 0460000 erfolgt (Zugang und Abgang/Aktivierung rd. 47.920 €).
- Die Erneuerung der Beleuchtungsanlage im Gebäude der Stadtbücherei mit energieeffizienter LED-Beleuchtung ist in 2019 abgeschlossen worden und wird mit maximal 30% aus Mitteln der "Nationalen Klimaschutzinitiative" gefördert. (Zugang und Abgang/Aktivierung rd. 155.370 €).
- In 2019 wurde die Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges für die Ortswehr Ahrensburg durchgeführt: OD-FF 6018 VW Kombi. . Die Aktivierung ist auf dem Konto 0700000 erfolgt (Zugang und Abgang/Aktivierung rd. 68.150 €).
- Der Neubau der schwimmfähigen Brücke Moorwanderweg hat im Jahr 2017 begonnen und wurde in 2019 fertiggestellt. Die Aktivierung erfolgte auf Konto 0420000 (Zugang 297.110 € und Abgang/Aktivierung rd. 918.260 €).
- Die Schulhoferneuerung an der Grundschule Am Reesenbüttel hat im Jahr 2017 begonnen und wurde in 2019 fertiggestellt. Die Aktivierung der Anlagegüter erfolgte auf den Konten 0332000, 0800000 und 0891000 (Zugang 491.490 € und Abgang/Aktivierung rd. 911.260 €).

Konto	Anfangs- bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2019
0900018 Geleistete Anzah- lungen Hagener Alle (Starweg bis Spechtweg)	158.615,69 €	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	158.615,69 €

Der in der Bilanz ausgewiesene Wert für **Geleistete Anzahlungen Hagener Alle (Starweg bis Spechtweg)** hat sich im Haushaltsjahr 2019 nicht verändert. Die Umsetzung der Maßnahme ist auf unbestimmte Zeit verschoben worden.

Konto	Anfangs- bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2019
0900022	8.916,08 €	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.916,08€
Geleistete Anzahlungen						
für Sanierung Fahrbahn						
Tunnel Woldenhorn						

Der in der Bilanz ausgewiesene Wert für **Geleisteten Anzahlungen für Sanierung Fahrbahn Tunnel Woldenhorn** hat sich im Haushaltsjahr 2019 nicht verändert.

Konto	Anfangs-	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand
	bestand					31.12.2019
0900029	309.335,41 €	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	309.335,41 €
Geleistete Anzah-						
lungen für Entlas-						
tungsstraße Nord						

Der in der Bilanz ausgewiesene Wert für **Geleistete Anzahlungen für Entlastungsstraße Nord** hat sich im Haushaltsjahr 2019 nicht verändert.

Konto	Anfangs-	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand
	bestand					31.12.2019
0900031 Geleistete Anzah- lungen für Radver- kehrskonzept	111.149,69€	823.557,49€	3.061,28 €	0,00€	0,00€	931.645,90 €

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden in 2019 bei **Geleistete Anzahlungen für Radver-kehrskonzept** durchgeführt:

- Fortführung der Maßnahme Umsetzung des Radverkehrskonzeptes Manhagener Allee in 2019 (Zugang rd. 762.900 €).
- Fortführung der Maßnahme diverse Radverkehrskonzepte in 2019 (Zugang rd. 60.650 €).

Konto	Anfangs- bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2019
0900037 Geleistete Anzahlungen für Erschließung B-Plan 88	324.963,53 €	19.099,71€	0,00€	0,00€	0,00€	344.063,24 €

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden in 2019 bei **Geleistete Anzahlungen für Erschließung B-Plan 88** durchgeführt:

• Fortführung der Erschließung des B-Planes 88 gem. Erschließungsvertrag in 2019. Basierend auf einer BPA-Beschlussvorlage aus dem Jahre 2014 haben die Stadt Ahrensburg und die WAS Wirtschafts- und Aufbaugesellschaft Stormarn GmbH am 12.04.2017 einen Erschließungs- und Ansiedelungsvertrag für das Gebiet des Bebauungsplanes 88b - Beimoor Süd - nach den Maßgaben der §§ 11 und 124 ff BauGB geschlossen. Die Stadt übernimmt in Folgejahren unentgeltlich Vermögen aus dem Städtebaulichen Vertrag. Gleichzeitig wurden Kosten für die Anschaffung und Herstellung von Infrastrukturvermögen zu Lasten des investiven Aktivkontos 0900037 geleistet. Die Fertigstellung erfolgt in Folgejahren (Zugang rd. 19.100 €).

Konto	Anfangs-	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand
	bestand					31.12.2019
0900050	4.581,50 €	3.228,30 €	7.809,80 €	0,00€	0,00€	0,00€
Geleistete Anzahlun- gen für Aufbau Ge-						
bäudeleittechnik						

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden in 2019 bei **Geleistete Anzahlungen für Aufbau Gebäudeleittechnik** durchgeführt:

 Bei der Bewertung der 2018/19 geleisteten Anzahlungen für die Maßnahme Aufbau der Gebäudeleittechnik im Kulturzentrum Am Marstall per 31.12.2019 wird festgestellt, dass es sich um Erhaltungsaufwendungen handelt, welche geleistet wurden um die GLT des Kulturzentrums auf dem heutigen Stand der Technik zu erhalten. Das Anlagegut ist daher in Abgang gebracht worden (Zugang rd. 3.230 € und Abgang rd. 7.810 €.)

Konto	Anfangs-	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand
	bestand					31.12.2019
0900060 Geleistete Anzahlungen für Erwerb von Grund und Boden	39.793,02€	100.390,96 €	8.721,55€	-80.503,80 €	0,00€	50.958,63 €

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden in 2019 bei **Geleistete Anzahlungen für Erwerb von Grund und Boden** durchgeführt:

- Für Erwerbe von Grund und Boden in 2019 und Vorjahren gehen in 2019 nachlaufende Rechnungen zu Lasten "Geleistete Anzahlungen für den Erwerb von GuB" ein. Diese wurden auf das korrekte Bilanzkonto 0210000 umgebucht (Zugang und Abgang/Aktivierung rd. 80.500 €).
- Leistung eines Kaufpreisausgleichs nach katasteramtlicher Fortschreibung für einen Grundstückserwerb im Bereich Beimoorweg/An der Strusbek aus dem Jahr 2014 (Zugang rd. 4.290 €). Aktivierung nachträglicher Anschaffungskosten nach Abschluss des Vorganges in 2020.

## 10 - 14 Finanzanlagen

Der **Gesamtbetrag der Finanzanlagen** hat sich im Vergleich zum Vorjahr von 26.534.894,98 € um rd. 2,5 Mio. € auf 29.084.686,24 € erhöht.

Die **Anteile an verbundenen Unternehmen** (Konto 1011000) haben sich gegenüber 2018 von 6.477.727,36 € um 2,5 Mio. € auf 8.977.727,36 € erhöht. Der Anteil an der Badlantic Betriebsgesellschaft mbH (BBG) liegt bei 53.694,93 € und bei der Stadtwerke Ahrensburg GmbH (SWA) mit 8.924.032,43 €. Das Eigenkapital der SWA wurde durch Kapitaleinlage der Stadt Ahrensburg um 2,5 Mio. € erhöht.

Auch die **Beteiligungen** (Konto 1111000) haben sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. Seit 2014 hält die Stadt 35 Genossenschaftsanteile (Stückwert 50,00 €) einer Wohnungsbaugenossenschaft im Wert von insgesamt 1.750,00 €.

Bis April 2019 hat die Stadt eine **Beteiligung** (Konto 1111005) beim IT-Verbund Schleswig-Holstein in Höhe von 1.250 € gehalten. Der ITVSH ist in 2019 aufgelöst und das eingebrachte Stammkapital an die Stadt Ahrensburg zurückgezahlt worden.

Das **Sondervermögen** hat sich gegenüber 2018 von 18.207.201,15 € um rd. 99 T€ auf 18.305.801,15 € erhöht. Bei dem Konto 1211000 ist das Sondervermögen nach § 106 GO, der Eigenbetrieb Stadtbetriebe Ahrensburg, mit 17.174.701,15 € bilanziert.

Das Sondervermögen für die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehren Ahrensburg (OW Ahrensburg, OW Ahrensfelde, OW Wulfsdorf) wird bei den Feuerwehren geführt und nicht in der Bilanz abgebildet. Der Stand des Sondervermögens betrug am 31.12.2018 insgesamt  $35.817,29 \in$  (OW Ahrensburg  $23.802,80 \in$ , OW Ahrensfelde  $7.787,52 \in$ , OW Wulfsdorf  $4.226,97 \in$ ). Der Bestand hat sich in 2019 um insgesamt  $3.063,50 \in$  erhöht (OW Ahrensburg  $+2.741,71 \in$ , OW Ahrensfelde  $-15,84 \in$ , OW Wulfsdorf  $+337,63 \in$ ). Der Stand am 31.12.2019 beträgt insgesamt  $38.880,79 \in$  (OW Ahrensburg  $+2.544,51 \in$ , OW Ahrensfelde  $+3.564,60 \in$ ).

Das **Städtebauliche Sondervermögen** (§ 97 GO) Sanierungsgebiet "Ahrensburger Innenstadt/Schlossbereich" (Konto 1211001) hat sich von 1.032.500 € auf 1.131.100 € erhöht. Über das Konto 1211001 werden die Eigenmittel gebucht, die die Stadt Ahrensburg gemäß den Zuwendungsbescheiden für die städtebauliche Sanierungsmaßnahme zu entrichten hat. So werden z. B. für das Programmjahr 2015 für einen Zuwendungsbescheid über rd. 2,970 Mio. € (zahlbar von Bund und Land in den Jahren 2015 bis 2019) städtische Eigenmittel in Höhe von 196,5 T€ für 2015, 118 T€ für 2016, etc. gefordert.

Das Rathaus wurde 2014 unter Denkmalschutz gestellt. Insbesondere dessen Sanierung wird derzeit nach dem Programm "Städtebaulicher Denkmalschutz" gefördert, zu erwarten sind Förderungen in Höhe von 2/3 der als förderfähig anerkannten Kosten.

Mit Zuwendungen der Städtebauförderung wurde bereits im Jahr 2016 der Speicher auf dem Gelände des Kulturzentrums Marstall erworben.

Geplant ist ferner z. B. der Ausbau der Hamburger Straße im Abschnitt Rondeel bis AOK-Kreuzung.

In 2019 ist ein Eigenanteil von 98.600 € im Rahmen der Städtebauförderungsmaßnahmen angefordert worden. Insgesamt ist bisher beabsichtigt, über einen längeren Zeitraum städtische Eigenanteile bei einem Gesamtbetrag von 21 Mio. € in Höhe von 1/3 = rd. 7 Mio. € zu investieren.

Zum 31.12.2019 betrug der Bestand dieses Sonderkontos SBF 6.901.282,85 € (Vorjahr: 6.675.086,70 €), das Tagesgeldkonto SBF hatte einen Bestand von 0 €. Darin enthalten sind neben den städtischen Eigenanteilen Zuwendungen des Bundes und des Landes.

## Für das Sondervermögen Städtebauförderung wird ein gesonderter Jahresabschluss erstellt.

Die **sonstigen Ausleihungen** (Konto 1318300 ff.) verminderten sich insbes. um die Tilgungsleistungen der Wohnungsbaudarlehen von 1.846.966,47 € auf 1.799.407,73 €. Die Wohnungsbaudarlehen sind mit dem Nennbetrag bilanziert und werden jährlich getilgt.

Die Tilgung im Jahr 2019 betrug 47.558,74 €.

## 15 Vorräte

Konto	Anfangs- bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2019
155100	657.542,40 €	0,00€	52.783,73€	29.041,62€	0,00€	633.800,29 €
Unfertige						
Erzeugnisse						

Unter Konto 1551000 "unfertige Erzeugnisse" sind die von der Stadt Ahrensburg zum Verkauf bestimmten Grundstücke bilanziert. Beschlüsse über den Verkauf von Grundstücken in 2020 und Folgejahren bewirken, dass die Flächen in das Vorratsvermögen zu buchen sind.

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden in 2019 über das Bilanzkonto **Unfertige Erzeug- nisse** abgewickelt:

- Jahresübergreifender Verkauf einer Fläche von 24.765m² gelegen "An der Strusbek" UR.Nr.2076/2017R v.02.08.2017 (Zugang und Abgang rd. 10.500 €).
- Jahresübergreifender Verkauf des Erbbaurechtsgrundstücks "Gartenholz 45". Die Umbuchung erfolgte von Konto 0290000 (Zugang rd. 8.410 €).
- Jahresübergreifender Verkauf von GuB gelegen "An der Strusbek" an zwei Erwerber. Die Flächen weichen nach Vermessung erheblich vom Ursprungsvertrag ab. In 2019 wird ein Kaufpreisausgleich gezahlt. Die Umbuchungen erfolgten von Konto 0410000 (Zugang rd. 7.980 € und Abgang rd. 40.340 €).
- Weiter im Bestand geführt werden das 2.025m² große Flurstück 00432 Flur 028 "An der Strusbek" mit rd. 103.700 € und das Grundstück am Gewerbegebiet Haltepunkt Gartenholz (ehemals Axel Springer Verlag) mit rd. 521.400 €.

## 16, 17 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen errechnen sich aus den offenen Posten am 31.12.2019 (Kasseneinnahmereste) und der Summe der einzelwertberichtigten Forderungen. Die Forderungen sind auf ihre Werthaltigkeit geprüft und wurden ggf. wertberichtigt. Forderungen sind grundsätzlich zum Nennwert bilanziert.

Gemäß § 39 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik sind die Forderungen vorsichtig zu bewerten, alle vorhersehbaren Risiken und Verluste sind zu berücksichtigen (Vorsichtsprinzip). Aufgrund dessen sind alle Forderungen auf ihre Werthaltigkeit hin zu überprüfen. Es soll ausgeschlossen werden, dass nicht mehr realisierbare Forderungen in der Bilanz mit vollem Wert ausgewiesen werden (Realisationsprinzip). Wertberichtigungen nach § 43 Abs. 8 GemHVO-Doppik sind ggf. vorzunehmen.

Um eine Wertberichtigung durchführen zu können, wurde der Forderungsbestand vollumfänglich untersucht bzw. analysiert. Die Forderungen wurden dabei in einwandfreie, uneinbringliche und zweifelhafte Forderungen eingestuft.

#### Einwandfreie Forderungen:

Als einwandfreie Forderungen gelten grundsätzlich Forderungen, die zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusse bereits wg. Bezahlung ausgeglichen sind. So sind z. B. vielfach zum Jahresende 2019 erfasste Forderungen zum Jahresanfang des Folgejahres beglichen. Weiterhin gelten Forderungen grundsätzlich als einwandfrei, wenn mit dem Schuldner Ratenzahlungs- und Stundungsvereinbarungen getroffen und diese auch eingehalten wurden oder die Forderung der Aussetzung der Vollziehung (AdV) unterliegt.

#### **Uneinbringliche Forderungen:**

Uneinbringlich sind grundsätzlich Forderungen, bei denen feststeht, dass sie nicht mehr zu realisieren sind, der Zahlungseingang somit in jedem Fall ausbleibt. Der Grund hierfür kann in einem abgeschlossenen Insolvenzverfahren ohne Insolvenzquote, erfolglosen Pfändungsversuchen verbunden mit der eidesstattlichen Versicherung oder einer Verjährung der Forderung liegen. Ist der Schuldner verstorben, unbekannt verzogen oder ausgewandert, ohne Vermögenswerte zu hinterlassen, so ist die Forderung ebenso als uneinbringlich zu bewerten.

Unbefristet niedergeschlagene Forderungen werden im Rechnungswesen grundsätzlich (gem. § 31 GemHVO-Doppik) als uneinbringlich eingestuft.

#### Zweifelhafte Forderungen:

Als zweifelhafte Forderungen gelten Forderungen, bei denen die Realisierung bzw. der Zahlungseingang als unsicher eingestuft wird. Es wird erwartet, dass die Forderung u.a. aufgrund eines eröffneten Insolvenzverfahrens oder von ausbleibenden Zahlungen teilweise oder in voller Höhe ausfällt.

<u>Befristet</u> niedergeschlagene Forderungen sind gem. § 31 GemHVO-Doppik als zweifelhafte Forderungen einzustufen.

#### Umgang mit einwandfreien, uneinbringlichen und zweifelhaften Forderungen

- **Einwandfreie Forderungen** unterliegen keiner Wertberichtigung, sie werden mit ihrem Nominalbetrag in voller Höhe in der Bilanz angesetzt.
- Uneinbringlich eingestufte Forderungen werden in voller Höhe direkt abgeschrieben bzw. aus der Bilanz aufwandswirksam ausgebucht.
- Zweifelhafte Forderungen werden indirekt abgeschrieben bzw. einzelwertberichtigt. Die Berichtigung erfolgt über ein passives Bestandskonto, welches auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen wird. Die Forderung und deren Rechtsanspruch bleiben in voller Höhe bestehen, die Forderung wird jedoch gekürzt um den einzelwert-berichtigten Betrag (anderes Bestandskonto).

#### Durchführung der Wertberichtigung Analyse der Forderungen

Um eine Wertberichtigung von Forderungen durchführen zu können, ist es notwendig, den gesamten Forderungsbestand zu analysieren. Dabei wurden die Forderungen in die drei oben angegebenen Kategorien eingeteilt.

Wichtig bei der Analyse ist u.a. die Untersuchung der Altersstruktur der Forderungen. Forderungen sind grundsätzlich 4 Wochen nach der Entstehung, z.B. Erstellung eines Bescheides, fällig.

Folgende Aspekte wurden bei der Analyse untersucht:

- Fälligkeit der Forderung (Ermittlung des Alters der Forderung),
- Ist die Forderung durch Bezahlung ausgeglichen und zu welchen Zeitpunkt erfolgte der Ausgleich?
- Eröffnung eines Insolvenzverfahrens und Zeitpunkt der Eröffnung.
- Bestehen Ratenzahlungs- und Stundungsvereinbarungen?
- Unterliegt die Forderung der Aussetzung der Vollziehung?
- Wurde die Forderung niedergeschlagen, befristet oder unbefristet und zu welchem Zeitpunkt?
- Wurde die Forderung erlassen?

Wurde die Forderung in Abgang gebracht bzw. wurde sie abgeschrieben?

Eine Analyse der Forderungen erfolgte je Einzelfall bzw. pro Forderung.

#### Kriterien der Wertberichtigung

Zur Durchführung der Wertberichtigung von Forderungen wurden folgende Kriterien festgelegt:

- Einwandfreie Forderungen unterliegen grundsätzlich keiner Wertberichtigung. Als einwandfrei gelten Forderungen, die zum Aufstellungszeitpunkt durch Bezahlung ausgeglichen sind, Forderungen mit Stundungs- und/oder Ratenzahlungsvereinbarungen oder die der Aussetzung der Vollziehung unterliegen, siehe oben. Die Säumigkeit des Schuldners wird hierbei nicht in Frage gestellt. Die Aussetzung der Vollziehung ist ggf. im Einzelfall zu untersuchen.
- <u>Uneinbringliche</u> Forderungen sind in der Bilanz <u>nicht auszuweisen</u>. Dazu z\u00e4hlen vor allem verj\u00e4hrte, erlassene und unbefristet niedergeschlagene Forderungen. Die unbefristet niedergeschlagenen Forderungen werden wie ein Erlass behandelt.
- Zweifelhafte Forderungen sind einzeln wert zu berichtigen.
- Befristet niedergeschlagene Forderungen werden, da ein Zahlungseingang nicht zu erwarten ist, zu 100 % wertberichtigt (§ 31 GemHVO-Doppik). Die Ausnahme ist bei "Umgang mit zweifelhaften Forderungen" dargestellt (Zahlungen in Folgejahren).
- Forderungen, die älter als ein Jahr sind, sollen kritisch untersucht werden.
- Forderungen, bei denen der Schuldner Insolvenz angemeldet hat, werden zu 100 % wertberichtigt, da die Insolvenzquote grundsätzlich unter 1 % ausfällt.
- Forderungen, die jünger als ein Jahr sind, sind kritisch zu untersuchen. Dabei ist auf Insolvenz und Zahlungsunfähigkeit des Schuldners zu achten. Sollte dieser Sachverhalt gegeben sein, erfolgt eine 100 % -ige Wertberichtigung.
- Pauschalwertberichtigungen (PWB): Bei wirtschaftlich gleichartigen Forderungen ist das allgemeine Ausfallrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung zu berücksichtigen. Die Ausfallquote für die Pauschalwertberichtigungen wurde anhand der noch offenen Vollstreckungsfälle am Ende eines jeden Jahres aus dem Durchschnitt der Jahre 2015-2019 in Relation zu dem Gesamtsoll der Vollstreckungen eines jeden Jahres ermittelt.

Im Bereich der Verwahr- und Vorschusskonten gibt es keine Wertberichtigungen im Sinne der Bruttomethode, d. h. die Forderungen und Verbindlichkeiten werden direkt gegen das korrespondierende Verwahr- oder Vorschusskonto ausgebucht. Da es sich um durchlaufende Gelder handelt, darf es keine buchhalterischen Auswirkungen in der Ergebnisrechnung geben.

#### Wertgrenze

Eine Wertberichtigung auf Forderungen aus Offenen Posten wird ab € 1.000,00 € je Einzelfall durchgeführt. Auf den Forderungsspiegel in den Anlagen wird verwiesen.

#### 161 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen

Die Gesamtsumme der öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen hat sich von 788.656,07 € Ende 2018 auf 711.091,56 € Ende 2019 reduziert. Hingewiesen auf Veränderung der Forderungen gegenüber dem Vorjahr wird insbes. bei folgenden Konten:

- Reduzierung der Forderungen aus Sonderposten von 78.538,57 € auf 7.358,57 €,
- Erhöhung der Forderungen aus Verwaltungsgebühren von 52.637,80 € auf 74.105,51 €,
- Reduzierung der Forderungen aus Benutzungsgebühren von 208.807,54 € auf 156.093,14 €,
- Erhöhung der Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen von 543.717,18 € auf 640.031,81 €.

Unter Benutzungsgebühren fallen u.a. Nutzungsgebühren für städtische Unterkünfte und angemietete Objekte, Teilnehmerentgelte für Volkshochschule, Elternbeiträge für den Besuch der Kitas in städtischer Trägerschaft, Parkgebühren, Straßenreinigungsgebühren.

Unter die Forderungen aus Verwaltungsgebühren fallen insbes. ordnungsrechtliche Gebühren und Gebühren der Bauaufsicht.

Unter die sonstigen ordentlichen Erträge fallen u.a. Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Bußgelder, Konzessionsabgaben, Säumniszuschläge und die Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen.

#### 169 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen haben sich im Jahr 2019 geringfügig um rd. 3 T€ von 2.943.246,74 € auf 2.946.369,27 € erhöht.

Dies ist u. a. auf die Reduzierung der Steuerforderungen um rd. 353 T€ sowie auf die Erhöhung von Forderungen aus Verwahr- und Vorschusskonten um rd. 643 T€ zurückzuführen. Auf dem Forderungskonto 1691966 wurde fälschlicher Weise ein offener Posten in Höhe von 604.364,00 € in das Jahr 2020 übernommen. Hierbei handelt es sich um die Einzahlung aus der Auflösung des Bausparvertrages bei der LBS, die in 2019 nur auf den Korrekten Zahlungsweg (von ZW 31 "Bausparvertrag LBS" auf ZW 1 "Sparkasse Holstein") umgebucht werden sollte. Die Korrektur ist in gleicher Höhe auf dem Verbindlichkeitenkonto 3791966 erfolgt, so dass durch die Korrektur eine Bilanzverlängerung erfolgt ist. Darüber hinaus haben sich die Wertberichtigungen um rd. 285 T€ erhöht.

#### 171 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen

Die privatrechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen haben sich gegenüber dem Vorjahr von 339.698,91 € auf 80.910,44 € und damit um rd. 259 T€ reduziert. Die Reduzierung der Forderungen resultieren hauptsächlich aus Forderungen aus Erträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen, die gegenüber dem Vorjahr von 274.441,13 € auf 78.499,91 € gesunken sind. In diesem Bereich bestehen Forderungen aus Erträgen aus Kostenerstattungen, bezogen auf verschiedene Fachdienste der Stadtverwaltung. Angeordnet werden hier z. B. Erstattungen von Versorgungsträgern.

Weiterhin haben sich die Wertberichtigungen um rd. 55 T€ erhöht.

#### 179 Sonstige Privatrechtliche Forderungen

Die sonstigen privatrechtlichen Forderungen haben sich gegenüber 2019 geringfügig von 1.024 € auf 3.076 € erhöht. Darüber hinaus ist eine Wertberichtigung von rd. 445 € erfolgt.

#### 178 Sonstige Vermögensgegenstände

Dieser Forderungsbereich erhöht sich gegenüber 2018 um rd. 87 T€ von 20.543,21 € auf 107.907,03 €. Im Wesentlichen ist diese Erhöhung durch Forderungen aus Vorjahresabgrenzungen zu erklären:

Steuern und ähnliche Abgaben + 22.965 €,

Zuwendungen und allgemeine Umlagen + 20.973 €,

Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ./. 6.884 €.

Privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen

und Kostenumlagen + 56.359 €.

# 14 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Die Stadt hat 2011 aus einer Erbschaft u.a. Wertpapiere (Schiffsfondsanteile) zugunsten des Familienzentrums Blockhaus erhalten. Zum 31.12.2019 ist unverändert noch ein Erinnerungswert von je 1 € für 2 Fondsanteile bilanziert.

## 18 Liquide Mittel

Unter dieser Position sind alle liquiden Mittel in Form von Bar- oder Buchgeld, z. B. Handkassen und Bankguthaben, incl. der Verwahrkonten (Kassenbestandsverstärkung, etc.) mit Stichtag 31.12.2019 ausgewiesen.

Der am 13.03.1998 abgeschlossene Bausparvertrag zur Finanzierung des Ankaufs der Turnhalle der Grundschule Am Aalfang, wurde seitens der LBS zum 31.10.2019 gekündigt. Der Bausparvertrag ist bereits seit 10 Jahren zuteilungsreif, ohne dass die Stadt das Bauspardarlehen in Anspruch genommen hat. In diesem Fall kann die Bausparkasse den Bausparvertrag unter Einhaltung der Kündigungsfrist von sechs Monaten kündigen Das Bausparguthaben in Höhe von 604.364,00 € (inkl. Zinsen für 2019 in Höhe von 12.471,02 €) ist zum 31.10.2019 auf das Konto der Finanzbuchhaltung der Stadt Ahrensburg bei der Sparkasse Holstein überwiesen worden.

Die Stadt Ahrensburg wies Ende 2018 insgesamt einen Bestand von 19.968.462,95 € an liquiden Mittel aus. Der Bestand hat sich zum Vorjahr um rd. 18 T€ reduziert und beträgt 19.950.211,28 € zum 31.12.2019.

# 19 Aktive Rechnungsabgrenzung

#### - Aufwand (Konten 1911xxx)

Als **aktive Rechnungsabgrenzungsposten** (**ARAP**) sind vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen. Dieser Anteil beträgt 2019 € 812.599,87 € (Vorjahr 559.535,81 €). Der RAP aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde auf dem Konto 1911530 in Höhe von rd. 426.400 €, auf dem Konto 1911510 RAP aus Personalaufwendungen (Beamtenbezüge für Januar 2018) mit rd. 127.700 € und auf dem Konto 1911540 RAP aus Transferaufwendungen mit rd. 217.200 € abgegrenzt und bilanziert.

# - Geleistete Investitionszuwendungen (Konten 1991010, 1991020) - Darstellung im Anlagenspiegel

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind nach § 40 Abs. 7 GemHVO-Doppik auch geleistete Investitionszuwendungen für die Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen, die nicht im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt stehen, zu erfassen und über die Zweckbindungsfrist aufzulösen (Investitionszuschüsse an Dritte). Die Rechnungsabgrenzungsposten werden bei einer nicht festgelegten Zweckbindungsfrist für bewegliches Vermögen grundsätzlich über 10 Jahre und für Infrastruktur- und unbewegliches Vermögen grundsätzlich über 25 Jahre aufwandswirksam abgeschrieben.

Konto	Anfangs-	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand
	bestand					31.12.2019
1991010	3.826.501,96	0,00€	0,00€	55.790,34 €	309.187,98 €	3.573.104,32 €
RAP aus geleisteten	€					
Investitionszuschüs-						
sen für unbewegl.						
Vermögen						

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden in 2019 bei RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für unbewegliches Vermögen durchgeführt:

Der SSC Hagen e.V. hat von der Stadt einen Investitionskostenzuschuss zur Erneuerung der Trainingsfläche Sportplatz Am Hagen erhalten. Der GuB ist Eigentum Dritter. Die Maßnahme wird aus Mitteln zur Förderung von kommunalen Spielfeldern und Laufbahnen, in Höhe von 30.000€ durch das Land S.-H. mitfinanziert (Konto 2321000). Haushaltsrechtlich ist auf der Aktivseite eine sonstige Forderung und auf der Passivseite ein Sonderposten zu bilanzieren. Die Mittel sind auf dem falschen Konto gebucht und im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 von Konto 0900002 umgebucht worden (Zugang und Abgang rd. 55.800 €).

Konto	Anfangs-	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand
	bestand					31.12.2019
1991020	473.451,37 €	100.526,31 €	0,00€	0,00€	87.501,25€	486.476,43 €
RAP aus geleisteten Investitionszuschüs-						
sen für bewegl. Ver-						
mögen						

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden in 2019 bei RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für bewegliches Vermöge durchgeführt:

- An den Träger Wabe e. V. ist ein Zuschuss für die Erstausstattung der Kita Reesenbüttel in Höhe von 35.000 € ausgezahlt worden.
- An den Träger Elbkinder Vereinigte Kitas Nord gGmbH ist ein Zuschuss für die Erstausstattung der Kita Heimgarten in Höhe von rd. 59.030 € geleistet worden.
- An den Träger Elbkinder Vereinigte Kitas Nord gGmbH ist ein Zuschuss für die Erstausstattung der Ersatzquartiere für die in 2019 fertiggestellte und mit Baumängeln behaftete Kita Heimgarten in Höhe von 6.500 € geleistet worden.

#### Positionen der Passivseite

# 20 Eigenkapital

Der aufgestellte Jahresabschluss schließt für das Jahr 2019 in der Ergebnisrechnung mit einem <u>Jahresüberschuss</u> in Höhe von 4.982.367,45 € (Vorjahr: Jahresüberschuss in Höhe von 6.294.822,57 €) ab.

Der **Jahresüberschuss** aus 2018 in Höhe von 6.294.822,57 € wurde in Höhe von 3.000.000,00 € der allgemeinen Rücklage und in Höhe von 3.294.822,57 € der Ergebnisrücklage gemäß § 26 Abs. 3 GemHVO-Doppik zugeführt.

Der Bestand der **Allgemeinen Rücklage** erhöht sich von 93.221.516,68 € auf 96.221.516,68 €. Die **Ergebnisrücklage** hat sich im Vergleich zum Vorjahr von 27.511.941,44 € auf 30.806.764,01 € erhöht.

Die **Ergebnisrücklage** der Stadt beträgt in 2019 rd. 32,02 % (Vorjahr: rd. 29,51 %) der Allgemeinen Rücklage.

Im Jahr 2017 ist eine **Stellplatzrücklage** (Konto 2023000) in Höhe von insgesamt 511.398,45 € gebildet worden: Vertrag über die Klärung des Stellplatznachweises Große Straße 32 (Zugang rd. 6.300 €) und Stellplatzrücklage Lindenhofgrundstück gem. KV/UR.Nr.701/16 (Zugang rd. 505.000 €). Die Bewertung und Bilanzierung der Stellplatzrücklage erfolgt als Sonderrücklage gem. §25 Abs. 2 GemHVO-D. Hierbei handelt es sich um Mittel, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen durch die Bauherrin oder den Bauherren geleistet worden sind.

# 23 Sonderposten

Erhaltene Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen (Zuschüsse, Zuweisungen, Beiträge) sind auf der Passivseite der Bilanz als Sonderposten ausgewiesen und werden gem. § 40 Abs. 5 Satz 1 GemHVO-Doppik über die Nutzungsdauer der durch sie mitfinanzierten Vermögensgegenstände erfolgswirksam abschreibungskonform aufgelöst. Der Bestand hat sich im Jahr 2019 von 39.730.210,02 € auf 39.783.783,09 € erhöht (+ 54 T€).

Konto	Anfangs- bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen zzgl. Abgang Abschreibung auf Abgänge	Endbestand 31.12.2019
2310000 Aufzulösende Zu- schüsse Bund	2.742.351,26 €	0,00€	74.089,19 €	0,00€	171.182,90 € +31.860,34 €	2.531.446,17€

Folgende wesentliche Zuschüsse hat die Stadt in 2019 bei Aufzulösende Zuschüsse Bund erhalten:

- Es wurde eine Buch- und Beleginventur des im wirtschaftlichen Eigentum der Stadtbetriebe Ahrensburg befindlichen Grund und Bodens durchgeführt. Die SBA unterhalten seit Jahren ein ca. 2.500m² große Flurstück, bebaut mit einem Regenrückhaltebecken und einem Pumpwerk am Buchenweg Nord. Die Fläche ist zu 100% bei der Stadt bilanziert. Die SBA ist wirtschaftlicher Eigentümer einer Teilfläche, weist die Fläche aber nicht aus. Der Bewertungs- und Bilanzierungsfehler resultiert aus einem unentgeltlichen Erwerb in den Jahren 2009/10. Der dazugehörige Sonderposten in gleicher (Teil-)Höhe ist zu korrigieren. Die SBA zahlen keinen Ausgleichsbetrag, da das Vermögen unentgeltlich erworben wurde (Abgang rd. 63.650 €).
- Vollabgang von dazugehörigen Sonderposten nach Verkauf von unentgeltlich erworbenem Vermögen durch einen jahresübergreifender Verkauf mehrere Flächen gelegen "An der Strusbek" (Abgang rd. 10.440 €).

Konto	Anfangs-	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand
	bestand					31.12.2019
2310002 Aufzulösende Zuschüsse Kita Gartenholz	112.092,30 €	0,00€	0,00€	0,00€	2.224,91 €	109.867,39 €

Der in der Bilanz ausgewiesene Wert für **Aufzulösende Zuschüsse Kita Gartenholz** hat sich im Haushaltsjahr 2019 ausschließlich durch die Abschreibung reduziert.

Konto	Anfangs-	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand
	bestand			-		31.12.2019
2311000	14.445,78 €	0,00€	0,00€	0,00€	4.352,07€	10.093,71 €
Aufzulösende Zu- schüsse Land	·				·	

Der in der Bilanz ausgewiesene Wert für **Aufzulösende Zuschüsse Land** hat sich im Haushaltsjahr 2019 ausschließlich durch die Abschreibung reduziert.

Konto	Anfangs-	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand
	bestand					31.12.2019
2317000	2.567.168,30 €	345.961,20 €	0,00€	0,00€	92.961,57 €	2.820.167,93 €
Aufzulösende Zu- schüsse private Unternehmen						

Folgende wesentliche Zuschüsse hat die Stadt in 2019 bei Aufzulösende Zuschüsse privater Unternehmen erhalten:

- Bilanzierung eines Kostenerstattungsanspruches gemäß §135a-c BauGB. Der Sonderposten wird zunächst nicht aufgelöst. Im zweiten Schritt ist die Verteilung auf diverse Anlagegüter GuB/ Ausgleichsflächen erforderlich. Die Stadt Ahrensburg ist bereits seit Jahren Eigentümerin des GuB, welcher in Folgejahren als Ausgleichsfläche hergestellt werden wird. Bis zum 31.12.2019 liegen nur die Anschaffungs- und Herstellungskosten für den GuB vor. Die betroffenen (potentiellen) Ausgleichsflächen sind im Vertrag über die Ablösung des Kostenerstattungsanspruches benannt (Zugang rd. 296.110 €).
- Passivierung der letzten Raten des Zuschusses gemäß Städtebaulicher Verträge zum Erweiterungsbau GS Am Schloß (Zugang rd. 49.850 €). Der Zuschuss wurde 2015 anteilig auf das gesamte hergestellte Vermögen verteilt und wird seit 06.2015 analog der ND abgeschrieben.

Konto	Anfangs-	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand
	bestand					31.12.2019
2318000 Aufzulösende Zu- schüsse übrige Berei- che	81.483,57€	58.000,00€	20.000,00 €	0,00€	7.788,04 €	111.695,53 €

Folgende wesentliche Zuschüsse hat die Stadt in 2019 **bei Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche** erhalten:

- Spende des Schulverein Reesenbüttel e. V. zu Spielgeräten aus der Maßnahme Neugestaltung des Schulhofes an der GS Am Reesenbüttel (Zugang rd. 23.000 €).
- Spenden des Verein der Freunde des SZAH e.V. für die Erweiterung der Kletterwand im SZ Am Heimgarten (Zugang rd. 12.000 €).
- Zuschusses der Arbeiterwohlfahrt Ahrensburg e.V. für den Einbau eines neuen Fettabscheiders im Peter-Rantzau-Haus. Der Fettabscheider war bestellt und sollte später

geliefert werden. Der Anteil wird an die AWO zurückgezahlt. (Zugang und Abgang rd. 20.000 €).

• Spende des Rotary-Clubs für einen gebrauchten Bauwagen für das Familienzentrum Blockhaus (Zugang rd. 3.000 €).

Konto	Anfangs-	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand
	bestand					31.12.2019
2320000 Aufzulösende Zuweisungen Bund	20.833.715,06 €	977.211,40 €	0,00€	-447.155,64 €	843.706,57 €	20.520.064,25€

Folgende wesentliche Zuweisungen hat die Stadt in 2019 **bei Aufzulösende Zuweisungen Bund** erhalten:

- Die Stadt Ahrensburg hat in 2019 im Ahrensburger Tunneltal die 320 Meter lange schwimmfähige Moorwanderwegebrücke eingeweiht. Die Brückentrasse befindet sich über außergewöhnlich tief reichenden, kaum tragfähigen Torfmoorböden mit stark wechselndem Wasserstand. Die Brücke wird aus dem Europäischen Fond für regionale Entwicklung (EFRE) mitfinanziert. Die IB.SH ist in Schleswig-Holstein vom Wirtschaftsministerium beauftragt, die Förderungen aus dem Landesprogramm umzusetzen. Es gelten die entsprechenden Förderrichtlinien des Landes. Der Sonderposten ist als Landeszuwendung zu bilanzieren. Eine Korrektur des Bilanzkontos von 2320000 (Bund) nach 2321000 (Land) ist erfolgt (Zugang rd. 388.150 und Abgang rd. 447.160 €).
- Investitionsförderung für die Errichtung einer Kindertagesstätte in containerbauweise (Kita Helgolandring) im Rahmen des Bundesinvestitionsprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017-2020 für den Krippenbereich (Zugang rd. 263.560 €) und den Elementarbereich (Zugang rd. 310.940 €).

Konto	Anfangs-	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand
	bestand					31.12.2019
2320001	227.835,96 €	0,00€	0,00€	0,00€	30.712,85€	197.123,11 €
Aufzulösende Zuwei- sungen Freiflächenge-						
staltung Große Straße						

Der in der Bilanz ausgewiesene Wert für **Aufzulösende Zuweisungen Freiflächengestaltung Große Straße** hat sich im Haushaltsjahr 2019 ausschließlich durch die Abschreibung reduziert.

Konto	Anfangs-	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand
	bestand					31.12.2019
2320003	2.091.447,66 €	0,00€	0,00€	0,00€	68.943,03€	2.022.504,63 €
Aufzulösende Zuwei- sungen GVFG/ För-						
derfonds Nord für						
Haltepunkt Gartenholz						

Der in der Bilanz ausgewiesene Wert für **Aufzulösende Zuweisungen GVFG/ Förderfonds Nord für Haltepunkt Gartenholz** hat sich im Haushaltsjahr 2019 ausschließlich durch die Abschreibung reduziert.

Konto	Anfangs- bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2019
2320005	287.995,65 €	0,00€	0,00€	0,00€	8.336,31 €	279.659,34 €
Aufzulösende Zuwei- sungen Kita Pionierweg						

Der in der Bilanz ausgewiesene Wert für **Aufzulösende Zuweisungen Kita Pionierweg** hat sich im Haushaltsjahr 2019 ausschließlich durch die Abschreibung reduziert.

Konto	Anfangs-	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand
	bestand					31.12.2019
2320007 Aufzulösende Zuweisungen Schulbauprogramm	56.381,59€	0,00€	0,00€	0,00€	924,29€	55.457,30 €

Der in der Bilanz ausgewiesene Wert für **Aufzulösende Zuweisungen Schulbauprogramm** hat sich im Haushaltsjahr 2019 ausschließlich durch die Abschreibung reduziert.

Konto	Anfangs-	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand
	bestand					31.12.2019
2320008 Aufzulösende Zuweisungen Konjunkturprogramm	525.652,91 €	0,00€	0,00€	0,00€	44.936,34 €	480.716,57 €

Der in der Bilanz ausgewiesene Wert für **Aufzulösende Zuweisungen Konjunkturprogramm** hat sich im Haushaltsjahr 2019 ausschließlich durch die Abschreibung reduziert.

Konto	Anfangs- bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2019
2320010 Aufzulösende Zuweisungen Kreis	1.144.861,06 €	0,00€	0,00€	-927.091,40 €	-56.044,80 €	273.814,46 €

Folgende wesentliche Zuweisungen hat die Stadt in 2019 **Aufzulösende Zuweisungen Kreis** erhalten:

• Im Rahmen der Buch- und Beleginventur ist die Korrektur der Bereichsabgrenzung gem. VV-Kontenrahmen für die Zuweisung vom Kreis Stormarn "Mitfinanzierung Woldenhornschule" für den Erweiterungsbau GS Am Schloß erfolgt. Die Zuwendungen

wurden bisher fälschlicher Weise auf dem Konto 2320010 geführt. Mit dem Jahresabschluss 2019 ist die Korrektur auf das Konto 2322000 erfolgt (Abgang rd. 927.100 €).

Konto	Anfangs-	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand
	bestand					31.12.2019
2320015 Aufzulösende Zuweisungen des Kreises / Neubau Kindertagesstätte	150.258,16 €	0,00€	0,00€	0,00€	4.137,44 €	146.120,72 €

Der in der Bilanz ausgewiesene Wert für **Aufzulösende Zuweisungen des Kreises / Neubau Kindertagesstätte** hat sich im Haushaltsjahr 2019 ausschließlich durch die Abschreibung reduziert.

Konto	Anfangs- bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2019
2320016 Aufzulösende Zuweisungen des Landes/ Neubau Kindertagesstätte	829.450,97 €	0,00€	0,00€	0,00€	23.332,54€	806.118,43 €

Der in der Bilanz ausgewiesene Wert für **Aufzulösende Zuweisungen des Landes/ Neubau Kindertagesstätte** hat sich im Haushaltsjahr 2019 ausschließlich durch die Abschreibung reduziert.

Konto	Anfangs- bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2019
2320017 Aufzulösende Zuweisungen Energie- und Klimafonds	61.186,04 €	0,00€	0,00€	0,00€	5.103,06 €	56.082,98€

Der in der Bilanz ausgewiesene Wert für **Aufzulösende Zuweisungen Energie- und Klima- fonds** hat sich im Haushaltsjahr 2019 ausschließlich durch die Abschreibung reduziert.

Konto	Anfangs-	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand
	bestand					31.12.2019
2320018	470.536,47 €	0,00€	0,00€	0,00€	37.512,80 €	433.023,67 €
Aufzulösende Zuwei- sungen für behinder-						
tengerechte Bahn-						
steigzugänge						

Der in der Bilanz ausgewiesene Wert für **Aufzulösende Zuweisungen für behindertenge- rechte Bahnsteigzugänge** hat sich im Haushaltsjahr 2019 ausschließlich durch die Abschreibung reduziert.

Konto	Anfangs-	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand
	bestand					31.12.2019
2321000	1.809.436,04 €	265.600,00	0,00€	447.155,64 €	81.785,12€	2.440.406,56 €
Aufzulösende Zu- weisungen Land		€				

Folgende wesentliche Zuweisungen hat die Stadt in 2019 bei **Aufzulösende Zuweisungen Land** erhalten:

- Für die Deckenerneuerung der L255 Bei der Doppeleiche und Woldenhorn wurde ein Zuschuss vom Land aus Mitteln des GVFG-SH in Höhe von 15.600 € bewilligt.
- Für die Sanierung der Sportanlagen Reesenbüttel werden Fördermittel vom Land gemäß Sportstättenförderrichtlinie in Höhe von 250.000 € gewährt.
- Die Stadt Ahrensburg hat in 2019 im Ahrensburger Tunneltal die 320 Meter lange schwimmfähige Moorwanderwegebrücke eingeweiht. Die Brückentrasse befindet sich über außergewöhnlich tief reichenden, kaum tragfähigen Torfmoorböden mit stark wechselndem Wasserstand. Die Brücke wird aus dem Europäischen Fond für regionale Entwicklung (EFRE) mitfinanziert. Die IB.SH ist in Schleswig-Holstein vom Wirtschaftsministerium beauftragt, die Förderungen aus dem Landesprogramm umzusetzen. Es gelten die entsprechenden Förderrichtlinien des Landes. Der Sonderposten ist als Landeszuwendung zu bilanzieren. Eine Korrektur des Bilanzkontos von 2320000 (Bund) nach 2321000 (Land) ist erfolgt (Zugang rd. 447.160 €).

Konto	Anfangs- bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2019
2322000 Aufzulösende Zu- weisungen Gemein- den (GV)	224.767,79 €	365.204,28 €	0,00€	927.091,40 €	109.061,01€	1.408.002,46 €

Folgende wesentliche Zuweisungen hat die Stadt in 2019 bei **Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV)** erhalten:

- Im Rahmen der Buch- und Beleginventur ist die Korrektur der Bereichsabgrenzung gem. VV-Kontenrahmen für die Zuweisung vom Kreis Stormarn "Mitfinanzierung Woldenhornschule" für den Erweiterungsbau GS Am Schloß erfolgt. Die Zuwendungen wurden bisher fälschlicher Weise auf dem Konto 2320010 geführt. Mit dem Jahresabschluss 2019 ist die Korrektur auf das Konto 2322000 erfolgt (Zugang letzte Rate rd. 286.000 € und Zugang aus Umbuchungen rd. 927.100 €).
- Investitionsförderung vom Kreis im Rahmen des Bundesinvestitionsprogramms "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017-2020 für die Errichtung einer Kindertagesstätte in containerbauweise (Kita Helgolandring) für den Krippenbereich (Zugang rd. 24.690 €) und den Elementarbereich (Zugang rd. 24.520 €).

 Gewährung einer Zuweisung für den Bau von systemgerechten Haltestellen im Rahmen der kommunalisierten Landesmittel für den ÖPNV / Bushaltestelle Nr. 876 Rondeel / Große Straße (Zugang 30.000 €).

Konto	Anfangs- bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2019
2324000 Aufzulösende Zuweisungen sonstiger öffentlicher Bereich	55.310,12€	0,00€	0,00€	0,00€	2.514,10 €	52.796,02€

Der in der Bilanz ausgewiesene Wert für **Aufzulösende Zuweisungen sonstiger öffentlicher Bereich** hat sich im Haushaltsjahr 2019 ausschließlich durch die Abschreibung reduziert.

Konto	Anfangs-	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand
	bestand					31.12.2019
2327000	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	333,33 €	4.666,67 €
Aufzulösende Zuwei-						
sungen private Unter-						
nehmen						

Folgende wesentliche Zuweisungen hat die Stadt in 2019 bei **Aufzulösende Zuweisungen** private Unternehmen erhalten:

• Zuwendung für den Einbau einer Ultrafiltrationsanlage in der Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule. Es handelt sich um EKSH Fördermittel aus dem Programm KLI-KOM, die in Höhe von 5.000€ bewilligt worden sind.

Konto	Anfangs- bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2019
<b>2331000</b> Aufzulösende Beiträge	4.778.455,22€	0,00€	0,00€	0,00€	386.168,31 €	4.392.286,91 €

Der in der Bilanz ausgewiesene Wert für **Aufzulösende Beiträge** hat sich im Haushaltsjahr 2019 ausschließlich durch die Abschreibung reduziert.

Konto	Anfangs- bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2019
2331001	73.889,22 €	0,00€	0,00€	0,00€	2.995,52 €	70.893,70€
Aufzulösende Beiträge Stormarnstraße		·				

Der in der Bilanz ausgewiesene Wert für **Aufzulösende Beiträge Stormarnstraße** hat sich im Haushaltsjahr 2019 ausschließlich durch die Abschreibung reduziert.

Konto	Anfangs-	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand
	bestand					31.12.2019
2331002	126.427,50 €	0,00€	0,00€	0,00€	4.860,00 €	121.567,50 €
Aufzulösende Beiträge Heidekamp						

Der in der Bilanz ausgewiesene Wert für **Aufzulösende Beiträge Heidekamp** hat sich im Haushaltsjahr 2019 ausschließlich durch die Abschreibung reduziert.

Konto	Anfangs-	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand
	bestand					31.12.2019
2331003	316.165,65 €	0,00€	0,00€	0,00€	12.649,65€	303.516,00 €
Aufzulösende Beiträge						·
Moltkeallee						

Der in der Bilanz ausgewiesene Wert für **Aufzulösende Beiträge Moltkeallee** hat sich im Haushaltsjahr 2019 ausschließlich durch die Abschreibung reduziert.

# 235 Sonderposten/ Treuhandvermögen

Das **Treuhandvermögen** resultiert aus zwei Erbschaften. Nach der Erbschaft eines bebauten Grundstückes zugunsten des Jugendtreff Hagen – (gem. § 50 (2) GemHVO-Doppik i. V. m. § 48 GemHVO-Doppik, hat die Stadt 2011 Vermögen (Bargeld, Wertpapiere) aus einer weiteren Erbschaft für den Bau eines Tier- und Musikhauses beim Familienzentrums Blockhaus erworben.

Das bebaute Grundstück ist veräußert. Ferner werden seit 2011 für den Jugendtreff Hagen im städtischen Haushalt zusätzliche Mittel bereitgestellt. In Höhe der zusätzlichen Mittel erfolgt eine Auflösung des Sonderpostens. In 2019 betrug der Anteil 9.007,94 €, entsprechend reduziert sich der Bestand des Treuhandvermögens von 9.007,94 € auf 0,00 €. Das Treuhandvermögen aus dem Verkauf des geerbten Grundstücks ist somit aufgebraucht.

Das Treuhandvermögen aus der Erbschaft für den Bau eines Musikpavillions hat sich nicht verändert und beträgt am 31.12.2019 54.622,51 €.

Die Bilanzposition Treuhandvermögen hat sich somit gegenüber dem Vorjahr von 63.630,45 € auf 54.622,51 € reduziert (-9 T€).

# 239 Sonstige Sonderposten

Konto	Anfangs- bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2019
2390000 Sonstige Sondernosten	85.265,29 €	0,00€	0,00€	0,00€	4.196,72 €	81.068,57 €

Der in der Bilanz ausgewiesene Wert für **Sonstige Sonderposten** hat sich im Haushaltsjahr 2019 ausschließlich durch die Abschreibung reduziert.

### 25 - 28 Rückstellungen

Unter diesen Posten sind die in § 24 GemHVO-Doppik benannten zulässigen Rückstellungen in der Bilanz anzusetzen. Sie werden grundsätzlich untergliedert in:

- Pensionsrückstellungen, Beihilferückstellungen,
- Altersteilzeitrückstellungen,
- Rückstellung für später entstehende Kosten,
- Altlastenrückstellung,
- Steuerrückstellung,
- Verfahrensrückstellung,
- Finanzausgleichsrückstellung,
- Instandhaltungsrückstellungen,
- Sonstige andere Rückstellungen und
- Rückstellungen für nachlaufende Rechnungen.

Die **Rückstellungen** steigen von 25.976.360,25 € auf 26.632.851,25 € Ende 2019 (+656 T€).

Die **Pensions- und Beihilferückstellungen** haben sich im Haushaltsjahr 2019 um 293.585,05 € auf 23.913.410,98 € erhöht. Diese Erhöhung ist auf eine Steigerung bei den Pensions- und Beihilferückstellungen sowohl der aktiven Beamten als auch der Versorgungsempfänger zurückzuführen. Die Berechnung der Pensionsrückstellung erfolgt durch die Versorgungsausgleichskasse Schleswig-Holstein. Eine Ausnahme bilden die Pensionsansprüche des Bürgermeisters. Diese werden durch ein externes Gutachten ermittelt.

Die **Altersteilzeitrückstellung** habt sich im Haushaltsjahr 2019 um 179.744,31 € auf 249.174,63 € erhöht.

Die **Verfahrensrückstellung** vermindert sich in 2019 geringfügig von 21.404 € auf 10.600 €. Anfang des Jahres waren insgesamt sechs Verfahren anhängig. In zwei Verfahren wurde jeweils die Klage zurückgezogen und die Verfahren somit eingestellt. Die Rückstellung wurde für diese Verfahren um den Betrag von 10.804 € aufgelöst. Vier Verfahren sind weiterhin unverändert anhängig (10.600 €). Durch ein weiteres neues Verfahren in 2019 besteht insgesamt ein Kostenrisiko von 12.200 €.

Die **Finanzausgleichsrückstellung** ist für erwartete Mehraufwendungen bei den Umlagen (Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage) aufgrund überdurchschnittlich hoher Gewerbesteuererträge zu bilden – soweit im Vergleich zu den beiden Vorjahren in einem der beiden Folgejahre ohne diese Mittel ein Fehlbedarf im Ergebnisplan erwartet wird oder ein erwarteter Fehlbedarf sich erhöht. Bemessungsgrundlage für die Ermittlung der Kreisumlage 2021 ist im Wesentlichen das Aufkommen der Realsteuern und der Einkommensteuer abzüglich FAG-Umlage der Quartale III/2019 bis II/2020. Die Quartale III+IV/2019 schließen mit überdurchschnittlich hohen Gewerbesteuererträgen ab. Aufgrund der Corona-Pandemie in 2020 wird jedoch mit einem drastischen Rückgang der Gewerbesteuer und der Einkommensteuer in 2020 gerechnet, so dass in 2021 von einer reduzierten FAG- und Kreisumlage ausgegangen wird. Die Finanzausgleichsrückstellung bleibt daher für den Jahresabschluss 2019 unverändert bestehen.

Gem. § 24 Satz 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik SH – diese Verordnung trat am 31.12.2014 in Kraft – sind zukünftig auch "Rückstellungen für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen", für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist zu bilden. In 2019 ist eine Rückstellung in Höhe von 193.965,64 € gebildet worden. Dabei handelt es sich um eine Rückstellung für die Kita Heimgarten von rd. 105.000 € sowie für die Schulhoferneuerung der GS Am Reesenbüttel von rd. 88.966 €.

#### 32 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Die Verbindlichkeiten aus Krediten vom privaten Kreditmarkt reduzieren sich durch Tilgung um rd. 0,653 Mio. € von 16.417.701,74 € auf 15.764.368,36 €.

#### 33 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten

Im Jahr 2019 sind keine Kassenkredite aufgenommen worden.

# Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Im Jahr 2010 wurde als 2. ÖPP-Projekt nach dem Bau der Sporthalle an der Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule das Peter-Rantzau-Haus fertiggestellt. Die Verbindlichkeiten belaufen sich für beide ÖPP-Projekte auf 3.375.321,71 € (Vorjahr: 3.745.401,71 €).

### 35 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag bilanziert. Die Bilanzposition hat sich von 1.496.169,35 € auf 1.350.089,78 € reduziert. Insbesondere haben sich die Verbindlichkeiten aus geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau um rd. 585 T€ reduziert. Die Verbindlichkeiten aus Sach- und Dienstleistungen sind um rd. 115 T€ und die Verbindlichkeiten aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um rd. 237 T€ angestiegen. Auf den Verbindlichkeitenspiegel in den Anlagen wird verwiesen.

### 36 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Der Bestand der Verbindlichkeiten aus Transferleistungen reduziert sich zum 31.12.2019 von 163.682,34 € auf 143.277,87 €. Die Reduzierung resultiert insbesondere mit 74 T€ aus Leistungen aus dem Sonderfonds Kinderbetreuung in Horten und Kita's.

## 37 Sonstige Verbindlichkeiten

Der Bestand der sonstige Verbindlichkeiten erhöht sich von 2.066.927,78 € um rd. 173 T€ auf 2.240.216,93 €. Die Erhöhung der sonstigen Verbindlichkeiten resultiert insbesondere durch eine Korrekturbuchung. Auf dem Forderungskonto 1691966 wurde fälschlicher Weise ein offener Posten in Höhe von 604.364,00 € in das Jahr 2020 übernommen. Hierbei handelt es sich um die Einzahlung aus der Auflösung des Bausparvertrages bei der LBS, die in 2019 nur auf den Korrekten Zahlungsweg (von ZW 31 "Bausparvertrag LBS" auf ZW 1 "Sparkasse Holstein") umgebucht werden sollte. Die Korrektur ist in gleicher Höhe auf dem Verbindlichkeitenkonto 3791966 erfolgt, so dass durch die Korrektur eine Bilanzverlängerung erfolgt ist. Weiterhin haben sich die Verbindlichkeiten aus Vorjahresabgrenzungen für Personalaufwendungen, Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um rd. 638 T€. reduziert.

# 39 Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einzahlungen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen.

Passiv abzugrenzen sind Dauerschuldverhältnisse, bei denen die Stadt im Voraus Geld eingenommen hat für das folgende Jahr, im Regelfall Pachten und Mieten u. ä.

Zum Jahresabschlussstichtag war eine Abgrenzung in Höhe von 9.979,76 € (Vorjahr: 11.807,58 €) vorzunehmen.

## Posten der Gesamtergebnisrechnung

# **Erträge**

# 40 Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern und ähnliche Abgaben beinhalten mit 63.071.144,99 € (Vorjahr: 60.965.648,30 €) die größten Posten der Erträge in der Ergebnisrechnung, sie steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,1 Mio. €. Insbesondere die Gewerbesteuer ist gegenüber der Planung um rd. 1,48 Mio. € gestiegen. Die Summe der Steuern und ähnlichen Abgaben entspricht fast unverändert gegenüber dem Vorjahr 76,73 % (Vorjahr: 77,31 %) der ordentlichen Gesamterträge des Haushaltsjahres 2019 von 82.198.892,65 € (ordentliche Gesamterträge 2018: 78.853.595,53 €). An den Steuererträgen haben die

- Gewerbesteuern einen Anteil von 29,489 Mio. € (2018: 29,616 Mio. €),
- Anteile an der Einkommensteuer einen Anteil von rd. 21,503 Mio. € (2018: 19,787 Mio. €).

Für 2016 erfolgte erstmals seit 2002 eine Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 350% auf 380%. Dieser besteht seitdem unverändert fort.

# 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen belaufen sich auf 5.476.895,63 € (Vorjahr: 5.480.224,88 €), wobei die größten Posten erneut die Schlüsselzuweisungen mit rd. 1,613 Mio. € (Vorjahr: 1,554 Mio. €) und die Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen mit rd. 1,205 Mio. € (Vorjahr: rd. 1,126 Mio. €) sind. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen sind zahlungsneutrale Erträge, d.h. sie entlasten die Ergebnisrechnung, nicht aber die Finanzrechnung. Einen weiteren großen Posten bilden die Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke Land mit rd. 1,131 Mio. € (Vorjahr 1,370 Mio. €).

Die größten Anteile der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen entfallen auf Produkt, ab 35 T€

- 21700 + 21820/ Schulen Am Heimgarten 158.771 €,
- 21705/ Stormarnschule 36.332 € (unverändert),
- 21825/ SLG mit 43.878 €,
- 36515/ Kitas in fremder Trägerschaft mit 98.796 €,

- 42420/ badlantic mit 80.398 € (unverändert),
- 54100 54400/ Straßen mit 480.329 € (Vorjahr: 470.182 €),
- 54600/ Unterhaltung von Parkeinrichtungen (u.a. P + R-Anlage "Alter Lokschuppen) mit 60.379 € (unverändert),
- 54700/ ÖPNV, insbes. Haltepunkt Gartenholz, mit 82.555 € und
- 55100/ Öffentliches Grün mit 49.344 €.

Auf die erstgenannten drei Schulen entfallen rd. 195 T€ von rd. 269 T€ der aufzulösenden Zuweisungen des gesamten Schulbereiches. Daran wird deutlich, dass seit Einstellung der Förderung durch das Schulbauproramm des Landes die Auflösungen aus Zuweisungen kontinuierlich abnehmen.

Die Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen reduzieren sich von 282.843,38 € auf 280.214,51 €.

Daneben vermindern sich 2019 die allgemeinen Zuweisungen vom Land von 566.486,74 € Ende 2018 auf 552.918,03 €. Davon entfallen rd. 514 T€ auf die Förderung von Infrastrukturmaßnahmen. Die Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke vom Bund steigen von 299.042,72 € auf 412.581,72 €. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Zuschüsse für den Bundesfreiwilligendienst sowie für die Integrationskurse an der VHS.

# 42 sonstige Transfererträge

Die Erträge aus Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen in den Kindergärten betrugen im Jahr 2019 34.436,04 € (Vorjahr: 26.764,72 €).

# 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen 4.167.443,98 € (Vorjahr: 4.195.349,75 €). Die wesentlichen Erträge dieser Bilanzposition sind

- Verwaltungsgebühren mit 850.479 € (Vorjahr: 741.793 €),
- die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge in Höhe von rd. 406.673 € (Vorjahr: 421.070 €) und
- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte in Höhe von 2,910 Mio. € (Vorjahr: 3,032 Mio. €),

In den Benutzungsgebühren sind insbesondere enthalten

- ✓ Teilnehmerentgelte der Volkshochschule/ Produkt 27100 von 360.499 € (Vorjahr: 333.943 €),
- ✓ Nutzungsgebühren für städtische Unterkünfte und angemietete Objekte/ Produkte
   31540 und 31545 von 1,009 Mio. € (Vorjahr: 1,047 Mio. €)
- ✓ Elternbeiträge für den Besuch der Kitas Pionierweg und Schäferweg da in städtischer Trägerschaft/ Produkte 36500/36505 – von insgesamt 626.443 € (Vorjahr: 621.281 €),
- ✓ Straßenreinigungsgebühren/ Produkt 54500 von 175.546 € (Vorjahr: 175.097 €),
- ✓ Parkgebühren/ Produkt 54605 von 348.493 € (Vorjahr: 413.213 €) und
- ✓ Standgelder Wochenmarkt / Produkt 57300 von 104.366 € (Vorjahr: 114.599 €).

### 441–446 privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beliefen sich 2019 auf 1.601.225,02 € (Vorjahr: 1.567.717,90 €) und erfassen im Wesentlichen Miet- und Pachterlöse in Höhe von 1,388 Mio. € (Vorjahr: rd. 1,413 Mio. €).

Von den Mieten entfallen allein rd. 967.725 € (Vorjahr: 983.951 €) auf Mieterträge für städtische Kindertageseinrichtungen. Weitere 84.056 € (unverändert) der Mieterträge entfallen auf das Kinderhaus Gartenholz. Bei den genannten Einrichtungen handelt es sich um Einrichtungen, deren Träger für die Erfüllung dieser Aufgaben einen städtischen Zuschuss erhalten, so dass diese Mieterträge letztlich vielfach Umbuchungen innerhalb des Haushalts sind. Die Mieteinnahmen für städtische Wohnungen/ Produkt 52210 umfassen einen Anteil von 105.890 € (Vorjahr: 107.923 €).

# 448 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen von insgesamt 3.226.644,36 € (Vorjahr: 3.234.713,15 €) umfassen im Wesentlichen die Erträge aus Kostenerstattungen von anderen Gemeinden bzw. Gemeindeverbänden, dies in Höhe von 1,710 Mio. € (Vorjahr: 1,711 Mio. €) Konto 4482000. In diesem Rahmen haben allein die Erstattungen von Gemeinden für Schulkostenbeiträge 2019 einen Anteil von 0,955 Mio. € (Vorjahr: 0,927 Mio. €), weitere 536 T€ entfallen auf Abrechnungen (Kostenausgleiche u. ä.) im Kita-Bereich.

Weiterhin ist in 2019 eine Kostenerstattung von rd. 131 T€ für die Gewerbeansiedlung im Gebiet Beimoor-Süd erfolgt.

# 45 Sonstige Erträge

Die sonstigen Erträge belaufen sich 2019 auf 4.621.102,63 € (Vorjahr: 3.383.176,83 €). Der wesentliche Anteil sind mit rd. 1,784 Mio. € (Vorjahr: 1,877 Mio. €) die Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser, wobei allein auf die Konzessionsabgabe Strom rd. 1,129 Mio. € entfallen.

Aus der Veräußerung von Grundstücken sind zahlungsneutrale Erträge von rd. 1,269 Mio. € gebucht worden.

Ferner sind mit 734 T€ nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen sowie aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen enthalten.

### 46 Finanzerträge

Die Finanzerträge belaufen sich 2019 auf 244.116,72 € (Vorjahr: 60.518,34 €). Im Wesentlichen sind unter den Finanzerträgen die Zinserträge für den Bausparvertrag von rd. 12 T€ sowie Zinserträge aus Wohnungsfürsorgedarlehen und Stundungszinsen von rd. 16 T€ gebucht worden. Weiterhin sind die Gewinne aus Beteiligungen mit rd. 207 T € (davon rd. 203 T€ Jahresergebnis 2018 der Stadtbetriebe Ahrensburg) enthalten.

# 472 Bestandsveränderungen

Erträge aus Bestandsveränderungen lagen Ende 2019 nicht vor.

# Aufwendungen

# 50 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen haben 2019 ein Volumen von 16.945.117,29 € (Vorjahr: 15.982.632,63 €) und sind somit um rd. 962 T€ gestiegen. Enthalten hierin sind nicht zahlungswirksame Anteile für Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften sowie Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte in Höhe von rd. 0,757 Mio. €, (Vorjahr: 0,403 Mio. €).

Ferner sind in den Personalaufwendungen Kosten für Sonstige Beschäftigte – z. B. Dozenten in der VHS u. ä. – in Höhe von rd. 684 T€ (Vorjahr: 674 T€ €) und Beihilfen in Höhe von 330 T€ (Vorjahr: 303 T€) enthalten.

Die stellenplangebundenen Personalaufwendungen für die Beschäftigten sowie Beamtinnen und Beamte, ferner die Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung belaufen sich 2019 somit auf rd. 15,174 Mio. € (Vorjahr: rd. 14,601 Mio. €).

## 51 Versorgungsaufwendungen

Im Jahr 2019 sind Versorgungsaufwendungen aus der Zuführung zur Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger von rd. 18 T€ gebucht worden.

# 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich 2019 auf 13.213.938,82 € (Vorjahr: 13.281.635,99 €). Wesentliche Anteile sind insbes. die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den **Bauhof** mit rd. 2,582 Mio. € (Vorjahr 3,128 Mio. €), dort insbes. für die Bereiche

- ✓ Straßenunterhaltung (Produkte 54100 bis 54400) mit rd. 842 T€ (Vorjahr: 717 T€),
- ✓ Straßenreinigung incl. Winterdienst (Produkt 54500) mit rd. 448 T€ (Vorjahr: 627 T€),
- ✓ Grünpflege (Produkt 54600 bis 55100) mit 1,172 Mio. € (Vorjahr: 1,671 Mio. €) und
- ✓ Unterhaltung der Kinderspielplätze (Produkt 55105) mit 119 T€ (Vorjahr: 112 T€).

Neben diesen Anteilen der Aufwendungen an den Bauhof bei Sach- und Dienstleistungen sind weitere Anteile an den Bauhof in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen, Konto 5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof), verbucht.

Ein weiterer großer Anteil der Sach- und Dienstleistungen entfällt auf die Aufwendungen für die **laufende Unterhaltung** der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Dieser Anteil steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 179 T€ von 2,254 Mio. € auf rd. 2,433 Mio. €. In diesem Bereich entfallen die höchsten Kosten auf

- ✓ Unterhaltungsaufwendungen für Straßen (Produkte 54100 bis 54400) mit 625.249 € (Vorjahr: 603.670 €),
- √ für Schulen mit 772.736 € (Vorjahr: 644.833 €),
- ✓ für Grünanlagen mit 290.426 € (Vorjahr: 359.857€),
- ✓ für Kindertageseinrichtungen mit 167.501 € (Vorjahr: 165.716 €) und
- für die Bauunterhaltung in eigenen Unterkünften und angemieteten Wohnungen (Produkte 31540, 31545), 121.515 € (Vorjahr: 67.825 €).

Außerdem wurden für die **einmalige Unterhaltung** der Grundstücke und baulichen Anlagen 868.885 € (Vorjahr: 973.307 €) aufgewendet. Hierin sind regelmäßig Sanierungsmaßnahmen in größerem Umfang erfasst wie die Sanierung von Heizzentralen, Fußböden, Malerarbeiten in größerem Umfang etc.. Alleine im Bereich der Schulen sind einmalige Aufwendungen in Höhe von rd. 165 T€, im Bereich der Kindertagesstätten rd. 363 T€ und für das Gebäude Rathaus-Nord (An der Strusbek 23) 143 T€ angefallen.

Die **Mieten und Pachten** haben sich von rd. 960 T€ um rd. 94 T€ auf rd. 1,054 Mio. € für 2019 erhöht. Ein wesentlicher Anteil davon sind mit 601 T€ die angemieteten Objekte für Wohnungslose und für die Unterbringung von Flüchtlingen. Neben Nutzungsänderungen kommunaler Liegenschaften schon in 2016, wurde die Bevölkerung gebeten, Wohnraum für die Unterbringung von Flüchtlingen anzubieten und ist diesem Wunsch in hohem Maße nachgekommen. In der Regel tritt die Kommune als Mieter auf und vermietet an die Flüchtlinge unter, so dass diese die Kosten erstatten (Nutzungsgebühren, siehe Kontengruppe 43 bzw. Konto 4321000). Die Erstattung erfolgt nur, sofern die Wohnung auch tatsächlich belegt ist. Im Einzelfall überschreitet daher der Mietaufwand die Höhe der Erstattung.

Die **Bewirtschaftungskosten** der Gebäude und baulichen Anlagen incl. Strom, Wassergeld und Sielgebühren, Reinigung, Grundstücksabgaben sowie Heizungsenergie haben sich im Vergleich zum Vorjahr von rd. 4,214 Mio. € um rd. 127 T€ auf rd. 4,341 Mio. € erhöht.

Die besonderen **Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**, Konto 5271000/1, sind mit 1,148 Mio. € (Vorjahr: 1,143 Mio. €) unwesentlich um rd.5 T€ gestiegen. Hierauf entfallen allein auf das Produkt 12205 Melde- und Personenstandswesen rd. 214 T€ u.a. für die Erstellung von Personalausweisen und Reisepässen durch die Bundesdruckerei sowie auf das Produkt 11115 Zentrale Dienste rd. 234 T€ u.a. für Softwarewartungsverträge und Mobiliar mit einem Wert unter 150 €.

Die **Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**, Konto 5291000, haben sich von 381 T€ auf 515 T€ um rd. 134 T€ erhöht. Mit rd. 285 T€ sind hierin jeweils Anteile für Lehr- und Unterrichtsbedarf in den Schulen enthalten.

# 57 Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen 2019 belaufen sich insgesamt auf rd. 7.348.255,07 € (Vorjahr: 6.194.514,64 €). Sie haben sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,154 Mio. € erhöht. Die größten Anteile mit rd. 6,844 Mio. € entfallen auf die Kontengruppe 5711 und dort (ab rd. 200 T€) auf die Produkte:

- 11115/ Zentrale Dienste mit 216.341 € (Vorjahr: 176.707 €),
- 12600/ Brandschutz mit 230.841 € (Vorjahr: 226.868 €),
- 21100/ Grundschule Am Schloss mit 270.270 €
- 21105/ Grundschule Am Reesenbüttel mit 227.801 €
- 21700 und 21820/ Schulen Am Heimgarten mit 438.646 € (Vorjahr: 377.899 €), (Hinweis; bei Produkt 21820 sind die Gebäude insgesamt ausgewiesen; daher bei Produkt 21700/ Gymnasium = Afa von 100.091 €),
- 21705/ Stormarnschule mit 222.950 € (Vorjahr: 223.905 €),
- 21825/ Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule mit 222.930 € (Vorjahr: 218.573 €),
- 31540/ Eigene Unterkünfte für Wohnungslose mit 228.751 € (Vorjahr: 227.790 €),
- 36515/Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft mit 1.262.599 € (Vorjahr: 256.240 €),
- 42420/ badlantic mit 255.059 € unverändert zum Vorjahr,
- 54100/ Gemeindestraßen mit 1.948.082 € (Vorjahr: 1.916.389 €) und
- 54200 54400/ Landes-, Kreis- und Bundesstraßen mit 300.007 € (Vorjahr: 294.836 €).

Ein Betrag von 396.689 € (Vorjahr: 396.139 €) der o.g. Abschreibungsaufwendungen entfällt auf geleistete Zuwendungen (Investitionskostenzuschüsse), Konto 5741000, davon die höchsten Anteile auf die Produkte 36515/ Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte mit 111.963 €, 42100/ Sportförderung mit 74.506 €, 54100/ Gemeindestraßen mit 60.920 € und 54700/ ÖPNV mit 100.606 €

Die weiteren erfassten Abschreibungen entfallen auf Abschreibungen auf Forderungen in Höhe von 109 T€ (Vorjahr 174 T€); somit Forderungen, die durch unbefristete Niederschlagung, Forderungsverzicht oder Erlass in Abgang gestellt wurden.

# 53 Transferaufwendungen

Bei den Transferaufwendungen handelt es sich mit 34.869.829,86 € (Vorjahr: 32.123.092,71 €) um die größten Anteile unter allen Aufwendungen. Die größten Anteile dieser Kontengruppe nehmen die

- Kreisumlage incl. FAG-Anteil Kreis mit rd. 16,049 Mio. € (Vorjahr: 14,844 Mio. €),
- die FAG-Umlage an das Land mit rd. 1,452 Mio. € (Vorjahr: 1,070 Mio. €) und die
- Gewerbesteuerumlage in Höhe von 5,003 Mio. € (Vorjahr: 4,894 Mio. €) ein,

in Summe somit 22.503.417 € = 64,54 % der Transferaufwendungen (Vorjahr: 18.194.915 € = 63,45 %). Diese Umlagen schwanken oft erheblich. Berechnungsgrundlage der Kreis- und Finanzausgleichsumlage sind It. Finanzausgleichsgesetz des Landes jeweils die Steuererträge der beiden letzten Quartale des Vorvorjahres und der beiden ersten Quartale des Vorjahres, für das Haushaltsjahr 2019 somit die IST-Erträge der Quartale III/2017 bis incl. II/2018.

Es verbleiben Transferaufwendungen 2019 von 12,366 Mio. € (Vorjahr: 11,315 Mio. €), die im Wesentlichen

- ✓ an die Träger von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte/ Produkt 36515, in Höhe von 7.133.605 € (Vorjahr: 6.860.815 €),
- ✓ als Defizitausgleich an das badlantic Aufgabe der Daseinsvorsorge gezahlt wurden 1.990.991 €(Vorjahr: 1.669.397 €),
- ✓ weitere 1.050.583 € (Vorjahr: 815.107 €) wurden im Schulbereich ausgegeben,
- ✓ für den ÖPNV wurden Zuschüsse von 488.100 € (Vorjahr: 543.147 €) und
- ✓ an den Betreiber des Peter-Rantzau-Hauses 319.487 € (Vorjahr: 306.396 €) gezahlt.

Diese 5 Positionen belaufen sich in Summe auf 10,983 Mio. € des o.g. verbleibenden Betrages von 12,366 Mio. €.

# 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insgesamt belaufen sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen auf 4.268.292,41 € (Vorjahr: 4.200.500,32 €). Die größten Einzelpositionen entfallen 2019 auf

- Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-sonstige Aufwendungen in Höhe von rd. 308.165 € (Vorjahr: 353.848 €), hieraus werden z. B. Mitgliedsbeiträge an den Städtebund, Schülerbeförderungskosten, Umlagen, aber auch die Verwaltungsgebühren für die Städtebauförderung, u. ä. beglichen,
- allgemeine Geschäftsaufwendungen in Höhe von rd. 461.902 € (Vorjahr: 423.026 €),
- spezielle Geschäftsaufwendungen für Bauleitplanung, Sachverständige usw. in Höhe von rd. 602.784 € (Vorjahr: 457.450 €),
- Zahlungen an den Bauhof in Höhe von rd. 463.053 € (Vorjahr: 476.155 €),
- Steuern, Versicherungen und Schadensfälle in Höhe von rd. 454.192 € (Vorjahr: 440.609 €).

Ferner werden als sonstige Aufwendungen die nicht zahlungswirksamen Wertveränderungen bei Sachanlagen und Umlaufvermögen sowie Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen und aus der Zuführung zu Rückstellungen beglichen. Deren Höhe belief sich 2019 in Summe auf 1.612.432 € (Vorjahr: 2.036.246 €). Davon entfallen rd. 514 T€ auf die Wertveränderung auf Sachanlagen und rd. 1,194 Mio. € auf Wertberichtigungen von Forderungen.

## 2 Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse sind Eventualverbindlichkeiten, die nicht innerhalb der Bilanz ausgewiesen werden, die jedoch im Anhang erläutert werden müssen. Hierbei handelt es sich um Risiken, mit deren Eintritt nicht gerechnet wird und die deshalb nicht in Form von Rückstellungen oder Verbindlichkeiten ihren Niederschlag innerhalb der Bilanz gefunden haben. Hierzu gehören insbes. Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln, aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften und aus Gewährleistungsverträgen sowie Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten.

Die Eigenbetriebe weisen in ihren Bilanzen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus. Die Kredite sind dem Eigenbetrieb wirtschaftlich zurechenbar. Die Stadt Ahrensburg hat, aufgrund des Fehlens der eigenen Rechtspersönlichkeit des Eigenbetriebes, die Kreditverträge abgeschlossen und haftet somit auch für diese.

Die Stadt Ahrensburg hat mit Genehmigung der Kommunalaufsicht in einem Fall eine zum Bilanzstichtag relevante Bürgschaft gewährt.

Bürgschaft	Datum der Übernahme	Zweck	urspr. Höhe	Höhe zum 31.12.2019	voraus- sichtl. Da- tum des Auslaufens der Bürg- schaft
zugunsten der Badlan- tic Betriebsge- sellschaft mbH (BBG)	Bürgschaftserklärung vom 12.12.2001 nach Zustim- mung der Stadtverordne- tenversammlung und Genehmigung durch die Kommunalaufsicht	Bau einer Saunaland- schaft	1.022 T€	182 T€	30.11.2031

Erläuterung: Für den Bau des Saunadorfes wurden Kreditverträge in einem Gesamtvolumen von rd. 2,045 Mio. € durch die BBG abgeschlossen. Die Stadt Ahrensburg hat zur Sicherung der Finanzierung und der Kommunalkreditkonditionen eine Bürgschaft über die Hälfte dieses Kreditvolumens übernommen.

# 3 Angaben zu den künftigen erheblichen finanziellen Verpflichtungen

Gem. § 285 Abs. 3 HGB sind im Anhang Art und Zweck sowie Risiken und Vorteile von nicht in der Bilanz enthaltenen Geschäfte, soweit dies für die Beurteilung der Finanzlage notwendig ist, anzugeben.

- Hohe Investitionsauszahlungen für die Reduzierung des Sanierungsstaus im Bereich der Straßen, sowie der Bau neuer Feuerwehrgerätehäuser Süd und West, werden die Stadt in den nächsten Jahren durch steigende Verbindlichkeiten aus Krediten belasten.
- Alle Grundschulen in Ahrensburg sollen mittel- bis langfristig (verlässliche) Offene Ganztagsschulen (OGS) werden. Bisher sind die Schulen GS Am Reesenbüttel und GS Am Aalfang jeweils eine OGS geworden. Die finanzielle Unterstützung der OGS durch das Land bzw. den Kreis weist bei weitem nicht das Niveau der Horteinrichtungen auf. Ein langfristig ausreichendes (bedarfsgerechtes) Angebot nachschulischer Betreuung kann nur im Rahmen einer OGS realisiert werden, da ansonsten durch die hohen Raumstandards für die Horte weitere Schulerweiterungsmaßnahmen erforderlich werden. Hier ist die Höhe der finanziellen Belastung noch ungewiss.
- Insbesondere der Neubau des Freizeitbades Badlantic wird die Stadt erheblich durch steigende Verbindlichkeiten aus Krediten belasten. Die Stadt übernimmt die Bauträgerschaft für die Planung und den Neubau des Freizeitbades am Standort Reeshoop.
- Es ist beabsichtigt, das denkmalgeschützte Rathaus zu erweitern. Im gleichen Zuge soll auf dem dahintergelegenen Stormarnplatz eine öffentliche Tiefgarage in offener Bauweise errichtet werden und auf deren Dach ein öffentlicher Park mit Bewegungsangeboten für alle Generationen angelegt werden.
- Im Jahr 2020 wird die Sportstättenentwicklungsplanung für die nächsten 10-15 Jahre vorgestellt. Es wurde eine Umfrage bei den Vereinen sowie in der Bevölkerung durchgeführt. Nach Vorliegen der Auswertungsergebnisse könnte sich der Bedarf weiterer Sportanlagen, Fußballplätze und Sporthallen ergeben.
- Aufgrund der wirtschaftlichen Lage wird es für die Bauvorhaben der Stadt Ahrensburg zunehmend schwieriger Auftragnehmer zu finden. Ausschreibungen müssen tlw. aufgehoben und wiederholt werden, da diese erfolglos oder mit zu hohen Angeboten abschließen. Die Umsetzung der Maßnahmen verzögert sich durch diesen Umstand deutlich im zeitlichen Ablauf, was bis zur endgültigen Auftragserteilung schlussendlich höhere Baukosten zur Folge hat.
- Als Folge der umfangreichen Investitionen fallen in den Folgejahren Abschreibungen in nicht unerheblicher Höhe an.

# 4 Zusätzliche Erläuterungen gemäß § 51 Abs. 2 GemHVO-Doppik

Angaben zu den Positionen "Sonderrücklage", "Sonderposten", "Sonstige Rückstellungen"

Es wird auf die obigen Ausführungen zu den Passiva verwiesen, Sonderrücklage.

Es wird auf die obigen Ausführungen zu den Passiva verwiesen, Sonderposten.

Es wird auf die obigen Ausführungen zu den Passiva verwiesen, Sonstige Rückstellungen.

Angaben zu den noch nicht erhobenen Beiträgen aus fertiggestellten Erschließungsund Ausbaumaßnahmen

Seit 2016 sind insbesondere Schlussrechnungen für den Neubau der Straßenbeleuchtung Christel-Schmidt-Allee und Parkallee, aber auch des Neuausbaus der Straße Pionierweg im Abschnitt Am Hagen bis Jonny-Lösch-Weg eingegangen. Die Erhebung der Beiträge steht jedoch noch aus und soll ab 2020 erfolgen.

### Angaben zu derivativen Finanzinstrumenten (Termingeschäfte)

Bei einer Verbindlichkeit am Kreditmarkt besteht eine Vereinbarung über ein Zinsderivate/ Forward-Swap. Die Vereinbarung wurde zur Absicherung von Zinsrisiken getroffen. Aufgrund der Strukturierung von Kreditverbindlichkeit (Grundgeschäft) und Zinssicherungsgeschäft (Gestaltungsgeschäft) ergeben sich keine Risiken für die Stadt Ahrensburg; das Geschäft bildet eine Bewertungseinheit. Eine Rückstellung ist nicht zu bilden.

Ahrensburg, den 01.07.2020

Michael Sarach

Anlagen



erstellt am: 29.06.2020 / 14:04:22

erstellt von: Sabrina Blossey

Haushaltsiahr: 2019

Eingeschränkt auf:

Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

erstellt für: 00 Stadt Ahrensburg

Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibung Restbuchwerte am Restbuchwerte am Kennzahlen Ende des Ende des vorange-Durch-Anfangsstand Zugang Abgang Umbuchungen Endstand Anfangsstand Zugang, d.h. Ab-Abgang, d.h. an-Endstand Durch-Fibu-Bestandskonto Wirtschaftsjahres gangenen schnittlicher chnitt-liche schreibung im gesammelte Ab-Wirtschaftsjahres Haushaltsjahr schreibungen auf Abschrei-Restbuchbungssatz die in Spalte 5 auswert 2) 3) gewiesenen Abgänge 1) 4) 5) EUR v.H. v.H. 2 3 5 6 8 9 11 12 13 14 15 Stadt Ahrensburg Fibu-Bestandskonto: 0100000 - Immaterielle Vermögensgegenstände 0100000 - Immaterielle Vermögensgegenstände 546.210.4 17.539.88 964.76 0.00 562.785.59 417.428.23 47.009.35 679.25 463.758.33 99.027.26 128.782.24 8.35 17,59 Fibu-Bestandskonto: 0130000 - Leitungsrechte 0,00 0,00 0,00 0,00 10.225,84 0,00 0,00 10.225,84 0,00 10.225,84 10.225,84 0,00 100,00 0130000 - Leitungsrechte Fibu-Bestandskonto: 0140000 - Wegerechte 100.493,7 0,00 0,00 0,00 100.493,7 0,00 0,00 0,00 0,00 100.493,7 100.493,72 0,00 100,00 0140000 - Wegerechte Fibu-Bestandskonto: 0210000 - Grünflächen 8.639.251,60 6.194,55 20.687,50 128.554,61 8.753.313,26 0,00 0,00 0,00 0,00 8.753.313,26 8.639.251,60 0,00 100,00 0210000 - Grünflächen Fibu-Bestandskonto: 0220000 - Ackerland 438.528,95 347.063,89 0,00 0,00 0220000 - Ackerland 0,00 25.150,00 -66.315,06 0,00 0,00 347.063,89 438.528,95 0,00 100,00 Fibu-Bestandskonto: 0230000 - Grund und Boden Wald, Forst 0230000 - Grund und Boden Wald, Forst 1.084.589.49 0.00 0.00 0.00 1.084.589.49 0.00 0.00 0.00 0.00 1.084.589.49 1.084.589.49 0.00 100.00 Fibu-Bestandskonto: 0232000 - Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Forstflächen 0,00 2.392.989,00 0232000 - Aufbauten und Betriebsvorrichtungen 2.413.165,00 0,00 0,00 2.413.165,00 20.176,00 0,00 0,00 20.176,00 2.392.989,00 0,00 99,16 auf Forstflächen Fibu-Bestandskonto: 0290000 - Sonstige unbebaute Grundstücke 577.433,72 0,00 0,00 -9.623,7 0,00 0,00 0,00 577.433,72 100,00 0290000 - Sonstige unbebaute Grundstücke 567.809,9 0,00 567.809,9 0,00 Fibu-Bestandskonto: 0311000 - Grund und Boden bei Wohnbauten

Anlage 1.1 zum Anhang 2019



erstellt am: 29.06.2020 / 14:04:22

erstellt von: Sabrina Blossey
erstellt für: 00 Stadt Ahrensburg

Haushaltsjahr: 2019

Eingeschränkt auf:

Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

		Ans	chaffungs- und Herstellui	ngskosten			Absch	nreibung		Restbuchwerte am	Restbuchwerte am	Ker	nnzahlen
Fibu-Bestandskonto	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Ab- schreibung im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. an- gesammelte Ab- schreibungen auf die in Spalte 5 aus-	Endstand	Ende des Wirtschaftsjahres	Ende des vorange- gangenen Wirtschaftsjahres	Durch- schnittlicher Abschrei- bungssatz	Durch- schnitt-licher Restbuch- wert
				2)			3)	gewiesenen Abgänge		1)		4)	5)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0311000 - Grund und Boden bei Wohnbauten	563.703,65	0,00	0,00	0,00	563.703,65	0,00	0,00	0,00	0,00	563.703,65	563.703,65	0,00	100,00
Fibu-Bestandskonto: 0312000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten													
0312000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	5.792.946,05	0,00	0,00	0,00	5.792.946,05	2.024.131,04	208.788,40	0,00	2.232.919,44	3.560.026,61	3.768.815,01	3,60	61,45
Fibu-Bestandskonto: 0313000 - Außenanlagen bei Wohnbauten													
0313000 - Außenanlagen bei Wohnbauten  Fibu-Bestandskonto: 0321000 - Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	218.941,13	0,00	0,00	0,00	218.941,13	57.162,15	11.473,53	0,00	68.635,68	150.305,45	161.778,98	5,24	4 68,69
0321000 - Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen Fibu-Bestandskonto: 0322000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	1.744.786,00	0,00	0,00	0,00	1.744.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744.786,00	1.744.786,00	0,00	100,0
0322000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen Fibu-Bestandskonto: 0323000 - Außenanlagen bei	17.823.594,99	15.410,64	960.133,80	2.343.593,04	19.222.464,87	5.794.824,28	264.177,05	17.850,09	6.041.151,24	13.181.313,63	12.028.770,71	1,74	4 68,5
Kinder- und Jugendeinrichtungen  0323000 - Außenanlagen bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.213.364,20	0,00	0,00	1.223,36	1.214.587,56	644.263,41	44.959,47	0,00	689.222,88	525.364,68	569.100,79	3,70	3,2
Fibu-Bestandskonto: 0331000 - Grund und Boden mit Schulen													



erstellt am: 29.06.2020 / 14:04:22

erstellt von: Sabrina Blossey
erstellt für: 00 Stadt Ahrensburg

Haushaltsjahr: 2019

Eingeschränkt auf:

Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

		Anso	chaffungs- und Herstellur	ngskosten			Absch	nreibung		Restbuchwerte am	Restbuchwerte am	Ker	nnzahlen
Fibu-Bestandskonto	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Ab- schreibung im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. an- gesammelte Ab- schreibungen auf die in Spalte 5 aus-	Endstand	Ende des Wirtschaftsjahres	Ende des vorange- gangenen Wirtschaftsjahres	Durch- schnittlicher Abschrei- bungssatz	Durch- schnitt-liche Restbuch- wert
				2)			3)	gewiesenen Abgänge		1)		4)	5)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0331000 - Grund und Boden mit Schulen	4.975.621,79	0,00	0,00	0,00	4.975.621,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.975.621,79	4.975.621,79	0,00	0 100,0
Fibu-Bestandskonto: 0332000 - Gebäude,								1			İ		1
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen													
0332000 - Gebäude, Aufbauten und	60.136.625,21	0,00	0,00	1.961.227,40	62.097.852,61	23.968.542,65	964.647,11	0,00	24.933.189,76	37.164.662,85	36.168.082,56	1,55	5 59,8
Betriebsvorrichtungen bei Schulen													
Fibu-Bestandskonto: 0333000 - Außenanlagen bei								ĺ					1
Schulen													
0333000 - Außenanlagen bei Schulen	1.431.844,24	0,00	0,00	0,00	1.431.844,24	578.811,14	56.440,31	0,00	635.251,45	796.592,79	853.033,10	3,94	4 55,6
Fibu-Bestandskonto: 0341000 - Grund und Boden								i i					1
mit sonstigen Dienst-,Geschäfts und													
Betriebsgebäuden													
0341000 - Grund und Boden mit sonstigen	2.172.976,88	0,00	0,00	0,00	2.172.976,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172.976,88	2.172.976,88	0,00	0 100,0
Dienst-,Geschäfts und Betriebsgebäuden													
Fibu-Bestandskonto: 0342000 - Gebäude,													
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei													
sonstigen Dienst-,Geschäfts- und													
Betriebsgebäuden				2.27.42									
0342000 - Gebäude, Aufbauten und	27.018.851,60	0,00	0,00	3.071,30	27.021.922,90	14.076.526,49	518.277,14	0,00	14.594.803,63	12.427.119,27	12.942.325,11	1,92	2 45,9
Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden													
Fibu-Bestandskonto: 0343000 - Außenanlagen bei													
sonstigen Dienst-, Geschäfts- und													
Betriebsgebäuden													
0343000 - Außenanlagen bei sonstigen Dienst-,	491.604,63	0,00	0,00	0,00	491.604,63	408.410,66	3.783,28	0,00	412.193,94	79.410,69	83.193,97	0,77	7 16,1
Geschäfts- und Betriebsgebäuden	·		·	·	·								



erstellt am: 29.06.2020 / 14:04:23

erstellt von: Sabrina Blossey
erstellt für: 00 Stadt Ahrensburg

Haushaltsjahr: 2019

Eingeschränkt auf:

Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

		Anse	chaffungs- und Herstellui	ngskosten			Abscl	nreibung		Restbuchwerte am	Restbuchwerte am	Ker	nnzahlen
Fibu-Bestandskonto	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Ab- schreibung im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. an- gesammelte Ab- schreibungen auf die in Spalte 5 aus-	Endstand	Ende des Wirtschaftsjahres	Ende des vorange- gangenen Wirtschaftsjahres	Durch- schnittlicher Abschrei- bungssatz	Durch- schnitt-licher Restbuch- wert
				2)			3)	gewiesenen Abgänge		1)		4)	5)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fibu-Bestandskonto: 0410000 - Grund und Boder des Infrastrukturvermögens													
0410000 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens Fibu-Bestandskonto: 0420000 - Brücken und Tunnel	11.584.259,33	0,00	63.650,00	1.554,85	11.522.164,18	0,00	0,00	0,00	0,00	11.522.164,18	11.584.259,33	0,00	100,00
0420000 - Brücken und Tunnel  Fibu-Bestandskonto: 0430000 - Gleisanlagen mit -Streckenausrüstung und Sicherheitanlagen	16.540.792,43	0,00	5.112,00	921.359,18	17.457.039,61	6.379.302,37	310.665,88	5.111,00	6.684.857,25	10.772.182,36	10.161.490,06	1,78	8 61,70
0430000 - Gleisanlagen mit -Streckenausrüstung und Sicherheitanlagen  Fibu-Bestandskonto: 0440000 - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00
0440000 - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen Fibu-Bestandskonto: 0450000 - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	3.177,30	0,00	0,00	0,00	3.177,30	345,00	48,14	0,00	393,14	2.784,16	2.832,30	1,52	2 87,62
0450000 - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen Fibu-Bestandskonto: 0451000 - Infrastrukturvermögen (Bäume)	85.007.076,85	5.521,60	0,00	5.408,52	85.018.006,97	61.712.548,54	1.691.344,15	0,00	63.403.892,69	21.614.114,28	23.294.528,31	1,99	9 25,42
0451000 - Infrastrukturvermögen (Bäume)  Fibu-Bestandskonto: 0452000 -  Straßenbeleuchtung	4.989.970,77	0,00	0,00	0,00	4.989.970,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4.989.970,77	4.989.970,77	0,00	100,00



erstellt am: 29.06.2020 / 14:04:23

erstellt von: Sabrina Blossey erstellt für: 00 Stadt Ahrensburg

Haushaltsjahr: 2019

Eingeschränkt auf:

Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

		Anso	haffungs- und Herstellur	ngskosten			Abscl	nreibung		Restbuchwerte am	Restbuchwerte am	Ker	nzahlen
Fibu-Bestandskonto	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Ab- schreibung im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. an- gesammelte Ab- schreibungen auf die in Spalte 5 aus-	Endstand	Ende des Wirtschaftsjahres	Ende des vorange- gangenen Wirtschaftsjahres	Durch- schnittlicher Abschrei- bungssatz	Durch- schnitt-licher Restbuch- wert
				2)			3)	gewiesenen Abgänge		1)		4)	5)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0452000 - Straßenbeleuchtung	9.298.580,95	0,00	0,00	64.761,00	9.363.341,95	5.192.474,00	281.459,92	0,00	5.473.933,92	3.889.408,03	4.106.106,95	3,01	41,53
Fibu-Bestandskonto: 0453000 - Lichtsignalanlagen													
0453000 - Lichtsignalanlagen	2.137.820,88	109.800,90	67.541,00	0,00	2.180.080,78	1.586.199,10	66.205,57	65.064,50	1.587.340,17	592.740,61	551.621,78	3,04	27,18
Fibu-Bestandskonto: 0460000 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens													
0460000 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.303.311,80	3.503,55	0,00	44.416,75	8.351.232,10	2.930.995,70	160.528,96	0,00	3.091.524,66	5.259.707,44	5.372.316,10	1,92	62,98
Fibu-Bestandskonto: 0500000 - Bauten auf fremden Grund und Boden													
0500000 - Bauten auf fremden Grund und Boden	1.920.902,67	0,00	0,00	300.886,70	2.221.789,37	404.804,11	153.937,62	0,00	558.741,73	1.663.047,64	1.516.098,56	3,75	74,85
Fibu-Bestandskonto: 0600000 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler													
0600000 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	219.409,78	0,00	0,00	0,00	219.409,78	162.574,03	2.657,37	0,00	165.231,40	54.178,38	56.835,75	1,21	24,69
Fibu-Bestandskonto: 0700000 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge													
0700000 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.102.212,71	171.202,06	5.838,28	340.987,93	6.608.564,42	3.655.795,49	291.304,30	3.376,87	3.943.722,92	2.664.841,50	2.446.417,22	4,63	40,32
Fibu-Bestandskonto: 0700001 - Ersatzbeschaffung Drehleiter													
0700001 - Ersatzbeschaffung Drehleiter	589.287,31	0,00	0,00	0,00	589.287,31	288.542,61	39.227,57	0,00	327.770,18	261.517,13	300.744,70	6,66	44,37
Fibu-Bestandskonto: 0700002 - Betriebsvorrichtungen													
0700002 - Betriebsvorrichtungen	387.478,14	0,00	0,00	0,00	387.478,14	97.853,00	20.839,27	0,00	118.692,27	268.785,87	289.625,14	5,38	69,36
Fibu-Bestandskonto: 0700003 - Zaun- und													
Toranlagen													

Legende: 1 - Spalte 7.J. Spalte 11, 2 - Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere, 3 Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen, 4 - (Spalte 9 \* 100) : Spalte 1, 2 - Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere, 3 Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen, 4 - (Spalte 9 \* 100) : Spalte 1, 2 - Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere, 3 Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen, 4 - (Spalte 9 \* 100) : Spalte 1, 2 - Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere, 3 Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen, 4 - (Spalte 9 \* 100) : Spalte 1, 2 - Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere, 3 Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen, 4 - (Spalte 9 \* 100) : Spalte 7, 5 - (Spalte 12 \* 100) : Spalte 7, 9 - inkl. Umbuchungen alle währungsrelevanten Beträge in EUR



erstellt am: 29.06.2020 / 14:04:23

erstellt von: Sabrina Blossey
erstellt für: 00 Stadt Ahrensburg

Haushaltsjahr: 2019

Eingeschränkt auf:

Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

		Ans	chaffungs- und Herstellu	ngskosten			Absc	hreibung		Restbuchwerte am	Restbuchwerte am	Ker	nnzahlen
Fibu-Bestandskonto	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Ab- schreibung im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. an- gesammelte Ab- schreibungen auf die in Spalte 5 aus-	Endstand	Ende des Wirtschaftsjahres	Ende des vorange- gangenen Wirtschaftsjahres	Durch- schnittlicher Abschrei- bungssatz	Durch- schnitt-liche Restbuch- wert
				2)			3)	gewiesenen Abgänge		1)		4)	5)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0700003 - Zaun- und Toranlagen	42.951,57	0,00	0,00	0,00	42.951,57	12.892,96	2.020,00	0,00	14.912,96	28.038,61	30.058,61	4,70	0 65,2
Fibu-Bestandskonto: 0791000 - Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer													
0791000 - Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer Fibu-Bestandskonto: 0800000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	226.794,29	95.562,38	57.663,46	3.644,66	268.337,87	110.795,60	64.239,30	56.702,51	118.332,39	150.005,48	115.998,69	23,94	4 55,90
0800000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung Fibu-Bestandskonto: 0800001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung/ Hardware	5.878.015,10	176.270,06	30.433,00	497.032,59	6.520.884,75	4.408.551,76	315.203,04	30.418,00	4.693.336,80	1.827.547,95	1.469.463,34	4,61	1 28,02
0800001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung/ Hardware Fibu-Bestandskonto: 0891000 - Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	430.024,44	106.448,49	0,00	0,00	536.472,93	316.016,30	44.995,96	0,00	361.012,26	175.460,67	114.008,14	8,39	9 32,70
0891000 - Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer Fibu-Bestandskonto: 0891001 - Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung/ TUI (Hardware)	1.221.806,75	362.641,22	292.580,01	65.543,28	1.357.411,24	592.578,92	325.195,10	287.378,48	630.395,54	727.015,70	629.227,83	23,96	53,58
0891001 - Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung/ TUI (Hardware)	22.223,38	74.180,15	10.124,66	0,00	86.278,87	4.444,68	17.255,78	0,00	21.700,46	64.578,41	17.778,70	20,00	74,84



erstellt am: 29.06.2020 / 14:04:24

erstellt von: Sabrina Blossey
erstellt für: 00 Stadt Ahrensburg

Haushaltsjahr: 2019

Eingeschränkt auf:

Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

			Anso	chaffungs- und Herstellur	ngskosten			Abscl	nreibung		Restbuchwerte am	I I	Ker	ınzahlen
	Fibu-Bestandskonto	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Ab- schreibung im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. an- gesammelte Ab- schreibungen auf die in Spalte 5 aus-	Endstand	Ende des Wirtschaftsjahres	Ende des vorange- gangenen Wirtschaftsjahres	Durch- schnittlicher Abschrei- bungssatz	Durch- schnitt-licher Restbuch- wert
					2)			3)	gewiesenen Abgänge		1)		4)	5)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Fibu-Bestandskonto: 0891010 - Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung/ TUI													
	0891010 - Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung/ TUI	72.828,27	0,00	0,00	0,00	72.828,27	29.131,31	14.565,66	0,00	43.696,97	29.131,30	43.696,96	20,00	40,00
	Fibu-Bestandskonto: 0900000 - Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau)													
	0900000 - Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau)	1.453.272,77	5.552.759,67	308.371,98	-3.911.935,66	2.785.724,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785.724,80	1.453.272,77	0,00	100,0
	Fibu-Bestandskonto: 0900001 - Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau)													
	0900001 - Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau)	1.038.964,39	800.471,23	72.202,60	-398.757,50	1.368.475,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368.475,52	1.038.964,39	0,00	100,0
	Fibu-Bestandskonto: 0900002 - Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige)													
	0900002 - Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige)	1.087.227,08	1.450.920,32	15.793,46	-2.300.961,36	221.392,58	0,00	0,00	0,00	0,00	221.392,58	1.087.227,08	0,00	100,0
	Fibu-Bestandskonto: 0900003 - Neubau einer Turnhalle													
	0900003 - Neubau einer Turnhalle Fibu-Bestandskonto: 0900004 - Geleistete Anzahlungen für Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	0900004 - Geleistete Anzahlungen für Brandschutz Fibu-Bestandskonto: 0900005 - Geleistete Anzahlungen für Bau einer Cafeteria bzw. Pausenhalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



erstellt am: 29.06.2020 / 14:04:24

erstellt von: Sabrina Blossey
erstellt für: 00 Stadt Ahrensburg

Haushaltsjahr: 2019

Eingeschränkt auf:

Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

		Ans	chaffungs- und Herstellu	ingskosten			Absc	nreibung		Restbuchwerte am	Restbuchwerte am	Ker	nnzahlen
Fibu-Bestandskonto	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Ab- schreibung im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. an- gesammelte Ab- schreibungen auf die in Spalte 5 aus-	Endstand	Ende des Wirtschaftsjahres	Ende des vorange- gangenen Wirtschaftsjahres	Durch- schnittlicher Abschrei- bungssatz	Durch- schnitt-licher Restbuch- wert
<del>_</del>				2)			3)	gewiesenen Abgänge		1)		4)	5)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0900005 - Geleistete Anzahlungen für Bau einer Cafeteria bzw. Pausenhalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fibu-Bestandskonto: 0900006 - Geleistete Anzahlungen für Umbau Oberstufenbereich													
0900006 - Geleistete Anzahlungen für Umbau Oberstufenbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fibu-Bestandskonto: 0900008 - Geleistete Anzahlungen für Freiflächengestaltung Große Straße													
0900008 - Geleistete Anzahlungen für Freiflächengestaltung Große Straße Fibu-Bestandskonto: 0900015 - Geleistete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahlungen für Erneuerung Heidekamp													
0900015 - Geleistete Anzahlungen für Erneuerung Heidekamp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fibu-Bestandskonto: 0900018 - Geleistete Anzahlungen für Erneuerung Hagener Allee (Starweg bis Spechtweg)													
0900018 - Geleistete Anzahlungen für Erneuerung Hagener Allee (Starweg bis Spechtweg)	158.615,69	0,00	0,00	0,00	158.615,69	0,00	0,00	0,00	0,00	158.615,69	158.615,69	0,00	100,00
Fibu-Bestandskonto: 0900022 - Geleistete Anzahlungen für Sanierung der Fahrbahn Tunnel Woldenhorn													
0900022 - Geleistete Anzahlungen für Sanierung der Fahrbahn Tunnel Woldenhorn	8.916,08	0,00	0,00	0,00	8.916,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8.916,08	8.916,08	0,00	100,00



erstellt am: 29.06.2020 / 14:04:24

erstellt von: Sabrina Blossey
erstellt für: 00 Stadt Ahrensburg

Haushaltsjahr: 2019

Eingeschränkt auf:

Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

			Anso	chaffungs- und Herstellu	ngskosten			Absch	nreibung		Restbuchwerte am	Restbuchwerte am	Ken	nnzahlen
	Fibu-Bestandskonto	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Ab- schreibung im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. an- gesammelte Ab- schreibungen auf die in Spalte 5 aus-	Endstand	Ende des Wirtschaftsjahres	Ende des vorange- gangenen Wirtschaftsjahres	Durch- schnittlicher Abschrei- bungssatz	Durch- schnitt-licher Restbuch- wert
					2)			3)	gewiesenen Abgänge		1)		4)	5)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	andskonto: 0900023 - Geleistete gen für Anbau Krippe an Kita Gartenholz													
Krippe an I	Geleistete Anzahlungen für Anbau  Kita Gartenholz  andskonto: 0900025 - Geleistete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	gen für Ausbau Heinz-Beusen-Stieg													
0900025 - Heinz-Beus	Geleistete Anzahlungen für Ausbau sen-Stieg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fibu-Besta Maßnahme	andskonto: 0900028 - energetische en													
Fibu-Besta	energetische Maßnahmen andskonto: 0900029 - Geleistete gen für Entlastungsstraße Nord	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900029 - Entlastung	Geleistete Anzahlungen für sstraße Nord andskonto: 0900031 - Geleistete	309.335,41	0,00	0,00	0,00	309.335,41	0,00	0,00	0,00	0,00	309.335,41	309.335,41	0,00	100,00
	gen für Radverkehrskonzept Geleistete Anzahlungen für rskonzept	111.149,69	823.557,49	3.061,28	0,00	931.645,90	0,00	0,00	0,00	0,00	931.645,90	111.149,69	0,00	100,00
Anzahlung	andskonto: 0900032 - Geleistete gen für Anbau Krippe Pionierweg													
Krippe Pior	Geleistete Anzahlungen für Anbau nierweg andskonto: 0900037 - Geleistete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahlung	gen für Erschließung B-Plan 88													



erstellt am: 29.06.2020 / 14:04:24

erstellt von: Sabrina Blossey
erstellt für: 00 Stadt Ahrensburg

Haushaltsjahr: 2019

Eingeschränkt auf:

Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

			Anso	chaffungs- und Herstellu	ngskosten			Absc	hreibung		Restbuchwerte am	Restbuchwerte am	Ken	nzahlen
	Fibu-Bestandskonto	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Ab- schreibung im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 aus-	Endstand	Ende des Wirtschaftsjahres	Ende des vorange- gangenen Wirtschaftsjahres	Durch- schnittlicher Abschrei- bungssatz	Durch- schnitt-licher Restbuch- wert
	1				2)			3)	gewiesenen Abgänge		1)		4)	5)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	0900037 - Geleistete Anzahlungen für Erschließung B-Plan 88	324.963,53	19.099,71	0,00	0,00	344.063,24	0,00	0,00	0,00	0,00	344.063,24	324.963,53	0,00	100,00
	Fibu-Bestandskonto: 0900050 - Geleistete Anzahlung für Aufbau Gebäudeleittechnik													
	0900050 - Geleistete Anzahlung für Aufbau Gebäudeleittechnik Fibu-Bestandskonto: 0900060 - Geleistete Anzahlungen für Erwerb von Grund und Boden	4.581,50	3.228,30	7.809,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.581,50	0,00	0,00
	0900060 - Geleistete Anzahlungen für Erwerb von Grund und Boden Fibu-Bestandskonto: 0909000 - Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	39.793,02	100.390,96	8.721,55	-80.503,80	50.958,63	0,00	0,00	0,00	0,00	50.958,63	39.793,02	0,00	100,00
	0909000 - Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen Fibu-Bestandskonto: 1011000 - Anteile an verbundenen Unternehmen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011000 - Anteile an verbundenen Unternehmen, Fibu-Bestandskonto: 1111000 - Beteiligungen	6.477.727,36	2.500.000,00	0,00	0,00	8.977.727,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.977.727,36	6.477.727,36	0,00	100,00
	1111000 - Beteiligungen  Fibu-Bestandskonto: 1111005 - Beteiligungen (Kommunalunternehmen IT-Verbund SH.)	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	100,00
	1111005 - Beteiligungen (Kommunalunternehmen IT-Verbund SH.) Fibu-Bestandskonto: 1211000 - Sondervermögen nach den Regelungen der Gemeindeverordnung	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00



erstellt am: 29.06.2020 / 14:04:25

erstellt von: Sabrina Blossey
erstellt für: 00 Stadt Ahrensburg

Haushaltsjahr: 2019

Eingeschränkt auf:

Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

			Ansc	haffungs- und Herstellur	ngskosten			Absc	nreibung		Restbuchwerte am	Restbuchwerte am	Ker	nzahlen
	Fibu-Bestandskonto	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Ab- schreibung im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. an- gesammelte Ab- schreibungen auf die in Spalte 5 aus-	Endstand	Ende des Wirtschaftsjahres	Ende des vorange- gangenen Wirtschaftsjahres	Durch- schnittlicher Abschrei- bungssatz	Durch- schnitt-licher Restbuch- wert
					2)			3)	gewiesenen Abgänge		1)		4)	5)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1211000 - Sondervermögen nach den Regelungen der Gemeindeverordnung	17.174.701,15	0,00	0,00	0,00	17.174.701,15	0,00	0,00	0,00	0,00	17.174.701,15	17.174.701,15	0,00	100,00
	Fibu-Bestandskonto: 1211001 - Städtebauförderung													
	1211001 - Städtebauförderung Fibu-Bestandskonto: 1318300 - Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	1.032.500,00	98.600,00	0,00	0,00	1.131.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131.100,00	1.032.500,00	0,00	100,00
	1318300 - Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Fibu-Bestandskonto: 1318311 - Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201235)	5.344,04	0,00	369,76	0,00	4.974,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.974,28	5.344,04	0,00	100,00
	1318311 - Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201235) Fibu-Bestandskonto: 1318312 - Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201237)	21.640,67	0,00	21.640,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.640,67	0,00	0,00
	1318312 - Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201237) Fibu-Bestandskonto: 1318313 - Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201239)	57.801,46	0,00	1.216,88	0,00	56.584,58	0,00	0,00	0,00	0,00	56.584,58	57.801,46	0,00	100,00
	1318313 - Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201239)  Fibu-Bestandskonto: 1318314 - Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201248)	10.491,68	0,00	220,88	0,00	10.270,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.270,80	10.491,68	0,00	100,00
	1318314 - Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201248)	200.499,42	0,00	3.292,35	0,00	197.207,07	0,00	0,00	0,00	0,00	197.207,07	200.499,42	0,00	100,00

Seite: 11

Legende: 1 - Spalte 7.J. Spalte 11, 2 - Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere, 3 Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen, 4 - (Spalte 9 \* 100) : Spalte 7, 5 - (Spalte 12 \* 100) : Spalte 7, 9 - inkl. Umbuchungen alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Spalte 1 - Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird



erstellt am: 29.06.2020 / 14:04:25

erstellt von: Sabrina Blossey
erstellt für: 00 Stadt Ahrensburg

Haushaltsjahr: 2019

Eingeschränkt auf:

Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

		Ansc	haffungs- und Herstellur	ngskosten			Abscl	nreibung		Restbuchwerte am	Restbuchwerte am	Ken	nnzahlen
Fibu-Bestandskonto	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Ab- schreibung im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. an- gesammelte Ab- schreibungen auf die in Spalte 5 aus-	Endstand	Ende des Wirtschaftsjahres	Ende des vorange- gangenen Wirtschaftsjahres	Durch- schnittlicher Abschrei- bungssatz	Durch- schnitt-liche Restbuch- wert
				2)			3)	gewiesenen Abgänge		1)		4)	5)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fibu-Bestandskonto: 1318315 - Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201249)													
1318315 - Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201249)	418.467,32	0,00	6.727,44	0,00	411.739,88	0,00	0,00	0,00	0,0	411.739,88	418.467,32	0,00	100,0
Fibu-Bestandskonto: 1318316 - Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201250)													
1318316 - Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201250)	184.852,67	0,00	2.910,43	0,00	181.942,24	0,00	0,00	0,00	0,00	181.942,24	184.852,67	0,00	100,0
Fibu-Bestandskonto: 1318317 - Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201251)													
1318317 - Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201251)	139.822,98	0,00	1.855,99	0,00	137.966,99	0,00	0,00	0,00	0,00	137.966,99	139.822,98	0,00	100,0
Fibu-Bestandskonto: 1318319 - Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201253)													
1318319 - Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201253)	84.818,78	0,00	1.113,59	0,00	83.705,19	0,00	0,00	0,00	0,0	83.705,19	84.818,78	0,00	100,0
Fibu-Bestandskonto: 1318321 - Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201255)													
1318321 - Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201255)	321.062,68	0,00	4.100,56	0,00	316.962,12	0,00	0,00	0,00	0,00	316.962,12	321.062,68	0,00	100,0
Fibu-Bestandskonto: 1318322 - Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201257)													
1318322 - Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201257)	206.998,78	0,00	2.812,10	0,00	204.186,68	0,00	0,00	0,00	0,0	204.186,68	206.998,78	0,00	100,0



erstellt am: 29.06.2020 / 14:04:25

erstellt von: Sabrina Blossey
erstellt für: 00 Stadt Ahrensburg

Haushaltsjahr: 2019

Eingeschränkt auf:

Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

			Ans	chaffungs- und Herstellur	ngskosten			Absch	nreibung		Restbuchwerte am	Restbuchwerte am	Ker	nnzahlen
	Fibu-Bestandskonto	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Ab- schreibung im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. an- gesammelte Ab- schreibungen auf die in Spalte 5 aus-	Endstand	Ende des Wirtschaftsjahres	Ende des vorange- gangenen Wirtschaftsjahres	Durch- schnittlicher Abschrei- bungssatz	Restbuch- wert
					2)			3)	gewiesenen Abgänge		1)		4)	5)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Fibu-Bestandskonto: 1318323 - Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201258)													
ı	1318323 - Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201258)	113.474,22	0,00	755,26	0,00	112.718,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112.718,96	113.474,22	0,00	0 100,00
:	Fibu-Bestandskonto: 1318324 - Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201259)													
1	1318324 - Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201259)  Fibu-Bestandskonto: 1551000 - Unfertige Erzeugnisse	81.691,77	0,00	542,83	0,00	81.148,94	0,00	0,00	0,00	0,00	81.148,94	81.691,77	0,00	0 100,00
!	1551000 - Unfertige Erzeugnisse Fibu-Bestandskonto: 1991010 - RAP aus geleisteten Investitionszuschussen für unbewegl. Vermögen	657.542,40	0,00	52.783,73	29.041,62	633.800,29	0,00	0,00	0,00	0,00	633.800,29	657.542,40	0,00	0 100,00
!	1991010 - RAP aus geleisteten investitionszuschussen für unbewegl. Vermögen Fibu-Bestandskonto: 1991020 - RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für bewegl. Vermögen	9.762.786,96	0,00	0,00	55.790,34	9.818.577,30	5.936.285,00	309.187,98	0,00	6.245.472,98	3.573.104,32	3.826.501,96	3,15	5 36,39
	1991020 - RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für bewegl. Vermögen	859.973,01	100.526,31	0,00	0,00	960.499,32	386.521,64	87.501,25	0,00	474.022,89	486.476,43	473.451,37	9,11	1 50,64
;	Summe Stadt Ahrensburg	334.725.701,39	12.593.829,47	2.057.431,61	0,00	345.262.099,25	142.198.928,17	6.317.938,46	466.580,70	148.050.285,93	197.211.813,32	192.526.773,22	1,82	2 57,11



Seite:



# Anlagenbuchführung Anlagenspiegel

erstellt am: 29.06.2020 / 14:04:39

erstellt von: Sabrina Blossey
erstellt für: 00 Stadt Ahrensburg

Haushaltsjahr: 2019

Eingeschränkt auf:

Alle Anlagenummern, nur Typen Zuschuss und Beitrag

		Anso	chaffungs- und Herstellun	gskosten			Absch	nreibung		Restbuchwerte am	Restbuchwerte am	Ker	ınzahlen
Fibu-Bestandskonto	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Ab- schreibung im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. an- gesammelte Ab- schreibungen auf die in Spalte 5 aus-	Endstand	Ende des Wirtschaftsjahres	Ende des vorange- gangenen Wirtschaftsjahres	Durch- schnittlicher Abschrei- bungssatz	Durch- schnitt-lich Restbuch wert
				2)			3)	gewiesenen Abgänge		1)		4)	5)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Stadt Ahrensburg													
Fibu-Bestandskonto: 2023000 - Stellplatzrücklage													
2023000 - Stellplatzrücklage Fibu-Bestandskonto: 2310000 - Aufzulösende	511.398,45	0,00	0,00	0,00	511.398,45	0,00	0,00	0,00	0,00	511.398,45	511.398,45	0,00	100,
Zuschüsse													
2310000 - Aufzulösende Zuschüsse  Fibu-Bestandskonto: 2310002 - Aufzulösende	6.846.243,94	0,00	74.089,19	0,00	6.772.154,75	4.103.892,68	171.182,90	31.860,34	4.243.215,24	2.531.446,17	2.742.351,26	2,53	37,
Zuschüsse, KiTa Gartenholz													
2310002 - Aufzulösende Zuschüsse, KīTa Gartenholz	135.112,90	0,00	0,00	0,00	135.112,90	23.020,60	2.224,91	0,00	25.245,51	109.867,39	112.092,30	1,65	81,
Fibu-Bestandskonto: 2311000 - Aufzulösende Zuschüsse Land													
2311000 - Aufzulösende Zuschüsse Land	40.997,64	0,00	0,00	0,00	40.997,64	26.551,86	4.352,07	0,00	30.903,93	10.093,71	14.445,78	10,62	24,
Fibu-Bestandskonto: 2317000 - Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen													
2317000 - Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen	2.891.508,49	345.961,20	0,00	0,00	3.237.469,69	324.340,19	92.961,57	0,00	417.301,76	2.820.167,93	2.567.168,30	2,87	87,
Fibu-Bestandskonto: 2318000 - Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche													
2318000 - Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche	108.770,87	58.000,00	20.000,00	0,00	146.770,87	27.287,30	7.788,04	0,00	35.075,34	111.695,53	81.483,57	7 5,31	76,
Fibu-Bestandskonto: 2320000 - Aufzulösende Zuweisungen Bund													
2320000 - Aufzulösende Zuweisungen Bund	43.776.678,77	977.211,40	0,00	-447.155,64	44.306.734,53	22.942.963,71	843.706,57	0,00	23.786.670,28	20.520.064,25	20.833.715,06	1,90	46,



erstellt am: 29.06.2020 / 14:04:39

erstellt von: Sabrina Blossey
erstellt für: 00 Stadt Ahrensburg

Haushaltsjahr: 2019

Eingeschränkt auf:

Alle Anlagenummern, nur Typen Zuschuss und Beitrag

		Anso	chaffungs- und Herstellu	ngskosten			Absch	nreibung		Restbuchwerte am	Restbuchwerte am	Ken	nzahlen
Fibu-Bestandskonto	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Ab- schreibung im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. an- gesammelte Ab- schreibungen auf die in Spalte 5 aus-	Endstand	Ende des Wirtschaftsjahres	Ende des vorange- gangenen Wirtschaftsjahres	Durch- schnittlicher Abschrei- bungssatz	Durch- schnitt-licher Restbuch- wert
				2)			3)	gewiesenen Abgänge		1)		4)	5)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Fibu-Bestandskonto: 2320001 - Aufzulösende Zuweisungen, Freiflächengestaltung Große Straße													
2320001 - Aufzulösende Zuweisungen, Freiflächengestaltung Große Straße Fibu-Bestandskonto: 2320003 - Aufzulösende Zuweisungen, Zuweisungen GVFG/Förderfonds Nord für Haltepunkt Gartenholz	549.254,94	0,00	0,00	0,00	549.254,94	321.418,98	30.712,85	0,00	352.131,83	197.123,11	227.835,96	5,59	35,88
2320003 - Aufzulösende Zuweisungen, Zuweisungen GVFG/Förderfonds Nord für Haltepunkt Gartenholz Fibu-Bestandskonto: 2320005 - Aufzulösende Zuweisungen, KiTa Pionierweg	2.599.999,99	0,00	0,00	0,00	2.599.999,99	508.552,33	68.943,03	0,00	577.495,36	2.022.504,63	2.091.447,66	2,65	77,78
2320005 - Aufzulösende Zuweisungen, KiTa Pionierweg Fibu-Bestandskonto: 2320007 - Aufzulösende Zuweisungen, Schulbauprogramm	359.364,76	0,00	0,00	0,00	359.364,76	71.369,11	8.336,31	0,00	79.705,42	279.659,34	287.995,65	2,32	77,82
2320007 - Aufzulösende Zuweisungen, Schulbauprogramm Fibu-Bestandskonto: 2320008 - Aufzulösende Zuweisungen, Konjunkturprogramm	233.102,59	0,00	0,00	0,00	233.102,59	176.721,00	924,29	0,00	177.645,29	55.457,30	56.381,59	0,40	23,79
2320008 - Aufzulösende Zuweisungen, Konjunkturprogramm  Fibu-Bestandskonto: 2320010 - Aufzulösende Zuweisungen des Kreises	892.859,40	0,00	0,00	0,00	892.859,40	367.206,49	44.936,34	0,00	412.142,83	480.716,57	525.652,91	5,03	53,84
2320010 - Aufzulösende Zuweisungen des Kreises	1.253.092,88	0,00	0,00	-927.091,40	326.001,48	108.231,82	-56.044,80	0,00	52.187,02	273.814,46	1.144.861,06	3,93	83,99



erstellt am: 29.06.2020 / 14:04:40

erstellt von: Sabrina Blossey
erstellt für: 00 Stadt Ahrensburg

Haushaltsjahr: 2019

Eingeschränkt auf:

Alle Anlagenummern, nur Typen Zuschuss und Beitrag

			Anso	chaffungs- und Herstellu	ngskosten			Absch	reibung		Restbuchwerte am	Restbuchwerte am	Ker	ınzahlen
	Fibu-Bestandskonto	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Ab- schreibung im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. an- gesammelte Ab- schreibungen auf die in Spalte 5 aus-	Endstand	Ende des Wirtschaftsjahres	Ende des vorange- gangenen Wirtschaftsjahres	Durch- schnittlicher Abschrei- bungssatz	Durch- schnitt-licher Restbuch- wert
					2)			3)	gewiesenen Abgänge		1)		4)	5)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Fibu-Bestandskonto: 2320011 - Aufzulösende Zuweisungen für KiTa Pionierweg, Krippenanbau													
	2320011 - Aufzulösende Zuweisungen für KiTa Pionierweg, Krippenanbau Fibu-Bestandskonto: 2320013 - Aufzulösende Zuweisungen / Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320013 - Aufzulösende Zuweisungen / Brandschutz Fibu-Bestandskonto: 2320015 - Aufzulösende Zuweisungen des Kreises/ Neubau Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320015 - Aufzulösende Zuweisungen des Kreises/ Neubau Kindertagesstätte Fibu-Bestandskonto: 2320016 - Aufzulösende Zuweisungen des Landes/ Neubau Kindertagesstätte	171.155,43	0,00	0,00	0,00	171.155,43	20.897,27	4.137,44	0,00	25.034,71	146.120,72	150.258,16	2,42	85,37
	2320016 - Aufzulösende Zuweisungen des Landes/ Neubau Kindertagesstätte Fibu-Bestandskonto: 2320017 - Aufzulösende Zuweisungen, Energie- und Klimafonds	946.209,97	0,00	0,00	0,00	946.209,97	116.759,00	23.332,54	0,00	140.091,54	806.118,43	829.450,97	2,47	85,19
	2320017 - Aufzulösende Zuweisungen, Energie- und Klimafonds Fibu-Bestandskonto: 2320018 - Aufzulösende Zuweisungen für behindertengerechte Bahnsteigzugänge	90.327,38	0,00	0,00	0,00	90.327,38	29.141,34	5.103,06	0,00	34.244,40	56.082,98	61.186,04	5,65	62,08



erstellt am: 29.06.2020 / 14:04:40

erstellt von: Sabrina Blossey
erstellt für: 00 Stadt Ahrensburg

Haushaltsjahr: 2019

Eingeschränkt auf:

Alle Anlagenummern, nur Typen Zuschuss und Beitrag

			Anso	chaffungs- und Herstellur	ngskosten			Absch	nreibung		Restbuchwerte am	Restbuchwerte am	Ken	ınzahlen
	Fibu-Bestandskonto	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Ab- schreibung im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. an- gesammelte Ab- schreibungen auf die in Spalte 5 aus- gewiesenen Abgänge	Endstand	Ende des Wirtschaftsjahres	Ende des vorange- gangenen Wirtschaftsjahres	Durch- schnittlicher Abschrei- bungssatz 4)	Durch- schnitt-licher Restbuch- wert 5)
	I				2)			,			,			
_		EUR	EUR 4	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
1	2	3	•	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2320018 - Aufzulösende Zuweisungen für behindertengerechte Bahnsteigzugänge	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	259.463,53	37.512,80	0,00	296.976,33	433.023,67	470.536,47	5,14	59,31
	Fibu-Bestandskonto: 2321000 - Aufzulösende Zuweisungen Land													
	2321000 - Aufzulösende Zuweisungen Land Fibu-Bestandskonto: 2322000 - Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV)	2.071.301,35	265.600,00	0,00	447.155,64	2.784.056,99	261.865,31	81.785,12	0,00	343.650,43	2.440.406,56	1.809.436,04	2,94	87,65
	2322000 - Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV) Fibu-Bestandskonto: 2324000 - Aufzulösende Zuweisungen sonstiger öffentlicher Bereich	234.090,00	365.204,28	0,00	927.091,40	1.526.385,68	9.322,21	109.061,01	0,00	118.383,22	1.408.002,46	224.767,79	2,63	92,24
	2324000 - Aufzulösende Zuweisungen sonstiger öffentlicher Bereich Fibu-Bestandskonto: 2327000 - Aufzulösende Zuweisungen private Unternehmen	62.864,42	0,00	0,00	0,00	62.864,42	7.554,30	2.514,10	0,00	10.068,40	52.796,02	55.310,12	4,00	83,98
	2327000 - Aufzulösende Zuweisungen private Unternehmen Fibu-Bestandskonto: 2331000 - Aufzulösende Beiträge	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	333,33	0,00	333,33	4.666,67	0,00	6,67	93,33
	2331000 - Aufzulösende Beiträge Fibu-Bestandskonto: 2331001 - Aufzulösende Beiträge Stormarnstraße	26.298.559,71	0,00	0,00	0,00	26.298.559,71	21.520.104,49	386.168,31	0,00	21.906.272,80	4.392.286,91	4.778.455,22	1,47	16,70
	2331001 - Aufzulösende Beiträge Stormarnstraße Fibu-Bestandskonto: 2331002 - Aufzulösende Beiträge Heidekamp	101.109,01	0,00	0,00	0,00	101.109,01	27.219,79	2.995,52	0,00	30.215,31	70.893,70	73.889,22	2,96	70,11



erstellt am: 29.06.2020 / 14:04:40

erstellt von: Sabrina Blossey
erstellt für: 00 Stadt Ahrensburg

Haushaltsjahr: 2019

Eingeschränkt auf:

Alle Anlagenummern, nur Typen Zuschuss und Beitrag

			Ans	chaffungs- und Herstellu	ngskosten			Absch	nreibung		Restbuchwerte am Ende des	Restbuchwerte am	Ken	nnzahlen
	Fibu-Bestandskonto	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Ab- schreibung im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. an- gesammelte Ab- schreibungen auf die in Spalte 5 aus- gewiesenen Abgänge	Endstand	Wirtschaftsjahres	Ende des vorange- gangenen Wirtschaftsjahres	Durch- schnittlicher Abschrei- bungssatz 4)	Durch- schnitt-licher Restbuch- wert 5)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2331002 - Aufzulösende Beiträge Heidekamp Fibu-Bestandskonto: 2331003 - Aufzulösende Beiträge Moltkeallee	146.271,27	0,00	0,00	0,00	146.271,27	19.843,77	4.860,00	0,00	24.703,77	121.567,50	126.427,50	3,32	2 83,11
	2331003 - Aufzulösende Beiträge Moltkeallee Fibu-Bestandskonto: 2350000 - Treuhandvermögen	368.872,52	0,00	0,00	0,00	368.872,52	52.706,87	12.649,65	0,00	65.356,52	303.516,00	316.165,65	3,43	82,28
	2350000 - Treuhandvermögen Fibu-Bestandskonto: 2390000 - Sonstige Sonderposten	63.630,45	0,00	9.007,94	0,00	54.622,51	0,00	0,00	0,00	0,00	54.622,51	63.630,45	0,00	100,00
	2390000 - Sonstige Sonderposten	137.257,29	0,00	0,00	0,00	137.257,29	51.992,00	4.196,72	0,00	56.188,72	81.068,57	85.265,29	3,06	59,06
	Summe Stadt Ahrensburg	91.620.034,42	2.016.976,88	103.097,13	0,00	93.533.914,17	51.378.425,95	1.894.673,68	31.860,34	53.241.239,29	40.295.181,54	40.241.608,47	2,02	43,08



# Forderungsspiegel 2019 Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite: Datum: 30.06.2020 Uhrzeit: 06:51:31

		Gesamtbetrag des	mit	einer Restlaufzeit v	ron	Gesamtbetrag des
	Art der Forderungen	Haushalts- jahres	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	Vorjahres
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	711.091,56	711.091,56	0,00	0,00	788.656,07
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.946.369,27	2.946.369,27	0,00	0,00	2.943.246,74
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	80.910,44	80.910,44	0,00	0,00	339.698,91
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.630,57	2.630,57	0,00	0,00	1.024,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	107.907,03	107.907,03	0,00	0,00	20.543,21
	Summe	3.848.908,87	3.848.908,87	0,00	0,00	4.093.168,93

<sup>\*\*\*</sup> Ende der Liste "Forderungsspiegel" \*\*\*



## Verbindlichkeitenspiegel 2019

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 1
Datum: 30.06.2020
Uhrzeit: 06:52:29

		Gesamtbetrag des Haushalts-	mit e	on	Gesamtbetrag des Vorjahres	
	Art der Verbindlichkeiten	jahres	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	vorjanies
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.764.368,36	0,00	346.485,00	15.417.883,36	16.417.701,74
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	15.764.368,36	0,00	346.485,00	15.417.883,36	16.417.701,74
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.375.321,71	0,00	0,00	3.375.321,71	3.745.401,71
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.350.089,78	1.350.089,78	0,00	0,00	1.496.169,35
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	143.277,87	143.277,87	0,00	0,00	163.685,34
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.240.216,93	2.240.216,93	0,00	0,00	2.066.927,78
	Summe	22.873.274,65	3.733.584,58	346.485,00	18.793.205,07	23.889.885,92
	Nachrichtlich:					
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich					
	gleichkommen, soweit nicht in Bilanzposition 4.4 enthalten.					
	Schulden der Sondermögen mit Sonderrechnung					
	Sondervermögen Stadtbetriebe Ahrensburg					
	- aus Krediten	2.529.737,34	0,00	0,00	2.529.737,34	2.785.829,48
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>\*\*\*</sup> Ende der Liste "Verbindlichkeitenspiegel" \*\*\*



## Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen 2019

Datum: 29.06.2020 Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg Uhrzeit: 11:44:45

#### I. Übersicht über die übertragenen Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik

	Produkt	übertragen auf das neue Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nummer	Bezeichnung	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5
11115	Zentrale Dienste	49.558,88	0,00	49.558,88
11165	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	105,25	0,00	1
11190	Demografische Entwicklung	70.000,00	0,00	l ' l
12200	Ordnungsangelegenheiten	1.700,00	0,00	1.700,00
12205	Melde- und Personenstandswesen	900,00	0,00	900,00
21100	Grundschule Am Schloß	2.461,16	0,00	2.461,16
21105	Grundschule Am Reesenbüttel	7.476,77	0,00	7.476,77
21115	Grundschule Am Aalfang	1.287,26	0,00	1.287,26
21700	Eric Kandel Gymnasium Ahrensburg	73.000,00	0,00	73.000,00
21705	Stormarnschule	9.438,58	0,00	9.438,58
21820	Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg	18.435,73	0,00	18.435,73
21825	Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule	25.000,00	0,00	25.000,00
28100	Kulturzentrum Marstall	82.047,94	0,00	82.047,94
36500	Kindertagesstätte Pionierweg	55.000,00	0,00	55.000,00
36515	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte	9.000,00	0,00	9.000,00
36610	Familienzentrum Blockhaus	8.000,00	0,00	8.000,00
36620	Gemeinschaftshaus Gartenholz	140,57	0,00	140,57
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	787.901,61	0,00	787.901,61
54100	Gemeindestraßen	161.856,43	0,00	161.856,43
54200	Kreisstraßen	5.982,15	0,00	5.982,15
54300	Landesstraßen	47.865,38	0,00	47.865,38
55100	Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün)	5.975,74	0,00	5.975,74
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	150.000,00	0,00	150.000,00
Summe		1.573.133,45	0,00	1.573.133,45

#### II. Übersicht über die übertragenen Auszahlungen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik

	Produkt	übertragen auf das neue Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nummer	Bezeichnung	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5
11115	Zentrale Dienste	411.353,12	0,00	411.353,12
11145	Liegenschaftsverwaltung	1.018.330,59	0,00	1.018.330,59
11155	Zentrale Gebäudewirtschaft	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00
12600	Brandschutz	1.080.631,46	0,00	1.080.631,46
21100	Grundschule Am Schloß	39.701,08	0,00	39.701,08
21105	Grundschule Am Reesenbüttel	432.259,81	0,00	432.259,81
21110	Grundschule Am Hagen	61.039,39	0,00	61.039,39
21115	Grundschule Am Aalfang	979.918,13	0,00	979.918,13
21700	Eric Kandel Gymnasium Ahrensburg	137.012,92	0,00	137.012,92
21705	Stormarnschule	353.533,87	0,00	353.533,87



## Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen 2019

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 2
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 11:44:45

#### II. Übersicht über die übertragenen Auszahlungen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik

	Produkt	übertragen auf das neue Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nummer	Bezeichnung	in EUR	in EUR	in EUR
21820	Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg	3 11.621,15	0,00	5 11.621,15
21825	Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule	1.154.977,70	0.00	1
26105	Alfred-Rust-Saal	26.500,00	0,00	' '
27100	Volkshochschule	15.950,00	0,00	1
27200	Stadtbücherei	82.275,03	0,00	1
31510	Seniorenbetreuung/ -förderung (insbes. Peter-Rantzau-Haus)	25.068,85	0,00	1 ' 1
36200	Jugendarbeit	60.000,00	0,00	l ' I
36311	Projekt für gefährdete Jugendliche	1.100,00	0,00	l ' I
36500	Kindertagesstätte Pionierweg	3.200,00	0,00	1
36505	Kindertagesstätte Schäferweg	42.100,00	0,00	1
36515	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte	389.953,90	0,00	1
36610	Familienzentrum Blockhaus	286.283,03	0,00	1
36615	Bruno-Bröker-Haus	66.200,00	0,00	l
36620	Gemeinschaftshaus Gartenholz	2.100,00	0,00	l
36625	Jugendtreff Hagen	1.100,00	0,00	1
42400	Sportplätze	2.030.893,67	0,00	2.030.893,67
42420	badlantic	200.000,00	0,00	200.000,00
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	163.300,00	0,00	163.300,00
53810	Bedürfnisanstalten	150.000,00	0,00	150.000,00
54100	Gemeindestraßen	815.401,57	0,00	815.401,57
54200	Kreisstraßen	574.351,04	0,00	574.351,04
54300	Landesstraßen	1.215.309,34	0,00	1.215.309,34
54600	Unterhaltung der Parkeinrichtungen	1.276.148,01	0,00	1.276.148,01
54605	Parkscheinautomaten	80.978,40	0,00	80.978,40
55100	Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün)	348.820,50	0,00	348.820,50
55105	Kinderspielplätze	58.266,63	0,00	58.266,63
Summe		15.025.679,19	0,00	15.025.679,19

<sup>\*\*\*</sup> Ende der Liste "Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen" \*\*\*

#### Anlage 28 Muster zu § 51 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen, Wasser- und Bodenverbände

Name	Stamm- kapital	Anteil der am Stam		Verlu	Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		Jahres- ergebnis¹
	in TEUR	in TEUR	%	Vorvor-	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Haushalts	
			, 0	jahr	Vorjahr	jahr	
				in TEUR	in TEUR	•	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Sondervermögen							
1) Stadtbetriebe	3.000	3.000	100	0	203	78	78
2)							
II. Zweckverbände							
1) Wassergemeinschaft des Kreises							
Stormarn	0	0	0	0	0	0	0
2)							
III. Gesellschaften							
1) Badlantic Betriebsgesellschaft *	52	52	100	-1.612	-1.811	-2.039	3
2) Stadtwerke Ahrensburg	4.625	4.625	100	0	0	0	-310
IV. Kommunalunternehmen nach §							
106 a GO							
1)							
2)							
V.gemeinsame Kommunalunter-							
nehmen nach § 19 b GkZ							
1)							
2)							
VI. anderen Anstalten, die von der							
Gemeinde getragen werden, mit							
Ausnahme der							
öffentlich-rechtlichen Sparkassen							
1)							
2)							
				2017	2018	2019	

_	_	_			
ปลเ	ch	ric	htl	ich	٠.

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

-	Α	m	m	er	sb	eŀ	⟨-ŀ	Нι	ın	n	aı	u
---	---	---	---	----	----	----	-----	----	----	---	----	---

<sup>-</sup> Grootbek

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jahresergebnis des letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt hier: 2019

	Flurstücke d	die ganz oder teilweise v	om Sondervermögen SBA wirtschaftlich genutzt werden	Restbuchwerte 31.12.2019
Kont	AG	Gemarkung-Flur-	Bezeichnung der Teilflächen bei der Stadt mit Anteil SBA	EUR
02x	012089/000	015001-004-00654/000	Teilfläche aus 1560m² (SBA 1.300m² RRB/RKB Holunderstieg)	1.550,00
02x	012100/000	015001-005-00036/000	Teilfläche aus 1961m² (SBA 400m² PW am Neuen Teich)	9.307,00
02x	012398/000	015001-010-00022/000	Teilfläche aus 11.039m² (SBA 1.050m² RRB Friedrich-Hebbel)	19.200,00
02x	012872/000	015001-015-00633/000	Teilfläche aus 5.234m² (SBA 3.500m² RRB Ostring)	764,00
02x	012880/000	015001-015-00692/000	Teilfläche aus 4.913m² (SBA 4.600m² RRB Ostring)	138,00
02x	012883/000	015001-015-00693/000	Teilfläche aus 8.088m² (SBA 5.000m² RRB/RKB Ostring)	1.206,00
02x	012918/000	015001-015-00807/000	Teilfläche aus 2.243m² (SBA 800m² RRB/RBK Ostring)	636,00
02x	013493/000	015001-030-00139/000	Teilfläche aus 51.760m² (SBA 1.655m² RRB Gerstenstieg)	626.387,50
02x	013493/001	015001-030-00188	23.20.20-G VerkaufTeilfläche RRB-Gerstenstieg / SBA 2019	0,00
02x	015305/000	015001-006-00498/000	Teilfläche aus 8.904m² (SBA 1.100 RRB/RKB Buchenweg Süd)	43.194,00
02x	015314/000	015001-028-00278/000	Teilfläche aus 34.873m² (SBA 880m² RRB/RKW An der Strusbek)	8.730,69
02x	015316/000	015001-028-00278/000	Teilfläche aus 34.873m² (SBA 880m² RRB/RKW An der Strusbek)	6.346,95
02x	016845/000	015001-029-00079/000	Teilfläche aus 79.299m² (SBA 16.360m² RRK/RKB/PW Kornkamp	650.544,18
02x	017211/000	015002-001-00051/039	Teilfäche aus 32.994m² (SBA 4.246m² RRB/RKB Ahrensburger R)	535.862,72
02x	017364/000	015001-008-00142/000	Teilfläche aus 21.913m² (SBA 1.000m² RRB/RKW Mittelweg)	92.479,00
02x	141317/000	015001-003-00181/000	2616m² wirtschaftlicher Eigentümer SondervermögenSBA	0,00
02x	141317/001	015001-003-00450/000	64m² wirtschaftlicher Eigentümer SondervermögenSBA	0,00
02x	141317/002	015001-013-00035/000	587m² wirtschaftlicher Eigentümer Sondervermögen SBA	0,00
02x	141317/003	015001-013-00036/000	30.560m² wirtschaftlicher Eigentümer Sondervermögen SBA	0,00
02x	141317/004	015001-013-00039/000	5.884m² wirtschaftlicher Eigentümer Sondervermögen SBA	0,00
02x	141317/005	015001-013-00042/000	1.680² wirtschaftlicher Eigentümer Sondervermögen SBA	0,00
02x	141317/006	015001-013-00163/000	468² wirtschaftlicher Eigentümer Sondervermögen SBA	0,00
02x	141317/007	015001-014-00440/000	3.775m² wirtschaftlicher Eigentümer Sondervermögen SBA	0,00
02x	141317/008	015001-015-00669/000	216m² wirtschaftlicher Eigentümer Sondervermögen SBA	0,00
02x	141317/009	015001-015-00690/000	4.350m² wirtschaftlicher Eigentümer Sondervermögen SBA	0,00
02x	141317/010	015001-015-00691/000	6.091m² wirtschaftlicher Eigentümer Sondervermögen SBA	0,00
02x	141317/011	015001-020-00803/000	5.065m² wirtschaftlicher Eigentümer Sondervermögen SBA	0,00
02x	141317/012	015001-027-00084/000	5.647m² wirtschaftlicher Eigentümer Sondervermögen SBA	0,00
02x	141317/013	015001-028-00272/000	13.848m² wirtschaftlicher Eigentümer Sondervermögen SBA	0,00
02x	141317/014	015022-006-0007/3 10	.008m² wirtschaftlicher Eigentümer Sondervermögen SBA	0,00

Seite 1 von 3

Kont		ganz Jaor tollwoide vi	om Sondervermögen SBA wirtschaftlich genutzt werden	Restbuchwerte 31.12.2019
TOIL	AG	Gemarkung-Flur-	Bezeichnung der Teilflächen bei der Stadt mit Anteil SBA	EUR
02x	012610/000	015001-013-00114/000	Teilfläche aus 3.924m² (SBA 382m² RRB Jungborn)	2.739,00
02x	012611/000	015001-013-00114/000	Teilfläche aus 3.924m² (SBA 382m² RRB Jungborn)	7.131,00
02x	013097/000	015001-018-00515/000	Teilfläche aus 2.150m² (SBA 1.100m² RRB Starweg)	463,00
02x	015489/000	015001-011-00276/000	Teilfläche aus 55.604m² (SBA 555m² RRB Kastanienallee)	65.542,00
02x	016444/000	015001-003-00104/000	Teilfläche aus 57.072m² (SBA 7.800m²)	21.713,00
02x	012614/000	015001-013-00130/000	Teilfläche aus 9.534m² (SBA 140m² PW)	51.581,00
02x	012714/000	015001-014-00326/000	Teilfläche aus 13.180m² (SBA 7.200m² RRB Otto-Siege)	20.152,00
02x	013023/000	015001-016-00535/000	Teilfläche (Wald) aus 27.722m² (SBA 6.400m² RRB Am Aalfang)	2.708,00
02x	013277/000	015001-020-00850/000	Teilfläche (Wald) aus 14.556m² (SBA 450m² PW Brauner Hirsch	3.421,00
02x	015315/000	015001-028-00278/000	Teilfläche aus 34.873m² (SBA 880m² RRB/RKW An der Strusbek)	2.258,79
02x	013253/000	015001-019-00260/000	Teilfläche (Moor) aus 8.100m² (SBA 3.330m² RRB+PW Hagener-	42,00
02x	013254/000	015001-019-00260/000	Teilfläche (Moor) aus 8.100m² (SBA 3.330m² RRB+PW Hagener-	700,00
02x	013262/000	015001-019-00269/000	Teilfläche (Moor) aus 32589m² (SBA 2.200m² RRB)	4.727,00
02x	013263/000	015001-019-00270/000	Teilfläche (Unland) aus 1.967m² (SBA 20m² RRB)	303,00
02x	013398/000	015001-028-00117/000	Teilfläche aus 8.766m² (SBA 7.200m² RRB/RKB Ewige Weide)	1.624,00
02x	013681/000	015020-006-00013/5	Teilfläche aus 38.895m² (SBA 21826m² RRB/RKB Reesenbüttler T)	245,00
02x	013682/000	015020-006-00013/5	Teilfläche aus 38.895m² (SBA 21826m² RRB/RKB Reesenbüttler T)	6.185,00
02x	013683/000	015020-006-00013/5	Teilfläche aus 38.895m² (SBA 21826m² RRB/RKB Reesenbüttler	280,00
02x	013684/000	015020-006-00013/5	Teilfläche aus 38.895m² (SBA 21826m² RRB/RKB Reesenbüttler T)	477,00
02x	015306/000	015001-016-00535/000	Teilfläche (Moor) aus 27.722m² (SBA 6.400m² RRB Am Aalfang)	1.692,00
02x	015465/000	015001-011-00276/000	Teilfläche aus 55.604m² (SBA 555m² RRB Kastanienallee)	9.566,00
02x	015514/000	015022-006-0007/4	Teilfläche (Teich) aus 5.229m² (SBA 2.400m² RRB Delingsdorf)	1.442,79
02x	016443/000	015001-003-00456/000	Teilfläche aus 27.610m² (SBA 10.300m² Lager Bauhof)	4.487,00
02x	016445/000	015001-003-00194/000	Teilfläche aus 14.834m² (SBA 6.900m² Lager Bauhof)	3.496,00
03x	017213/000	015002-001-00051/036	Teilfläche (Notunterkunft) aus 1.135m² (SBA 57m² PW)	20.093,92
03x	015615/000	015001-010-00089/000	Teilfläche aus 2.228m² (SBA 590m² RRB/RKB Friedensallee)	9.129,00
03x	015616/000	015001-010-00091/000	Teilfläche aus 4.303m² (SBA 910m² RRB Friedensallee)	18.910,00
03x	017398/000	015001-008-00142/000	Teilfläche aus 21.913m² (SBA 1.000m² RRB/RKW Mittelweg)	56.151,00
04x	012192/000	015001-008-00142/000	Teilfläche aus 21.913m² (SBA 1.000m² RRB/RKW Mittelweg)	
04x	012193/000	015001-008-00146/000	Teilfläche aus 1.296m² (SBA 600m² RRB/RKB Mittelweg)	4.132,00 4.150,00

Seite 2 von 3

	Flurstücke d	lie ganz oder teilweise v	om Sondervermögen SBA wirtschaftlich genutzt werden	Restbuchwerte 31.12.2019
Kont	AG	Gemarkung-Flur-	Bezeichnung der Teilflächen bei der Stadt mit Anteil SBA	EUR
04x	012399/000	015001-010-00022/000	Teilfläche aus 11.039m² (SBA 1.050m² RRB Friedrich-Hebbel)	36.472,00
04x	012613/000	015001-013-00130/000	Teilfläche aus 9.534m² (SBA 140m² PW)	775,00
04x	012881/000	015001-015-00693/000	Teilfläche aus 8.088m² (SBA 5.000m² RRB/RKB Ostring)	155,00
04x	012894/000	015001-015-00734/000	Teilfläche aus 2.300m² (SBA 80m² PW Gronepark)	12.948,00
04x	013276/000	015001-020-00850/000	Teilfläche aus 14.556m² (SBA 450m² PW Brauner Hirsch)	399,00
04x	013371/000	015001-027-00056/000	Teilfläche aus 20.725m² (SBA 11.000m² RRB An der Strusbek)	32.041,34
04x	013373/000	015001-027-00061/000	Teilfläche aus 6.282m² (SBA 5.200m² RRB An der Strusbek)	2.244,00
04x	015300/000	015001-027-00060/000	Teilfläche aus 10.773m² (SBA 153m² PW Kurt-Fische-Str.)	22.024,00
04x	015312/000	015001-013-00074/000	Teilfläche aus 574m² (SBA 80m² PW Jungborn)	2.753,00
04x	015429/000	015001-028-00426/000	Teilfläche aus 2.406m² (SBA 70m² PW An der Strusbek)	1.191,36
04x	123757/000	015001-006-00318/000	Teilfläche aus 15.040m² (SBA 2.546m² RRB/RKB Buchenweg Nor	312.350,00

I.1-20.41.10-02 Buch- und Beleginventur FD I.1 mit SBA Stand 31.12.2019

Seite 3 von 3

# Lagebericht der Stadt Ahrensburg zum Jahresabschluss 2019



# Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	2
2 Wesentliche Eckpunkte des Jahresabschlusses	2
3 Vermögens-, Finanz- und Ergebnislage	3
3.1 Vermögenslage	3
3.2 Finanzlage	11
3.2.1 Allgemeine Entwicklung	11
3.2.2 Investitionstätigkeit	14
3.3 Ergebnislage	17
3.3.1 Jahresergebnis	17
3.3.3 Ergebnisse im Überblick	18
3.3.4 Ertragslage	23
3.3.5 Aufwandslage	37
4 Prognosebericht - Risiken und Chancen	51
4.1 Chancen	52
4.2 Disikan	54



#### 1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Die Stadt Ahrensburg hat nach den Vorgaben der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik Schleswig-Holstein vom 15.08.2007 (GemHVO-Doppik) das Rechnungswesen zum 01.01.2009 auf die doppelte Buchführung (Doppik) umgestellt. Nach § 54 Abs. 1 GemHVO-Doppik, hat die Stadt zu Beginn des Haushaltsjahres 2009 eine Eröffnungsbilanz aufgestellt. Für die Jahre 2009-2018 liegen geprüfte Jahresabschlüsse vor. Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2019 ist dem Jahresabschluss per 31.12.2019 ein Lagebericht gemäß § 95m Abs. 1 GO i.V.m. § 44 Abs. 2 GemHVO-Doppik beizufügen.

Der Lagebericht ist gemäß § 52 GemHVO-Doppik so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der städtischen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

In diesem Bericht soll anhand der Interpretation einzelner Kennziffern die Vermögenslage der Stadt Ahrensburg aufgezeigt werden. Zu den Adressaten gehören neben der Stadtverordnetenversammlung, die Bürger/-innen, Unternehmen und die Kommunalaufsicht.

#### 2 Wesentliche Eckpunkte des Jahresabschlusses

Das Jahr 2019 schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresergebnis in Höhe von rd. 4,98 Mio. € (Vorjahr: rd. 6,29 Mio. €) ab.

Die Finanzrechnung 2019 schließt mit einem Finanzmittelüberschuss in Höhe von rd. 0,635 Mio. € (Vorjahr: 4,13 Mio. €) ab.

Der Wert des Anlagevermögens betrug zum 31.12.2019 rd. 192,5 Mio. € (Vorjahr: rd. 187,6 €). Demgegenüber belief sich das Eigenkapital auf rd. 132,5 Mio. € (Vorjahr: rd. 127,5 Mio. €). Die Höhe der Investitionskredite lag bei rd. 15,8 Mio. € (Vorjahr: rd. 16,4 Mio. €). Kassenkredite wurden nicht aufgenommen oder gewährt.



#### 3 Vermögens-, Finanz- und Ergebnislage

#### 3.1 Vermögenslage

Die vorgelegte Bilanz per 31.12.2019 ist nach § 48 GemHVO-Doppik gegliedert. Diese stellt auf der Aktivseite die Kapitalverwendung dar, unterteilt in Anlagevermögen (Immaterielles Vermögen, Sachanlagen und Finanzanlagen) sowie in Umlaufvermögen und aktiver Rechnungsabgrenzungsposten. Die Passivseite gibt Auskunft über die Finanzierung des Vermögens, unterteilt in Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie passive Rechnungsabgrenzungsposten.

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Bilanzabbildung kann die Entwicklung der Bilanzpositionen im Vergleich zum Vorjahr sowie deren jeweiligen Anteile der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme abgelesen werden.

Die Vermögenslage stellt sowohl die Vermögens- als auch die Kapitalstruktur dar.

#### Bilanz im Jahresvergleich (in Tausend EUR)

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
1 - Anlagevermögen	187.569	192.518	4.949
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	240	210	-30
1.2 - Sachanlagen	160.795	163.224	2.429
1.3 - Finanzanlagen	26.535	29.085	2.550
2 - Umlaufvermögen	24.719	24.433	-286
2.1 - Vorräte	658	634	-24
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.093	3.849	-244
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
2.4 - Liquide Mittel	19.968	19.950	-18
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	4.859	4.872	13
4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
Summe Aktiva	217.148	221.824	4.676

\_\_\_\_



1 - Eigenkapital	127.540	132.522	4.982
1.1 - Allgemeine Rücklage	93.222	96.222	3.000
1.2 - Sonderrücklagen	511	511	0
1.3 - Ergebnisrücklage	27.512	30.807	3.295
1.4 - vorgetragener Jahresfehlbetrag	0	0	0
1.5 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6.295	4.982	-1.312
1.6 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
2 - Sonderposten	39.730	39.784	54
2.1 - für aufzulösende Zuschüsse	5.518	5.583	66
2.2 - für aufzulösende Zuweisungen	28.769	29.177	408
2.3 - für Beiträge	5.295	4.888	-407
2.4 - für den Gebührenausgleich	0	0	0
2.6 - für Dauergrabpflege	0	0	0
2.7 - für Sonstige Sonderposten	85	81	-4
3 - Rückstellungen	25.976	26.634	658
3.1 - Pensionsrückstellungen	20.553	20.713	160
3.2 - Beihilferückstellungen	3.067	3.201	134
3.3 - Altersteilzeitrückstellungen	69	249	180
3.4 - Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0
3.5 - Altlastenrückstellungen	0	0	0
3.6 - Steuerrückstellungen	0	0	0
3.7 - Verfahrensrückstellungen	21	12	-9
3.8 - Finanzausgleichsrückstellungen	2.266	2.266	0
3.9 - Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0
3.10 - Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0	194	194
4 - Verbindlichkeiten	23.890	22.873	-1.017
4.1 - Anleihen	0	0	0
4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.418	15.764	-653
4.2.1 - von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
4.2.2 - vom öffentlichen Bereich	0	0	0
4.2.3 - vom privaten Kreditmarkt	16.418	15.764	-653
4.3 - Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleich- kommen	3.745	3.375	-370
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.496	1.350	-146
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	164	143	-20
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten	2.067	2.240	173
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	12	10	-2
Summe Passiva	217.148	221.824	4.676



Das Anlagevermögen hat sich um rd. 4,9 Mio. € gegenüber dem Vorjahr erhöht. Dies ist zum großen Teil auf die Finanzanlagen, insbesondere die Erhöhung von Anteilen an verbundenen Unternehmen sowie auf Zugänge bei Gebäuden (Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie Schulen) zurückzuführen. Das Umlaufvermögen hat sich um rd. 286 T€, hauptsächlich durch Verminderung von Forderungen, reduziert. Die liquiden Mittel haben sich unwesentlich um rd. 18 T€ reduziert.

Das Jahresergebnis in Höhe von rd. 4,98 Mio. € hat eine Erhöhung des Eigenkapitals zur Folge. Dazu haben sich die Verbindlichkeiten um rd. 1 Mio. € reduziert. Insbesondere haben sich sowohl der Bestand an Investitionskrediten um rd. 653 T€ als auch der Bestand von Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen um rd. 370 T€ reduziert, da von einer Neuverschuldung erneut abgesehen werden konnte.

#### Aufteilung des Sachanlagevermögens

Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

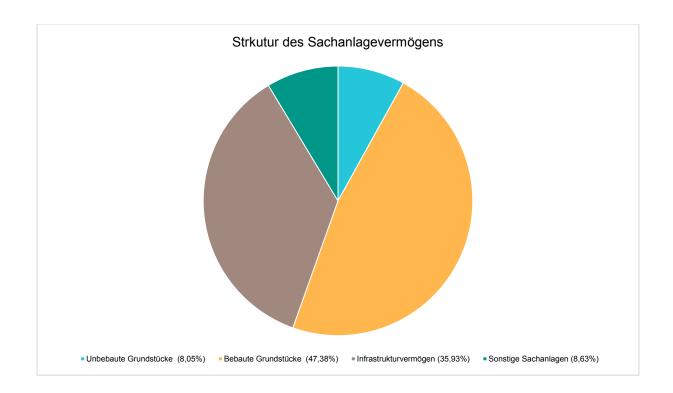
#### Sachanlagevermögen (in Tausend EUR)

Bilanzposition	2018 in TEUR	2019 in TEUR	Veränderung in TEUR
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.133	13.146	13
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	76.032	77.342	1.310
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	60.063	58.643	-1.420
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.516	1.663	147
1.2.5 - Kunstgegenstünde, Kulturdenkmäler	57	54	-3
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.183	3.373	190
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.274	2.824	550
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.537	6.179	1.642

#### Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

Im Folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet:





Folgende Kennzahlen unterstützen die Einschätzung der Vermögenslage und Kapitalstruktur:

#### Eigenkapital pro Kopf

Berechnung	31.12.201	9
Eigenkapital Einwohner mit Hauptwohnsitz	132.522.046,59 € 34.172 Ew.	3.878,09 € / Ew.

#### Eigenkapitalquote 1

Berechnung	31.12.2019	
Eigenkapital x 100 Bilanzsumme	132.522.046,59 € x 100 221.823.535,34 €	59,74 %

31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
55,20 %	54,75 %	54,20 %	53,68 %	56,79 %	58,73 %	59,74 %

Die Eigenkapitalquote gibt an, in welchem Umfang das kommunale Vermögen durch Eigenkapital gedeckt ist. Diese Kennzahl gilt als Bonitätsindikator. Je größer die Eigenkapitalquote, je weiter ist die Kommune von einer Überschuldung entfernt. Eine hohe Quote deutet bei betriebswirtschaftlicher Analyse auf hohe finanzielle Sicherheit hin. Sie weist das Maß der



Sicherheit und Kreditwürdigkeit aus. Die Eigenkapitalquote 1 der Stadt Ahrensburg steigt seit 2017 stetig an.

Eine Mindest-Eigenkapitalquote ist nicht definiert. Jedoch sollte die Quote bei Veränderung der Bilanzsumme stabil bleiben, um eine bilanzielle Überschulung zu vermeiden.

#### Eigenkapitalquote 2

Berechnung	31.12.2019	
(Eigenkapital + SoPo) x 100 Bilanzsumme	172.305.829,68 € x 100 221.823.535,34 €	77,68 %

31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
75,38 %	75,80 %	75,75 %	74,77 %	76,01 %	77,03 %	77,68 %

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des "wirtschaftlichen Eigenkapitals" am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz in Schleswig-Holstein. da die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft von wesentlicher Größe sind, wird bei dieser Kennzahl die Wertgröße Eigenkapital um die Sonderposten für erhaltene Zuschüsse, Zuwendungen und Beiträge erweitert. Die Eigenkapitalquote 2 der Stadt Ahrensburg steigt seit 2017 stetig an.



#### Anlagenabnutzungsgrad

Berechnung	31.12.2019	
(Kum. Abschreibungen) x 100	140.867.031,73 € x 100	54,19 %
AHK des Sachanlagevermögen	259.935.603,44 €	

31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
53,39 %	55,23 %	54,19

Diese Kennzahl spiegelt den abgeschriebenen Anteil der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten von Sachanlagen wieder.

Je höher die kumulierten Abschreibungen, umso höher ist das Alter des Sachanlagevermögens. Ein hoher Abnutzungsgrad kann darauf hindeuten, dass das Anlagevermögen zukünftig erneuert werden muss und dadurch ein Finanzierungsbedarf entstehen wird.

Bei einem Anlagenabnutzungsgrad von 54,19 % liegt ein gewogener Durchschnitt vor, d.h. Anlagen, deren betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer bereits überschritten ist und neue Anlagen sind in einem ausgewogenen Maße vorhanden. Tendenziell sollten in der Stadt Ahrensburg jedoch mehr investive Maßnahmen/Erneuerungen vorangebracht werden.

#### Infrastrukturquote

Berechnung	31.12.2019	
Infrastrukturvermögen x 100 Bilanzsumme	58.643.072,83 € x 100 221.823.535,34 €	26,44 %

31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
32,84 %	31,38 %	31,76 %	31,57 %	29,06 %	27,66 %	26,44 %

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen (Grund und Boden des Infrastrukturvermögens, Brücken und Tunnel, Gleisanlagen, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Straßen, Wege und Plätze sowie sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens) und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, mit welchem Prozentsatz das Gesamtvermögen in der kommunalen Infrastruktur gebunden ist. Die Kennzahl gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Stadt entspricht. Weiterhin kann die Kennzahl Hinweise auf etwaige Folgebelastungen geben, die aus der Instandhaltung und Erneuerung in Folgejahren resultieren kann.



Die nur geringfügig veränderte Quote bei der Stadt Ahrensburg deutet darauf hin, dass der Ausbaustandard der vorhandenen Anlagen gehalten wird, die Tendenz weißt allerding darauf hin, dass das Infrastrukturvermögen auf Grund des Werteverlustes ständig abnimmt und werterhöhende Investitionen nicht in gleichem Maße durchgeführt werden. Der Straßenausbau bzw. die Erneuerung von Straßen sollte deutlich vorangetrieben werden.

#### Verschuldung und Finanzierung

Die Gesamtverbindlichkeiten betragen zum Bilanzstichtag 22.873.274,65 €.

Die einzelnen Verbindlichkeitspositionen und deren Veränderungen stellen sich wie folgt dar:

#### Schuldenübersicht (in Tausend EUR)

Bilanzposition	2018 in TEUR	2019 in TEUR	Veränderung in TEUR
Verbindlichkeiten gesamt	23.890	22.873	-1.017
Davon Investitionskredite	16.418	15.764	-653
Davon Liquiditätskredite	0	0	0
Davon Andere Verbindlichkeiten	7.472	7.109	-363

#### Verschuldung je Einwohner

Berechnung	31.12.2019			
Fremdkapital Einwohner	22.873.274,65 € 34.172 Ew.	669,36 € / Ew.		

31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
911,97 €	886,73	833,52	824,32	771,43	713,73	669,36
Ew.	€/Ew.	€/Ew.	€/Ew.	€/Ew.	€/Ew.	€/Ew.

Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt sowie die darin enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite bezogen auf einen Einwohner.

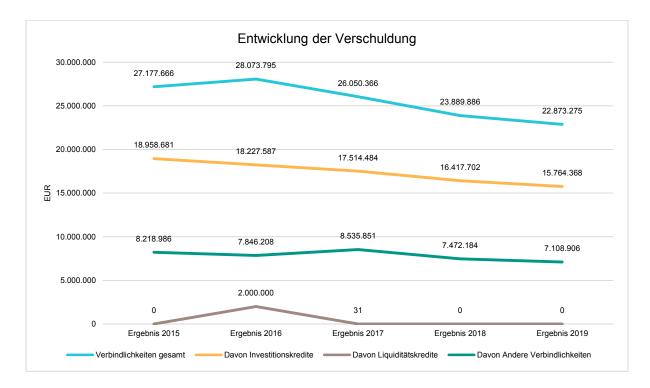
#### Verschuldungsgrad

Berechnung	31.12.2019			
Fremdkapital x 100 Eigenkapital	22.873.174,65 € x 100 132.522.046,49 €	17,26 %		



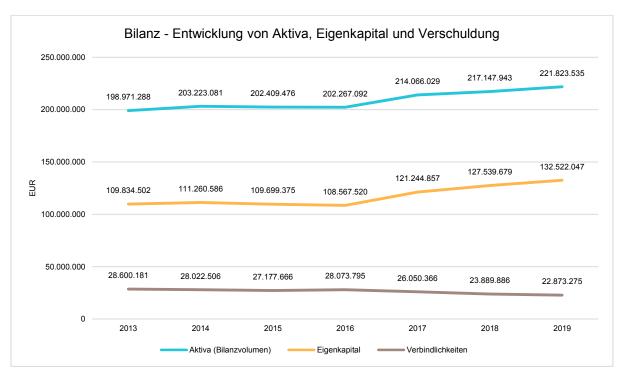
31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
26,04 %	25,19 %	24,77 %	25,86 %	21,49 %	18,73 %	17,26 %

Der Verschuldungsgrad zeigt den prozentualen Anteil der bilanziellen Verbindlichkeiten unabhängig von Form und Frist am bilanziellen Eigenkapital an. Die Kennzahl bildet also das Verhältnis von Verbindlichkeiten zum Eigenkapital ab. Liegt der Verschuldungsgrad über 100%, übersteigen die Verbindlichkeiten das ausgewiesene Eigenkapital. Der Verschuldungsgrad der Stadt Ahrensburg reduziert sich seit 2017 kontinuierlich.



Nachfolgendes Schaubild zeigt die wesentlichsten Entwicklungen innerhalb der Bilanz, nämlich die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital und Verbindlichkeiten.





#### 3.2 Finanzlage

#### 3.2.1 Allgemeine Entwicklung

In der Finanzrechnung werden nur zahlungswirksame Vorgänge abgebildet. Damit entfallen die zahlungsneutralen Belastungen für Abschreibungen, Einzelwertberichtigungen sowie Zuführungen zu Rückstellungen, aber auch Entlastungen durch z. B. die Auflösung aus Sonderposten und Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken. Im Ergebnis beträgt der Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit 2019 + 10,429 Mio. €. Gegenüber 2018 bedeutet dies beim Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit eine Reduzierung um 0,973 Mio. €.

Des Weiteren sind die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Neuverschuldung ./. Tilgung) zu betrachten, um die Änderung des Finanzmittelbestandes zu ermitteln. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt rd. -9,816 Mio. €, während der Saldo aus Finanzierungstätigkeit mit rd. – 0,653 Mio. € abschließt. Im Jahr 2019 reduziert sich der Bestand der liquiden Mittel somit um rd. 18 T€. Nicht betrachtet werden jeweils die Ermächtigungen aus Vorjahren, die für bestimmte Maßnahmen zur Fortsetzung zwar gebildet wurden, aber noch nicht in Anspruch genommen sind. Diese belasten ggf. die Finanzrechnung 2020 ff.

Nachstehend ist der Finanzhaushalt im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres sowie zu den Planungen ersichtlich:



#### Finanzhaushalt / Finanzrechnung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abweichung 2019 %
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.318.153,34	75.913.600	78.574.180,24	2.660.580,24	3,50
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.916.068,10	71.770.200	68.144.695,96	-3.625.504,04	-5,05
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.402.085,24	4.143.400	10.429.484,28	6.286.084,28	151,71
Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	1.427.719,33	2.830.700	3.460.935,30	630.235,30	22,26
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.102.103,95	17.222.700	13.277.263,46	-3.945.436,54	-22,91
Saldo aus Investitionstätig- keit	-7.674.384,62	-14.392.000	-9.816.328,16	4.575.671,84	31,79
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.691.227,94	0	26.009.489,55	26.009.489,55	
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.284.988,12	0	25.987.563,96	25.987.563,96	
Saldo aus fremden Fi- nanzmitteln	406.239,82	0	21.925,59	21.925,59	-
Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	4.133.940,44	-10.248.600	635.081,71	10.883.681,71	106,20
Einzahlungen aus Finan- zierungstätigkeit	0,00	10.500.000	4.000.000,00	-6.500.000,00	-61,90
Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit	1.077.885,66	670.000	4.653.333,38	3.983.333,38	594,53
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.077.885,66	9.830.000	-653.333,38	-10.483.333,38	-106,65
Änderung Finanzmittel- bestand	3.056.054,78	-418.600	-18.251,67	400.348,33	95,64

#### Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Planabweichung: +6,286 Mio. €

Die positive Planabweichung wurde durch höhere Gewerbesteuereinzahlungen beeinflusst (+1,48 Mio. €). Darüber hinaus sind die Auszahlungen für Personal um rd. 1,46 Mio. €, Sach- und Dienstleistungen um rd. 1,05 Mio. € sowie die sonstigen Auszahlungen um rd. 1,01 Mio. € geringer ausgefallen als geplant.

#### Vorjahresabweichung: -0,973 Mio. €

Die Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben haben sich um rd. 2,603 Mio. € erhöht. Weiterhin haben sich die Personalauszahlungen (+664 T€) und die Transferauszahlungen (+2,749 Mio. €) deutlich erhöht und tragen somit auch in deutlichem Maß zur Reduzierung des Ergebnisses gegenüber dem Jahr 2018 bei.



#### Saldo aus Investitionstätigkeit

Die Investitionstätigkeit führt in der Regel zu Geldabfluss. Im Jahr 2019 übersteigen die Investitionsauszahlungen die Investitionseinzahlungen um rd. 9,82 Mio. €.

Planabweichung: +4,58 Mio. €

Die Höhe der Investitionsauszahlungen von rd. 13,28 Mio. € liegt um rd. 3,95 Mio. € unterhalb des Planansatzes. Die Einzahlungen dagegen übersteigen um rd. 630 T€ den geplanten Haushaltsansatz.

Vorjahresabweichung: -2,14 Mio. €

Insgesamt wurden rd. 4,18 € mehr Auszahlungen getätigt als im Jahr 2018, wohingegen die Einzahlungen rd. 2,03 Mio. € über dem Vorjahreswert liegen.

#### Saldo aus fremden Finanzmitteln

Der Saldo aus fremden Finanzmitteln beträgt rd. 22 T€ (Vorjahr: 406 T€) und beinhaltet Zahlungen für durchlaufende Gelder oder Beträge, die die Kommune aufgrund eines Gesetzes unmittelbar in den Haushalt eines anderen öffentlichen Aufgabenträgers zu buchen hat. Positive / Negative Saldierungen eines Jahres gleichen sich im Zeitreihenverlauf aus.

#### Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der negative Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von rd. 635 T€ weist darauf hin, dass die Stadt Ahrensburg mehr Kredite getilgt als aufgenommen hat.

Planabweichung: -10,48 Mio. €

Im Jahr 2019 wurde kein neuer Kredit aufgenommen. Es erfolgte lediglich die Tilgung von bestehenden Krediten. Weiterhin wurde einer Beteiligung ein kurzfristiger Kassenkredit in Höhe von insgesamt 4 Mio. € gewährt, der im selben Jahr auch zurückgezahlt worden ist.

Vorjahresabweichung: -0,42 Mio. €

Im Jahr 2019 war keine Kreditaufnahme oder Umschuldung notwendig. Daher sind hier ausschließlich Tilgungen für Investitionskredite sowie kreditähnliche Rechtgeschäfte geleistet worden.

#### Bestandsveränderungen an Finanzmitteln



Nach Abzug des Saldos aus Finanzierungstätigkeit (rd. -0,653 Mio. €) vom Finanzmittelüberschuss (rd. +0,635 Mio. €) ergibt sich eine Bestandsveränderung an Finanzmitteln von rd. -18 T€.

#### 3.2.2 Investitionstätigkeit

#### Investitionstätigkeit

Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Diese schließt im Berichtsjahr mit einem Ergebnis von -9.816.328,16 € ab. Laut Plan war ein Ergebnis von -14.392.000 € (Fortgeschriebener Ansatz -25.335.150,73 €) vorgesehen.

Im Folgenden wird deutlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit im Vergleich zur Planung darstellen.

#### Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abweichung 2019 %
Investitionszuwendungen	471.050,97	2.494.700	2.067.316,88	-427.383,12	-17,13
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	880.577,15	0	1.343.793,50	1.343.793,50	
Veräußerung beweglicher Sachanlagen	48.756,99	0	0,00	0,00	
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	0	1.250,00	1.250,00	
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	174,60	174,60	
Rückflüsse von Ausleihungen	26.494,22	26.000	47.560,32	21.560,32	82,92
Beiträge und ähnliche Entgelte	840,00	310.000	840,00	-309.160,00	-99,73
Sonstige Investitionseinzahlungen		0		-0,00	
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.427.719,33	2.830.700	3.460.935,30	630.235,30	22,26
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.151.367,98	1.666.000	569.206,31	-1.096.793,69	-65,83
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	329.147,14	1.043.000	98.519,02	-944.480,98	-90,55
Erwerb von beweglichen Sachanlagen	762.945,71	1.639.200	944.673,67	-694.526,33	-42,37
Erwerb von Finanzanlagen		2.500.000	2.500.000,00	0,00	0,00
Baumaßnahmen	6.858.643,12	10.374.500	9.164.864,46	-1.209.635,54	-11,66
Gewährung von Ausleihungen		0		-0,00	
Sonstige Investitionsauszahlungen		0		-0,00	
Summe Auszahlungen aus In-	9.102.103,95	17.222.700	13.277.263,46	-3.945.436,54	-22,91



	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abweichung 2019 %
vestitionstätigkeit					
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.674.384,62	-14.392.000	-9.816.328,16	4.575.671,84	31,79

#### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich

Die Investitionseinzahlungen in Höhe von rd. 3,46 Mio. € (Vorjahr: 1,43 Mio. €) sind geprägt durch Liegenschaftsverkäufe mit rd. 1,34 Mio. € (Vorjahr: 881 T€) sowie bezuschusste Baumaßnahmen mit rd. 2,07 Mio. € (Vorjahr: 471 T€).

Die Grafik zeigt, dass die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2019, insbes. bei den Investitionszuwendungen sowie bei den Beiträgen und ähnlichen Entgelten, hinter dem Plan zurückblieben sind, während die Einzahlungen aus der Veräußerung vom Grundstücken und Gebäuden im Haushaltsplan für 2019 nicht veranschlagt waren.



#### Auszahlungen Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich

Die Investitionsauszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Baumaßnahmen, bewegliches Anlagevermögen, Finanzanlagen sowie Zuschüsse an Dritte betrugen im Jahr 2019 rd. 13,28 Mio. € (Vorjahr: 9,10 Mio. €).

Erwartungsgemäß bleiben die Auszahlungen für Investitionen 2019 um rd. 3,95 Mio. € hinter den Planansätzen 2019 zurück. Dies ist u. a. auch darauf zurückzuführen, dass Mittel für die Beschaffung beweglichen Vermögens oder neu veranschlagte Baumaßnahmen erst nach Genehmigung und öffentlicher Bekanntmachung des Haushalts 2019 begonnen werden konnten (d.h. ab dem 28.03.2019).



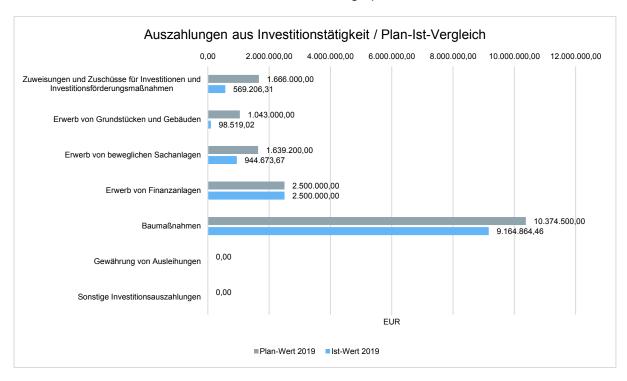
Die Grafik verdeutlicht, dass die Auszahlungen für Baumaßnahmen 2019 mit 9,165 Mio. € (Vorjahr: 6,859 Mio. €) auf hohem Niveau verblieben.

Für Hochbaumaßnahmen wurden rd. 5,47 Mio. € (Vorjahr: 2,96 Mio. €) ausgezahlt. Die wesentlichen Baumaßnahmen sind hier der Ersatz- und Erweiterungsbau der GS Am Reesenbüttel, der Bau der Kita Heimgarten, der Erweiterungsbau der Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule, der Neubau der Cafeteria für die GS Am Aalfang, die Erneuerung des Chemieraumes in der Stormarnschule sowie die Sanierung der WC-Anlagen um UG des Schulzentrum am Heimgarten.

Tiefbaumaßnahmen kosteten im Jahr 2019 insgesamt rd. 0,99 Mio. € (Vorjahr: 2,30 Mio. €), u.a. wurde die Erneuerung von Lichtsignalanlagen sowie Straßenbeleuchtung vorgenommen. Weiterhin wurde der Neubau der Entlastungsstraße "An der Strusbek" durchgeführt.

Die sonstigen Baumaßnahmen betrugen rd. 1,95 Mio. € (Vorjahr: 1,57 Mio. €). Hier erfolgten beispielsweise die Erneuerung der Moorwanderwegbrücke sowie die Erneuerung des Schulhofes der GS Am Reesenbüttel.

Neben den Investitionsansätzen von rd. 17,22 Mio. € standen im Jahr 2019 Ermächtigungen aus Vorjahren von rd. 11,93 Mio. € zur Verfügung. Durch das Verhältnis der verfügbaren Mittel (rd. 28,17 Mio. € inkl. über- und außerplanmäßiger Auszahlungen) im Verhältnis zum Auszahlungsvolumen (rd. 13,28 Mio. €) ergibt sich eine Mittelverwendungsquote von 47,14 %, welche sich ohne Umsteuerung in den Folgejahren durch Erhöhung der investiven Mittel bei gleichbleibendem Auszahlungsvolumen weiter verringern würde. Grundsätzlich liegt der Richtwert der zu erreichenden Investitionsumsetzungsquote bei 60 %.





## 3.3 Ergebnislage

Nach der GO SH werden für die Beurteilung der kommunalen Haushalte vorrangig die Erträge und Aufwendungen herangezogen. Gemäß § 75 Abs. 3 GO SH soll der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Ausgeglichen ist der Haushalt, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Ein positives Jahresergebnis erhöht das Eigenkapital, ein negatives Jahresergebnis belastet das Eigenkapital. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um u. a. eine Generationsgerechtigkeit sicherzustellen.

Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 4.982.367,45 € aus. Das Eigenkapital wird dadurch erhöht.

Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes in Höhe von 138.400 € beträgt die Veränderung 4.843.967,45 €.

# 3.3.1 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

- Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Erträge ./. Aufwendungen)
- + Finanzergebnis (Finanzerträge ./. Finanzaufwendungen)
- = Jahresergebnis

Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

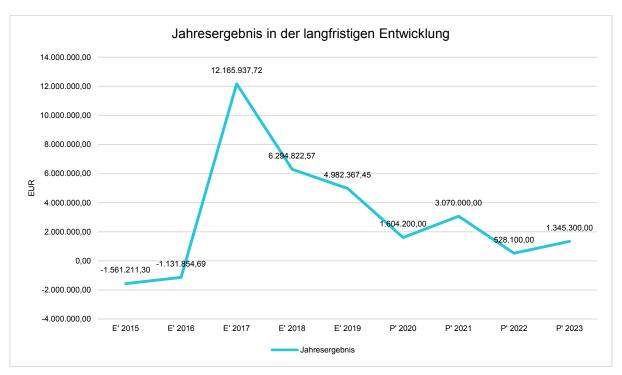
#### **Entwicklung des Ergebnisses**

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	7.071.219	5.534.985	2.703.300	4.003.600	1.176.700
Finanzergebnis	-776.397	-552.617	-1.099.100	-933.600	-648.600
Ordentliches Ergebnis	6.294.823	4.982.367	1.604.200	3.070.000	528.100
Außerordentliches Ergebnis	0		0	0	0
Jahresergebnis	6.294.823	4.982.367	1.604.200	3.070.000	528.100

#### Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung

17





# 3.3.3 Ergebnisse im Überblick

Nachfolgend werden die Ertrags- und Aufwandsarten aus der Ergebnisrechnung und deren Veränderungen zum Plan- bzw. Vorjahr gegenübergestellt. Mit Hilfe von Kennzahlen erfolgt dann eine genauere Betrachtung der Ergebnislage.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Jahresergebnisses:

## Ergebnisse im Überblick

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abweichung 2019 %
Ordentliche Erträge	78.853.595,53	77.873.300	82.198.892,65	4.325.592,65	5,55
Ordentliche Aufwendungen	71.782.376,29	76.786.200	76.663.907,90	-122.292,10	-0,16
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	7.071.219,24	1.087.100	5.534.984,75	4.447.884,75	409,15
Finanzerträge	60.518,34	126.300	244.116,72	117.816,72	93,28
Zinsen und sonstige Aufwendungen	836.915,01	1.075.000	796.734,02	-278.265,98	-25,89
Finanzergebnis	-776.396,67	-948.700	-552.617,30	396.082,70	41,75
Ordentliches Ergebnis	6.294.822,57	138.400	4.982.367,45	4.843.967,45	3.499,98
Außerordentliche Erträge	0,00	0		-0,00	
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		-0,00	
Jahresergebnis	6.294.822,57	138.400	4.982.367,45	4.843.967,45	3.499,98



#### Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus den Erträgen und den Aufwendungen entspricht dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, welches mit 5.534.984,75 € abschließt und vom Vorjahresergebnis um -1.536.234,49 € abweicht. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung 4.447.884,75 €.

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt das Kerngeschäft der Stadt Ahrensburg dar und sollte dementsprechend positiv sein, was im Jahresabschluss 2019 erreicht worden ist. Es ist mit dem operativen Ergebnis eines Unternehmens vergleichbar.

In der Ergebnisrechnung ist ersichtlich, dass gegenüber der Planung eine Ertragsverbesserung um rd. 4,33 Mio. € eingetreten ist, u.a. bedingt durch hohe Gewerbesteuererträge (+ 1,48 Mio. €), nicht geplante Erträge aus Grundstücksverkäufen (+1,27 Mio. €) sowie nicht geplante zahlungsneutrale Vorgänge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (+440 T€).

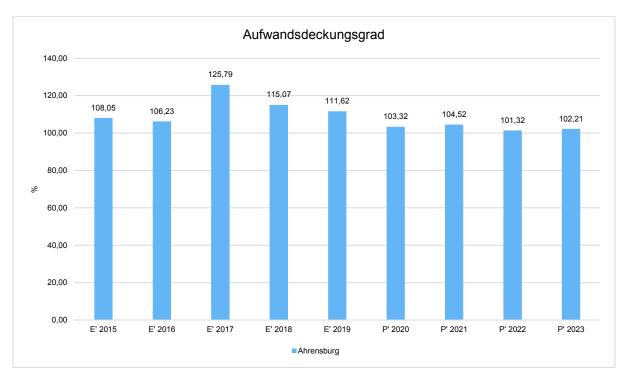
Die Aufwendungen lagen um rd. 122 T€ unter den Planwerten. Dies begründet sich im Wesentlichen durch bilanzielle Abschreibungen (+1,88 T€) und sonstige ordentliche Aufwendungen (+885 T€), bei denen das Ergebnis jeweils über dem Planansatz lag. Während die Ergebnisse für Personalaufwendungen (-693 T€), Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-1,38 Mio. €) und Transferaufwendungen (-827 T€) unter dem Planwert lagen.

#### Aufwandsdeckungsgrad (Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden konnten. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung, d.h. einen Aufwandsdeckungsgrad von 100 % oder höher, erreicht werden.

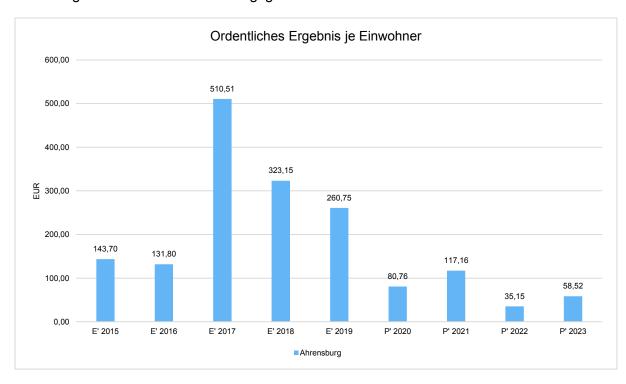
\_\_\_\_\_





## Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner

Durch die Kennzahl wird deutlich, welches Ergebnis sich aus den Erträgen und Aufwendungen bezogen auf einen Einwohner darstellt. Die Kennzahl dient zur Konkretisierung des oben aufgeführten Aufwandsdeckungsgrades.



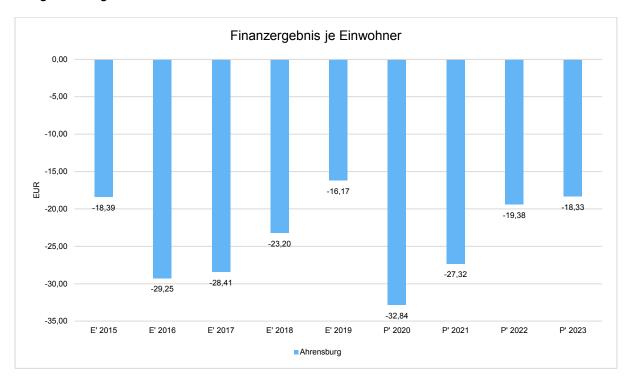


#### **Finanzergebnis**

Neben dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit steht das Finanzergebnis in Höhe von -552.617,30 €. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 223.779,37 € und gegenüber dem Haushaltsplan um 396.082,70 € verändert.

Das Finanzergebnis ist in den meisten Kommunen negativ, weil sie überwiegend fremdfinanziert sind. Hierzu erfolgt eine Gegenüberstellung der Zinsaufwendungen und der Finanzerträge.

Die Kennzahl bildet das Finanzergebnis als Saldo aus Finanzerträgen und Finanzaufwendungen bezogen auf einen Einwohner ab.



#### **Jahresergebnis**

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit und das Finanzergebnis bilden das Jahresergebnis. Dieses zeigt an, ob aus der ordentlichen Aufgabenwahrnehmung heraus die Aufwendungen durch die Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der ordentlichen Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen. Langfristig gesehen ist ein positives ordentliches Ergebnis zwingend notwendig, um eine Überschuldung zu verhindern.

Das Jahresergebnis schließt in Höhe von 4.982.367,45 € ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung -1.312.455,12 €. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis in Höhe von 138.400,00 € ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 4.843.967,45 €.

\_\_\_\_\_



#### Rücklagen

Zur Abdeckung von negativen Jahresergebnissen dienen die Ergebnisrücklage und die Allgemeine Rücklage als Teile des Eigenkapitals. Jahresüberschüsse werden gem. § 26 Abs. 2 GemHVO-Doppik der Ergebnisrücklage oder der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

Ist bei negativen Jahresergebnissen ein Ausgleich durch die Ergebnisrücklage nicht möglich, wird der Jahresfehlbetrag vorgetragen. Ein vorgetragener Jahresfehlbetrag kann nach fünf Jahren zu Lasten der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden.

Eine Sonderrücklage wird gem. § 25 Abs. 2 GemHVO-Doppik gebildet für:

- 1. Zuweisungen zur Finanzierung von Investitionen, die nicht aufgelöst werden sollen, und
- 2. Mittel, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen durch die Bauherrin oder den Bauherren geleistet worden sind.

Sind die Mittel zweckentsprechend von der Gemeinde verwendet worden, werden sie in die Allgemeine Rücklage umgebucht. Weitere Sonderrücklagen dürfen nur gebildet werden, soweit diese durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind.

Das Jahr 2019 schließt mit einem Jahresergebnis in Höhe von 4.982.367,45 € ab. Über die Verwendung des Jahresüberschusses entscheidet gem. § 95n Abs. 3 GO die Stadtverordnetenversammlung. Seitens der Verwaltung wird, vorbehaltlich des Prüfungsergebnisses durch das Rechnungsprüfungsamt, vorgeschlagen, den Jahresüberschuss gem. § 26 Abs. 2 GemHVO-Doppik durch Umbuchung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 3.982.367,45 € und der Ergebnisrücklage in Höhe von 1.000.000,00 € zuzuführen. Gem. § 25 Abs. 3 darf die Ergebnisrücklage höchstens 33 % und soll mindestens 10 % der Allgemeinen Rücklage betragen. Der Bestand der Ergebnisrücklage beträgt aktuell bereits 32,02 % und liegt damit noch innerhalb der gesetzlichen Vorgabe. Die allgemeine Rücklage würde dann zum 31.12.2020 einen Bestand von 100.203.884,13 € und die Ergebnisrücklage von 31.806.764,01 € führen. Damit würde die Ergebnisrücklage dann 31,74 % der allgemeinen Rücklage betragen.

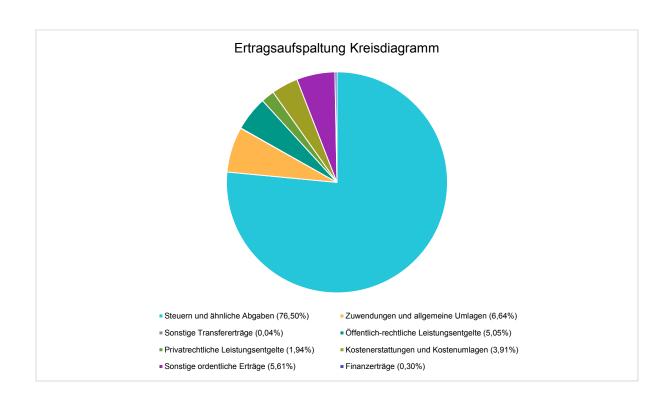


## Rücklagenentwicklung

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Allgemeine Rücklage	93.221.517	93.221.517	93.221.517	93.221.517	96.221.517
Ergebnisrücklage	18.039.070	16.477.858	15.346.004	27.511.941	30.806.764
Sonderrücklagen	0	0	511.398	511.398	511.398
vorgetragener Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.561.211	-1.131.855	12.165.938	6.294.823	4.982.367
Summe Eigenkapital	109.699.375	108.567.520	121.244.857	127.539.679	132.522.047

# 3.3.4 Ertragslage

Das nachfolgende Diagramm zeigt die Aufspaltung der Erträge im abgelaufenen Haushaltsjahr:



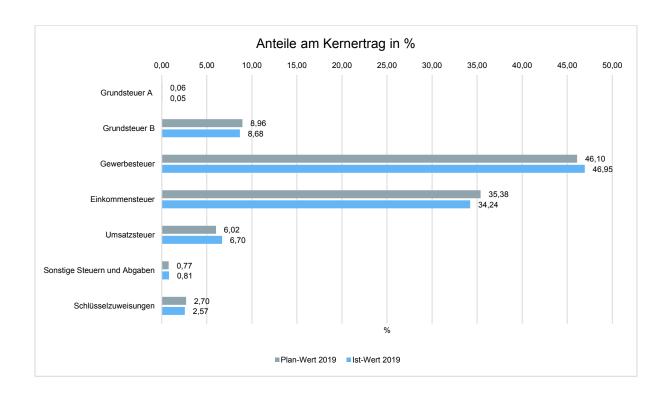


#### Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Steuerarten bzw. der Schlüsselzuweisungen an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes abgebildet. Die Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie Schlüsselzuweisungen. Durch die jeweiligen Anteile wird erkennbar, welche Bedeutung die einzelnen Ertragsarten haben.

Grundsätzlich sollte der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern am Kernertrag des Haushaltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen niedrig sein, da sonst eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem kommunalen Finanzausgleich (FAG) bestünde.

Bei der Stadt Ahrensburg betragen die Anteile der Gewerbesteuer 47 % und die Einkommensteuer 34 % des Kernertrags, während der Anteil der Schlüsselzuweisungen nur 2,6 % beträgt.



\_\_\_\_



## Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die Abweichungen zum Vorjahresergebnis sowie zu den Planwerten.

## Ertragsarten im Überblick

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abweichung 2019 %
Steuern und ähnliche Abgaben	60.965.648,30	60.903.000	63.071.144,99	2.168.144,99	3,56
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.480.224,88	5.239.000	5.476.895,63	237.895,63	4,54
Sonstige Transfererträge	26.764,72	85.000	34.436,04	-50.563,96	-59,49
Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	4.195.349,75	4.236.300	4.167.443,98	-68.856,02	-1,63
Privatrechtliche Leistungsent- gelte	1.567.717,90	1.562.200	1.601.225,02	39.025,02	2,50
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.234.713,15	3.291.200	3.226.644,36	-64.555,64	-1,96
Sonstige ordentliche Erträge	3.383.176,83	2.556.600	4.621.102,63	2.064.502,63	80,75
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0		-0,00	
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.853.595,53	77.873.300	82.198.892,65	4.325.592,65	5,55
Finanzerträge	60.518,34	126.300	244.116,72	117.816,72	93,28
Außerordentliche Erträge	0,00	0		-0,00	
Erträge Gesamt ohne ILV	78.914.113,87	77.999.600	82.443.009,37	4.443.409,37	5,70

Die Erträge insgesamt weichen um 3.528.895,50 € vom Vorjahresergebnis und um 4.443.409,37 € von der Haushaltsplanung ab.

Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 3.345.297,12 €. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung 4.325.592,65 €.

Zurückzuführen ist diese positive Veränderung auf deutlich höhere Steuereinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer, bei der das Ergebnis mit 29,48 Mio. € um 31,48 Mio. € höher liegt als die Planung mit 28 Mio. €, sowie auf höhere sonstige ordentliche Erträge um rd. 2,06 Mio. € u. a. nicht geplante Erträge aus Grundstücksverkäufen (+1,27 Mio. €) sowie nicht geplante zahlungsneutrale Vorgänge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (+440 T€).

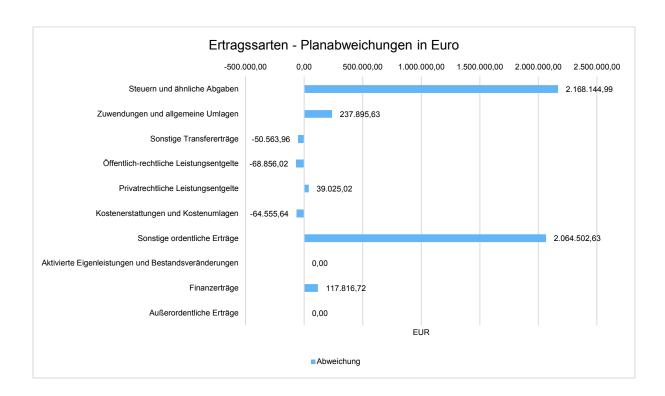
In den nachfolgenden Tabellen werden die o.g. Ertragsarten differenzierter betrachtet.

\_\_\_\_



#### Planabweichungen nach Ertragsarten

Die Abweichungen des Ergebnisses der einzelnen Ertragsarten von der Haushaltsplanung werden in der folgenden Grafik dargestellt:



#### Steuern und ähnliche Abgaben

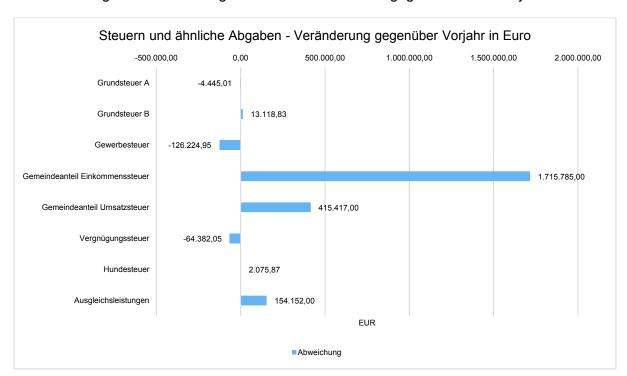
Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung nach einzelnen Steuerarten erkennbar. Unverändert bilden die Erträge aus der Gewerbesteuer und die Gemeindeanteile der Einkommensteuer die höchsten Erträge der Ergebnisrechnung.

#### Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abweichung 2019 %
Grundsteuer A	38.889,12	34.000	34.444,11	444,11	1,31
Grundsteuer B	5.437.767,57	5.440.000	5.450.886,40	10.886,40	0,20
Gewerbesteuer	29.615.714,53	28.000.000	29.489.489,58	1.489.489,58	5,32
Gemeindeanteil Einkommens- steuer	19.787.086,00	21.491.000	21.502.871,00	11.871,00	0,06
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.790.002,00	3.659.000	4.205.419,00	546.419,00	14,93
Vergnügungssteuer	438.627,25	340.000	374.245,20	34.245,20	10,07
Hundesteuer	130.965,83	130.000	133.041,70	3.041,70	2,34
Ausgleichsleistungen	1.726.596,00	1.809.000	1.880.748,00	71.748,00	3,97



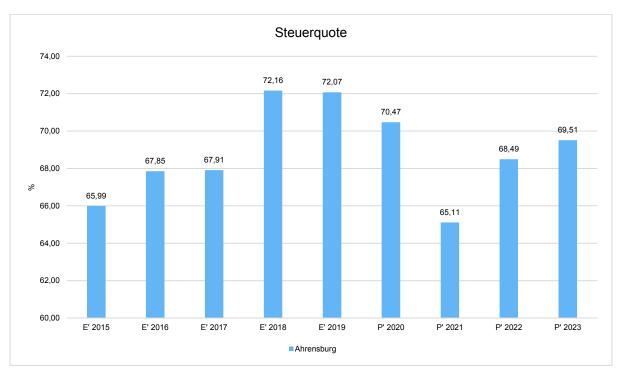
Die Grafik zeigt die Veränderung des Steueraufkommens gegenüber dem Vorjahr in €.



#### Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote bringt zum Ausdruck, in welchem prozentualen Maße die ordentlichen Erträge der Kommune aus Steuererträgen bestehen. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. Diese werden deshalb sowohl von den Steuererträgen als auch von den ordentlichen Erträgen bei der Berechnung der Kennzahl abgezogen.





## Entwicklung der Hebesätze

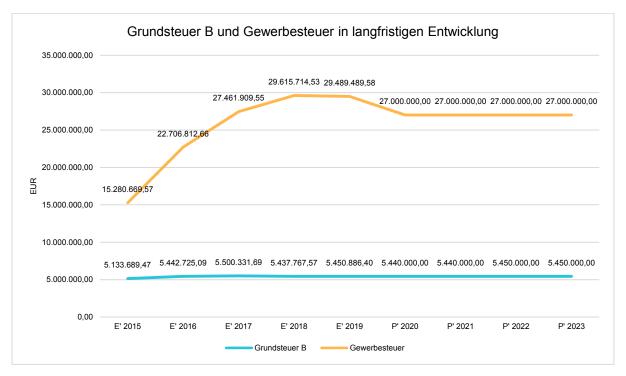
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

Steuerart	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hebesatz Grundsteuer A	350	350	350	350	350	350	350
Hebesatz Grundsteuer B	350	350	350	350	350	350	350
Hebesatz Gewerbesteuer	350	350	380	380	380	380	380

## Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung

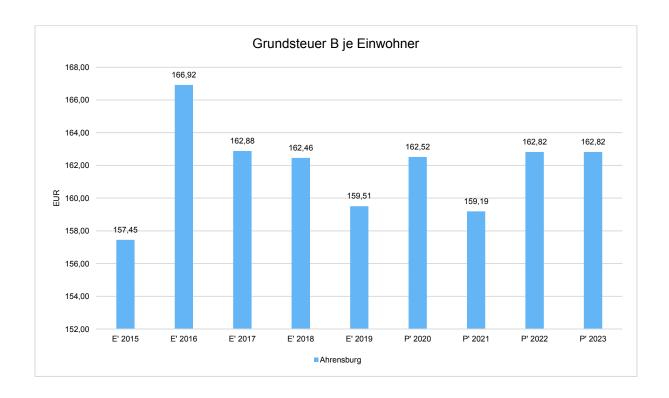
Aufgrund ihres finanziellen Volumens sind die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer tragende Säulen auf der Ertragsseite des Haushalts. Die Betrachtung der langfristigen Entwicklung ergibt folgendes Bild:





## Grundsteuer B je Einwohner

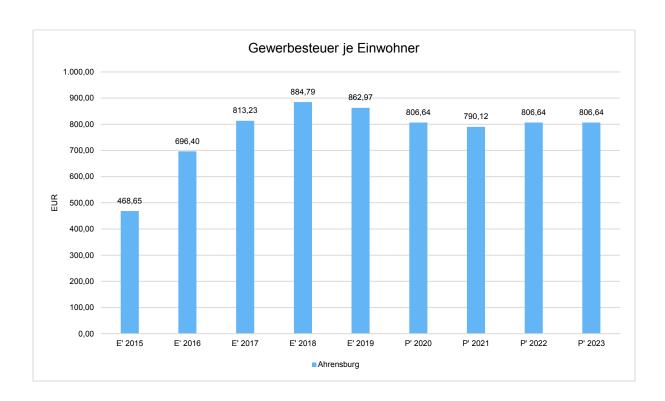
Um das Steueraufkommen in seiner Höhe besser einordnen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an:





## Gewerbesteuer je Einwohner

Nachfolgend wird die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



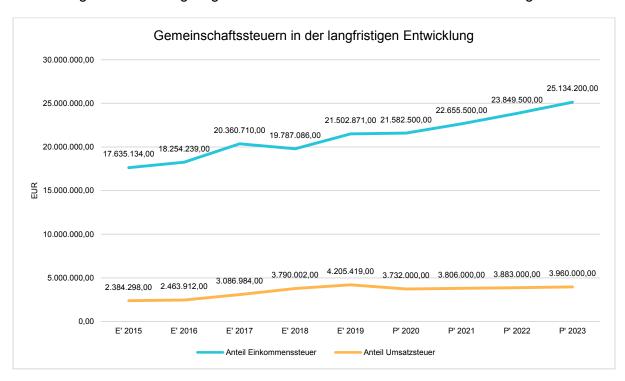
## Gemeinschaftssteuern in (in Tausend €)

Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer zusammen:

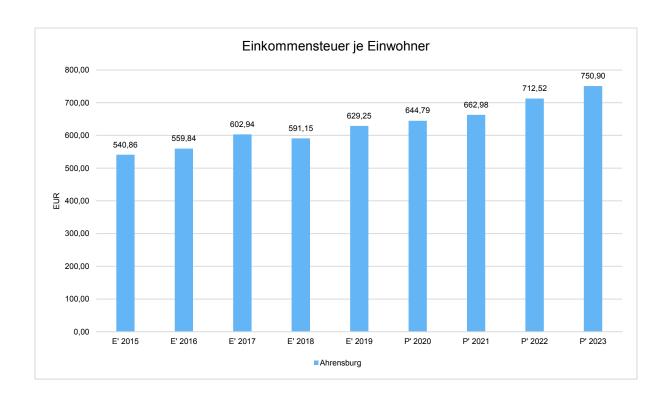
	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anteil Einkommenssteuer	19.787	21.503	21.583	22.656	23.850
Anteil Umsatzsteuer	3.790	4.205	3.732	3.806	3.883

## Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

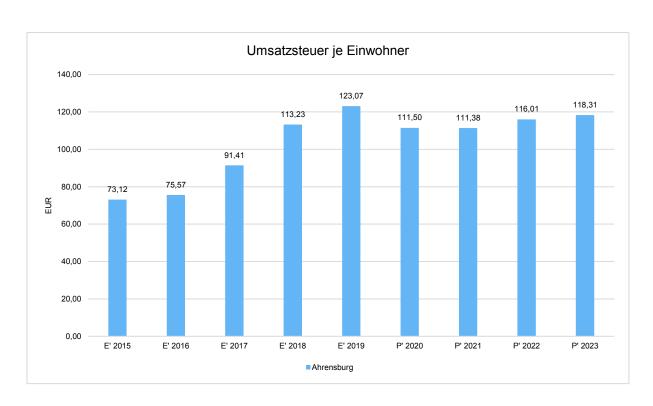
In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:



## Anteil Einkommensteuer je Einwohner



#### Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



#### Zuwendungen und Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen um 3.329,25 € reduziert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt 237.895,63 €. Die "Sonstigen" Zuwendungen und Umlagen auf der Ertragsseite beinhalten mit 1,486 Mio. € (2019) gegenüber 1,409 Mio. € (2018) insbesondere zahlungsneutrale Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüsse und Zuweisungen.

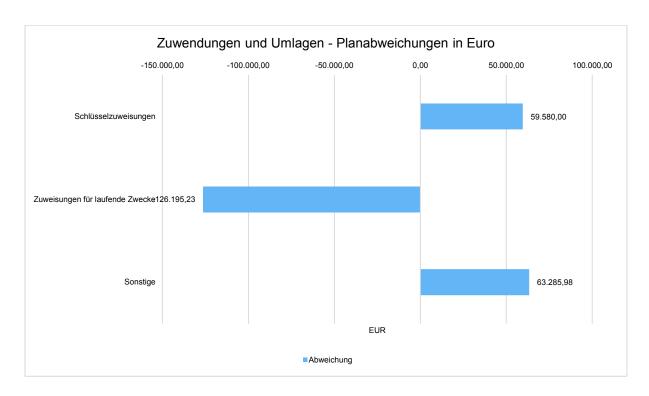
Die Abweichung gegenüber der Planung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

## Zuwendungen und Umlagen

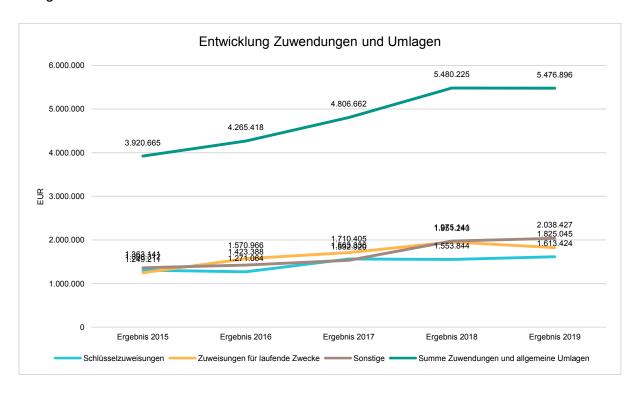
	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abweichung 2019 %
Schlüsselzuweisungen	1.553.844,00	1.642.000	1.613.424,00	-28.576,00	-1,74
Zuweisungen für laufende Zwecke	1.951.240,33	1.682.300	1.825.045,10	142.745,10	8,49
Sonstige	1.975.140,55	1.914.700	2.038.426,53	123.726,53	6,46
Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.480.224,88	5.239.000	5.476.895,63	237.895,63	4,54



Gegenüber dem Vorjahr veränderten sich die einzelnen Positionen wie folgt:



Das nachfolgende Diagramm gibt die Entwicklung der Zuwendungen und Umlagen im langfristigen Zeitverlauf wieder.

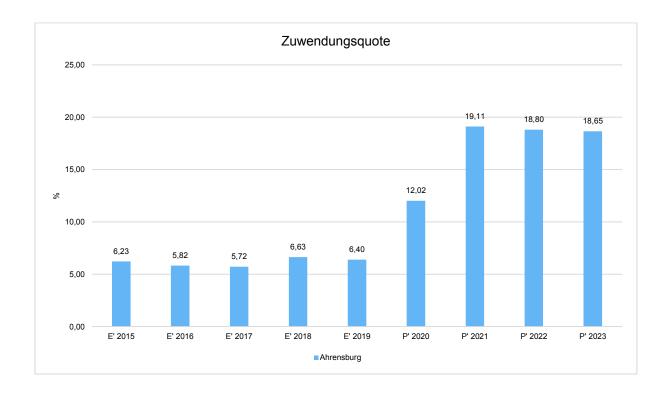




#### Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.





## **Sonstige Ertragsarten**

Die Entwicklung der weiteren Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan ist nachfolgend abgebildet:

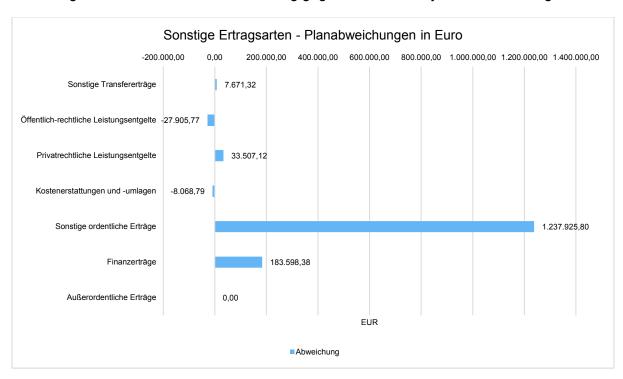
#### **Sonstige Ertragsarten**

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abweichung 2019 %
Sonstige Transfererträge	26.764,72	85.000	34.436,04	-50.563,96	-59,49
Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	4.195.349,75	4.236.300	4.167.443,98	-68.856,02	-1,63
Privatrechtliche Leistungsent- gelte	1.567.717,90	1.562.200	1.601.225,02	39.025,02	2,50
Kostenerstattungen und - umlagen	3.234.713,15	3.291.200	3.226.644,36	-64.555,64	-1,96
Sonstige ordentliche Erträge	3.383.176,83	2.556.600	4.621.102,63	2.064.502,63	80,75
Aktivierte Eigenleistungen		0		-0,00	
Bestandsveränderungen		0		-0,00	
Finanzerträge	60.518,34	126.300	244.116,72	117.816,72	93,28
Summe	12.468.240,69	11.857.600	13.894.968,75	2.037.368,75	17,18

Die Abweichung von rd. 2,04 Mio. € bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ist insbesondere auf die nicht geplanten Erträge aus Grundstücksverkäufen (+1,27 Mio. €) sowie nicht geplante zahlungsneutrale Vorgänge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (+440 T€).

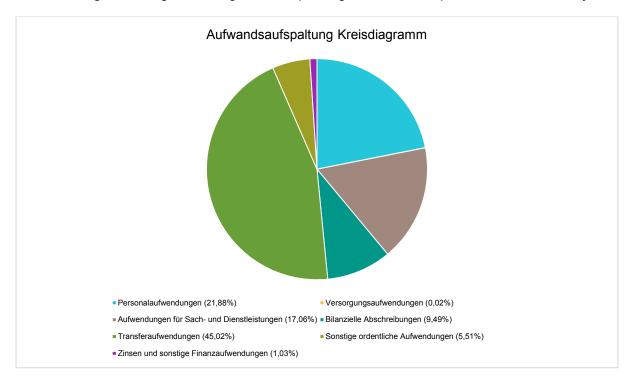


In der folgenden Grafik wird die Entwicklung gegenüber dem Vorjahr detailliert dargestellt:



# 3.3.5 Aufwandslage

Das nachfolgende Diagramm zeigt die Aufspaltung der Aufwandspositionen im Berichtsjahr.



Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Planansatz:

#### Aufwandsarten im Überblick

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abweichung 2019 %
Personalaufwendungen	15.982.632,63	17.638.400	16.945.117,29	-693.282,71	-3,93
Versorgungsaufwendungen		0	18.474,45	18.474,45	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.281.635,99	14.597.300	13.213.938,82	1.383.361,18	-9,48
Bilanzielle Abschreibungen	6.194.514,64	5.470.500	7.348.255,07	1.877.755,07	34,33
Transferaufwendungen	32.123.092,71	35.696.400	34.869.829,86	-826.570,14	-2,32
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200.500,32	3.383.600	4.268.292,41	884.692,41	26,15
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.782.376,29	76.786.200	76.663.907,90	-122.292,10	-0,16
Zinsen und sonstige Finanz- aufwendungen	836.915,01	1.075.000	796.734,02	-278.265,98	-25,89
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		-0,00	
Summe	72.619.291,30	77.861.200	77.460.641,92	-400.558,08	-0,51



Gegenüber den Gesamtvorjahresaufwendungen von 72.619.291,30 € belaufen sich die Gesamtaufwendungen im abgelaufenen Berichtsjahr auf 77.460.641,92 €. Das bedeutet eine Veränderung von 4.841.350,62 €.

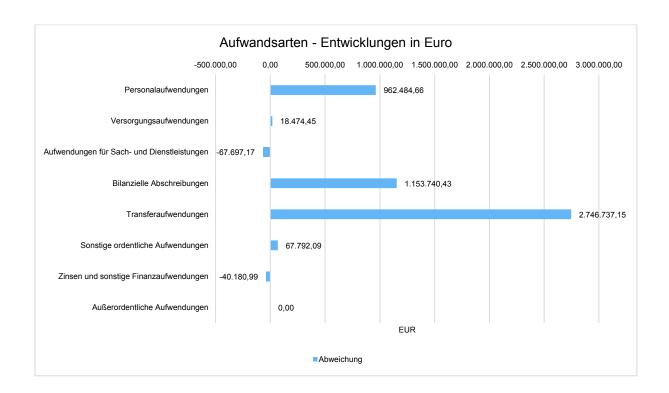
Im Vergleich mit der Planung in Höhe von 77.861.200 € ergibt sich eine Abweichung von - 400.558.08 €.

Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen und außerordentliche Aufwendungen) weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 4.881.531,61 € ab. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen -122.292,10 €.

Während die ordentlichen Aufwendungen im Vorjahr sich auf 71.782.376,29 € bezifferten, fielen diese im Berichtsjahr mit 76.663.907,90 € aus. Daraus ergibt sich eine Veränderung von 4.881.531,61 €.

In den nachfolgenden Tabellen werden die o.g. Aufwandsarten differenzierter betrachtet.

Die Grafik zeigt die Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten gegenüber dem Vorjahr:



#### Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Gesamtpersonalaufwendungen betragen im Berichtsjahr 16.945.117,29 €. Das bedeutet gegenüber der Planung von 17.638.400 € eine Planabweichung von -693.282,71 €.

\_\_\_\_\_



Diese Planabweichung setzt sich zum einen aus Minderaufwendungen von rd. 760 T€ für die Personalkosten von Beamten und Angestellten (inkl. Versorgungskasse und Sozialversicherung) und zum anderen aus Mehraufwendungen von rd. 144 T€ für die Zuführung zu Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen zusammen.

Die Minderaufwendungen im Bereich der Personalaufwendungen sind hauptsächlich auf vorübergehende nicht besetzte Stellen zurückzuführen, z. B. aufgrund von Langzeiterkrankten (Einsparungen von Gehaltszahlungen, da Zahlung von Krankengeld erfolgt ist), Verzögerungen bei der Neubesetzung etc..

Die Ermittlung der Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Grundlage der Berechnungen der Versorgungsausgleichskasse (VAK). Die Berechnungen der VAK liegen regelmäßig im Februar eines Jahres für das Vorjahr vor. Die Berechnungen erfolgen unter Verwendung der (c) Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck. Der Barwert der aktiven Beamten sowie der Versorgungsempfänger hat sich erhöht.

Bei den Versorgungsaufwendungen handelt es sich um die Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger.

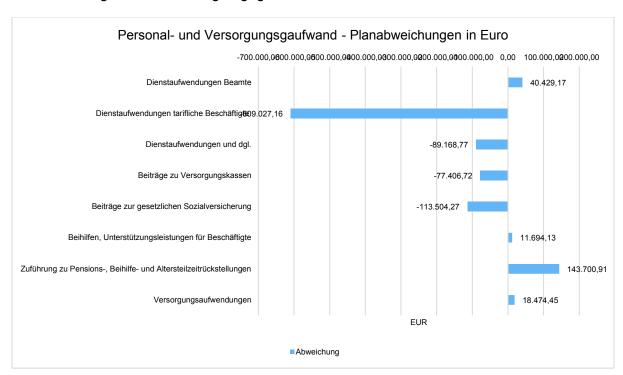
Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Zusammensetzung der Personalund Versorgungsaufwendungen, mit dem Ziel die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresergebnis und die Abweichungen von den Haushaltsansätzen differenziert beurteilen zu können:

#### Personal- und Versorgungsaufwand

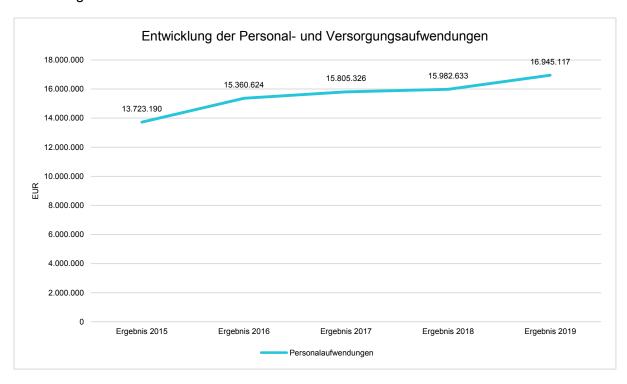
	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abweichung 2019 %
Dienstaufwendungen Beamte	1.706.431,60	1.793.900	1.834.329,17	40.429,17	2,25
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	9.215.673,88	10.081.500	9.472.472,84	-609.027,16	-6,04
Dienstaufwendungen und dgl.	673.529,74	773.000	683.831,23	-89.168,77	-11,54
Beiträge zu Versorgungskassen	1.907.424,02	1.997.000	1.919.593,28	-77.406,72	-3,88
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.772.747,91	2.061.500	1.947.995,73	-113.504,27	-5,51
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	303.382,57	318.500	330.194,13	11.694,13	3,67
Zuführung zu Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen	403.442,91	613.000	756.700,91	143.700,91	23,44
Versorgungsaufwendungen		0	18.474,45	18.474,45	



Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:



Das nachfolgende Diagramm gibt einen Überblick, wie sich die Personalaufwendungen entwickelt haben. Diese steigen kontinuierlich an, z. B. durch Tarifsteigerungen und durch Neueinstellungen.



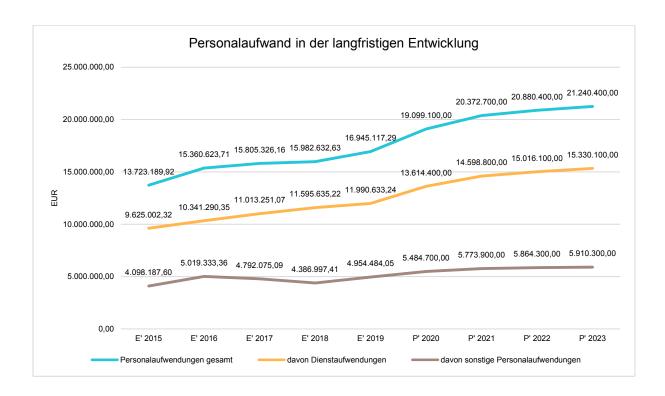


## Personalaufwand in (in Tausend €)

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen gesamt	15.983	16.945	19.099	20.373	20.880
davon Dienstaufwendungen	11.596	11.991	13.614	14.599	15.016
davon sonstige Personalaufwendungen	4.387	4.954	5.485	5.774	5.864

In der langfristigen Entwicklung des Personalaufwandes ergibt sich folgendes Bild:

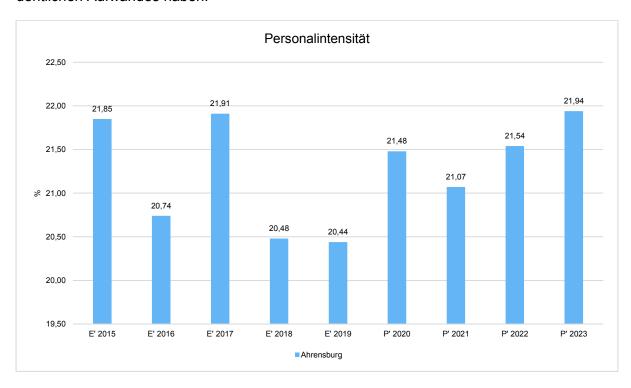




#### Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



#### Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 13.213.938,82 €. Gegenüber dem Vorjahresergebnis reduziert er sich um 67.697,17 €. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes (ohne Abschreibungen) von der Haushaltsplanung beträgt -1.383.361,18 €.

Im Sach- und Dienstleistungsaufwand sind u.a. Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten enthalten. Die Abweichung vom Planansatz ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, wie insbesondere die Verschiebung oder Fortführung von einmaligen Unterhaltungsmaßnahmen in Folgejahren aufgrund von personellen Engpässen.

Unter Sach- und Dienstleistungsaufwand sind Kosten für die laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens unter 150 € im Einzelfall (z.B. Mobiliar) sowie Lehr- und Unterrichtsmaterial, Dienst- und Schutzkleidung, Softwarewartungskosten sowie Kosten für Aus- und Fortbildung etc. erfasst.

Nachfolgend wird der Sach- und Dienstleistungsaufwand nach einzelnen Positionen differenzierter dargestellt, wobei in diesem Sachzusammenhang auch die Abschreibungen abgebildet werden:

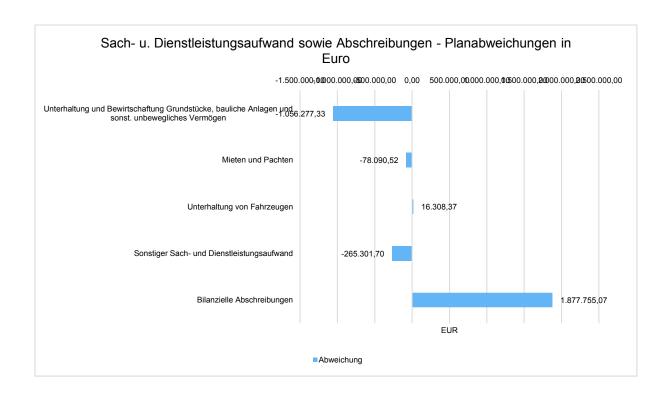
\_\_\_\_\_



## Sach- und Dienstleistungsaufwand, Abschreibungen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abweichung 2019 %
Unterhaltung und Bewirt- schaftung Grundstücke, bau- liche Anlagen und sonst. unbewegliches Vermögen	10.568.885,43	11.280.800	10.224.522,67	-1.056.277,33	-9,36
Mieten und Pachten	962.961,55	1.141.600	1.063.509,48	-78.090,52	-6,84
Unterhaltung von Fahrzeugen	75.693,00	72.600	88.908,37	16.308,37	22,46
Sonstiger Sach- und Dienst- leistungsaufwand	1.674.096,01	2.102.300	1.836.998,30	-265.301,70	-12,62
Bilanzielle Abschreibungen	6.194.514,64	5.470.500	7.348.255,07	1.877.755,07	34,33

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Von den o. a. Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskostenkosten entfallen im abgelaufenen Berichtsjahr 2.113.955,66 € auf die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sowie baulichen Anlagen. Zum Planansatz in Höhe von 1.950.400 € veränderten sich diese Aufwendungen um 163.555,66 €.

Im gleichen Zeitraum verringerte sich das Anlagevermögen aufgrund von bilanziellen Abschreibungen um 7.348.255,07 €.

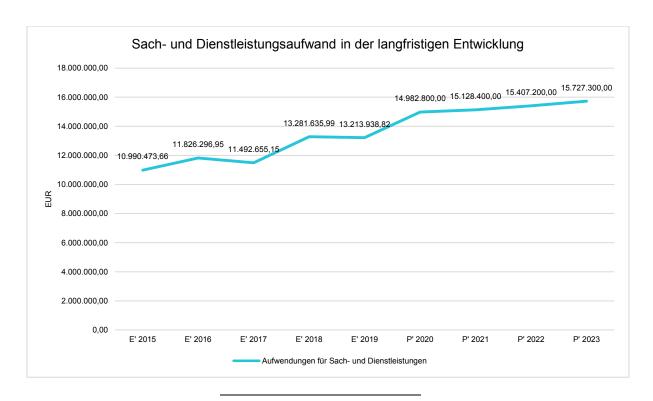
\_\_\_\_\_



Im nachfolgenden Diagramm wird die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen sowie der Abschreibungen im Verlauf 2015 bis 2019 dargestellt.



#### Sach- und Dienstleistungsaufwand in der langfristigen Entwicklung



## Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) vom ordentlichen Aufwand ist.



#### Transferaufwendungen

Neben den Personalaufwendungen und dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen stellen die Transferaufwendungen eine wesentliche Aufwandsposition dar.

Die Transferaufwendungen in Höhe von 34.869.829,86 € weichen vom Vorjahresergebnis um 2.746.737,15 € und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um -826.570,14 € ab.

In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:



#### Transferaufwendungen

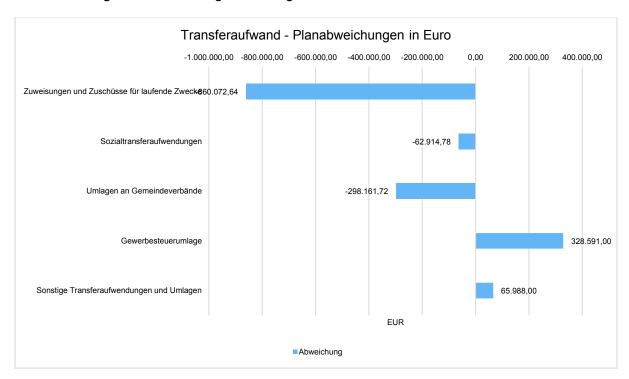
	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abweichung 2019 %
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.292.747,53	13.204.400	12.344.327,36	-860.072,64	-6,51
Sozialtransferaufwendungen	22.584,10	85.000	22.085,22	-62.914,78	-74,02
Umlagen an Gemeindeverbände	14.844.451,08	16.347.000	16.048.838,28	-298.161,72	-1,82
Gewerbesteuerumlage	4.893.588,00	4.674.000	5.002.591,00	328.591,00	7,03
Sonstige Transferaufwendungen und Umlagen	1.069.722,00	1.386.000	1.451.988,00	65.988,00	4,76

Die Kreis- und Finanzausgleichsumlage als wesentliche Teile der Umlagen an Gemeindeverbände spiegeln zeitversetzt die örtliche Steuerentwicklung wider, da Kreis und Land an den Steuererträgen partizipieren. Der Kreis nimmt darüber hinaus weiteren Einfluss durch Veränderung (Anhebung oder Absenkung) des Prozentsatzes der Kreisumlage. Die Basis der Festsetzung dieser beiden Umlagen sind die IST-Erträge insbes. der Gewerbe- und Einkommensteueranteile, daneben die Grundsteuer A und B sowie die Umsatzsteueranteile. Nach der Systematik zur Berechnung des Finanzausgleichs sind für Kreis- und Finanzausgleichsumlage 2019 die IST-Steuererträge der letzten zwei Quartale des Vorvorjahres (III/2017 und IV/2017) sowie die ersten zwei Quartale des Vorjahres (I/2018 und II/2018) maßgebend. Je höher die Steuerkraft der Stadt ist, desto höher ist die zu zahlende Kreisund Finanzausgleichsumlage.

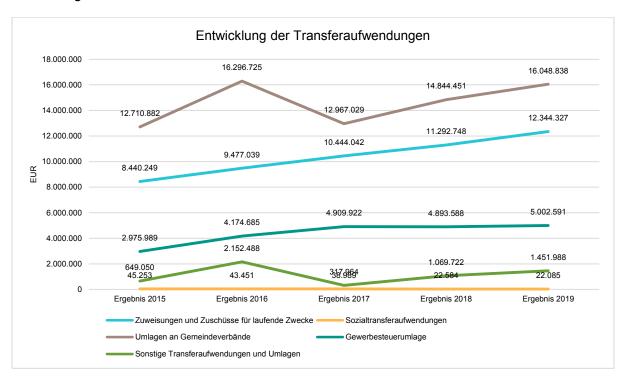
Die Gewerbesteuerumlage basiert direkt auf den IST-Erträgen der Gewerbesteuern der jeweiligen Quartale, d.h. sie wirkt nicht zeitversetzt. Entsprechend erhöht sich die Gewerbesteuerumlage, von 2018 zu 2018 von 4,894 Mio. € um rd. 329 T€ auf 5,003 Mio. €.



## Die Grafik zeigt die Abweichungen des Ergebnisses von den Planansätzen:



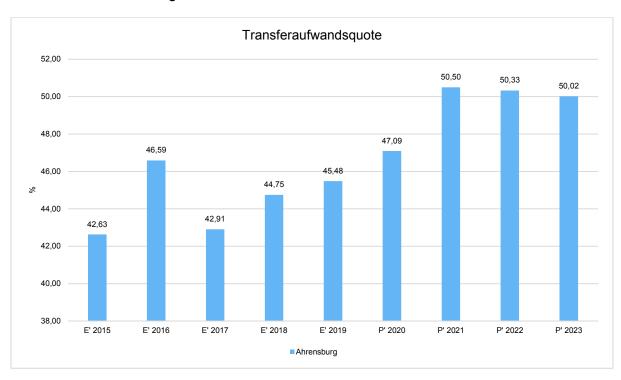
Im nachfolgenden Diagramm wird die Entwicklung der Transferaufwendungen der letzten Jahre dargestellt.





#### Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes ist.



#### Sonstige Aufwendungen

Die sonstigen Aufwendungen umfassen die Zins- und sonstigen Finanzierungsaufwendungen sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Nachfolgend werden die übrigen Aufwandsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan abgebildet:

#### Sonstige Aufwendungen

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abweichung 2019 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200.500,32	3.383.600	4.268.292,41	884.692,41	26,15
Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	836.915,01	1.075.000	796.734,02	-278.265,98	-25,89

In den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind insbesondere allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) von 461.902,22 € und spezielle Geschäftsaufwendungen für Bauleit-

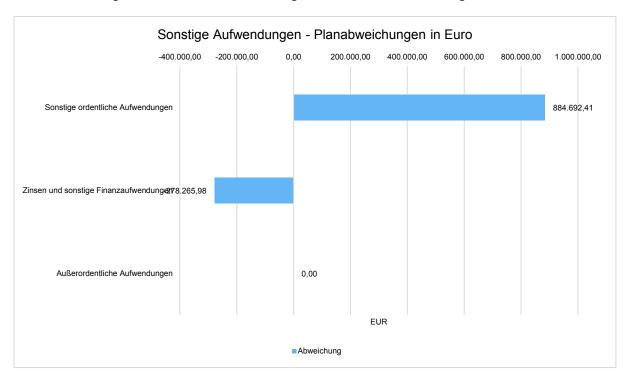


planung, Sachverständige, etc. von 602.784,20 € enthalten. Darüber hinaus auch Erstattungen an den Bauhof von 463.052,52 € sowie Steuern, Versicherungen, Schadensfälle von 454.191,89 €. Nicht plan- und kalkulierbar sind die zahlungsneutralen Wertveränderungen bei Sachanlagen und Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von insgesamt 1.707.979,92 € sowie die Zuführung zur Verfahrensrückstellung mit 1.600,00 €.

Für Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen waren im Berichtsjahr 796.734,02 € aufzuwenden. Gegenüber dem bei der Planung bereitgestellten Ansatz in Höhe von 1.075.000 € stellt dies eine Abweichung von nur -278.265,98 € dar.

Die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kommunalkredite sowie Zinsaufwendungen an das Land betragen rd. 709 T€.

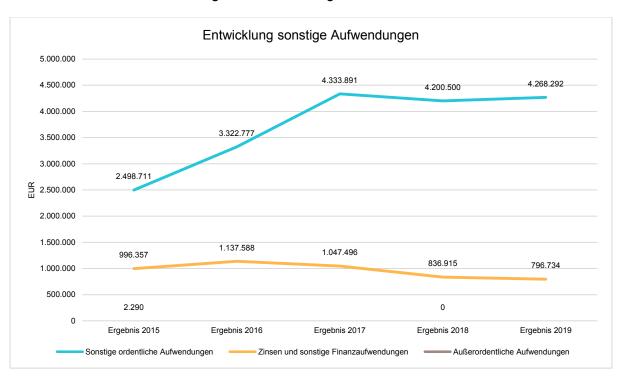
Die Abweichungen zum Planansatz im Diagramm stellen sich wie folgt dar:



\_\_\_\_

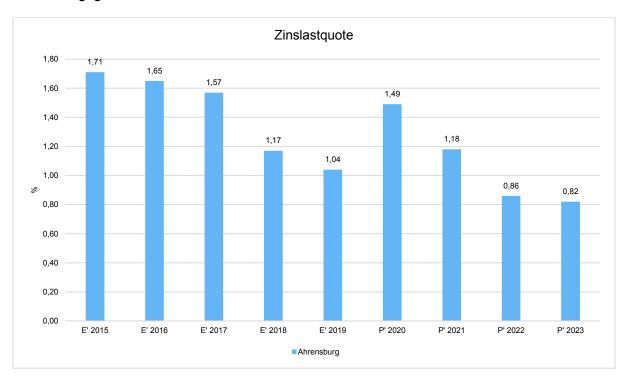


Im Verlauf 2015 bis 2018 ist folgende Entwicklung zu beobachten.



#### **Zinslastquote**

Die Kennzahl stellt die Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen des operativen Verwaltungsgeschäftes besteht.





# 4 Prognosebericht - Risiken und Chancen

Nach § 52 GemHVO Doppik ist im Lagebericht auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Kommune einzugehen.

Ausgehend von den Jahresergebnissen lassen sich Prognosen zur voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals ableiten.

**Grundsätzlich gilt:** Überschüsse stärken das Eigenkapital (wie aktuell 2019) und Fehlbeträge gehen zu Lasten des Eigenkapitals.

Das Eigenkapital soll durch Investitionen – aktuell vorrangig in den Bereichen Schul- und Straßenbau – auf hohem Niveau verbleiben. Allerdings kann dies <u>nicht</u> in ausreichendem Maße durch positive Jahresergebnisse finanziert werden.

Das Jahresergebnis 2019 sollte nach Plan mit einem Jahresergebnis von 138.400,00 € (ohne Ermächtigungen aus Vorjahren) abschließen. Demgegenüber ist das Jahresergebnis von rd. 4.982.367,45 € eine sehr erfreuliche Verbesserung von rd. 4,844 Mio. €. Diese Verbesserung ist mit rd. 4,443 Mio. € auf Mehrerträge, in vielen Bereichen sowie auch auf Minderaufwendungen von rd. 401 T€ zurückzuführen.

Die Erträge aus Gewerbesteuern haben sich seit dem Jahr 2016 wieder deutlich erhöht. Im Jahr 2016 wurde der Hebesatz für die Gewerbesteuern auf 380 % angehoben (zuvor seit 2002: 350 %). In 2019 wurden Gewerbesteuererträge in Höhe von 28 Mio. € erwartet. Tatsächlich wurden bis Jahresende 2019 rd. 29,5 Mio. € angeordnet bzw. rd. 27,7 Mio. € im IST verbucht. Auf Grund der Entwicklung der letzten Jahre, wurde für 2020 und Folgejahre zunächst ein Gewerbesteueraufkommen von jeweils 27 Mio. € in den Haushalt eingeplant. Aufgrund des Corona bedingten Lockdowns im März 2020, sind jedoch beträchtliche wirtschaftliche Schäden entstanden. Die Steuerpflichtigen, insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer, haben daher seitens der Finanzbehörde die Möglichkeit erhalten, die Vorauszahlungen der Gewerbesteuer für das Jahr 2020 auf null zu setzen. Weiterhin können die für Vorjahre veranlagten Steuerbeträge bis zum 31.12.2020 gestundet werden. Das Anordnungssoll hat sich innerhalb von zwei Monaten um rd. 7 Mio. € von 25 Mio. € auf 18 Mio. € reduziert. Zur Sicherung der Liquidität wurde am 01.04.2020 eine haushaltswirtschaftliche Sperre gem. § 29 GemHVO-Doppik erlassen. Am 22.06.2020 ist von der Stadtverordnetenversammlung eine I. Nachtragshaushaltssatzung 2020/2021 beschlossen worden, in der nur noch mit einem Gewerbesteuerertrag von 19 Mio. € für 2020 gerechnet wird. Gerade im Bereich der Gewerbesteuer besteht ohnehin das nicht kalkulierbare Risiko, dass hohe Erstattungen (tlw. bis zu einer Mio. €) für Vorjahre zu leisten sind.

Auch die Höhe der Anteile an der Einkommensteuer verbleibt mit rd. 21,5 Mio. € für 2019 (Prognose 2020: rd. 20,0 Mio. €) auf hohem Niveau.

Für die Zielerreichung des Haushaltsausgleichs, ist auch der Verkauf städtischer Grundstücke – die endlich sind – von hoher Bedeutung; daneben wird eine Neuverschuldung unvermeidlich sein, wenn die liquiden Mittel aufgebraucht sind. Die ursprüngliche Annahme, dass

\_\_\_\_\_



die liquiden Mittel ausgeschöpft sein werden, ist bislang noch nicht eingetreten. Das ist auch darauf zurückzuführen, dass investive Projekte nicht zeitgerecht begonnen werden konnten. Einige dieser Maßnahmen stammen z.T. noch aus 2018 und Vorjahren.

Auch für das Jahr 2019 ist wieder auf die hohen noch nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen aus Vorjahren hinzuweisen. Es wurden investive Ermächtigungen (aus 2019 und Vorjahren) von rd. 15 Mio. € in das Jahr 2020 übertragen. Die seinerzeit zur Teilfinanzierung vorgesehenen Kreditermächtigungen wurden nicht realisiert und stehen heute nicht mehr zur Verfügung. Auch für 2020 werden erneut Ermächtigungen nach 2021 vorzutragen sein. Eine Überprüfung der Ermächtigungen hat ergeben, dass es sich zu einem großen Teil um begonnene aber noch nicht abgeschlossene Projekte handelt. Bei noch nicht begonnenen Maßnahmen ist ggf. politisch zu entscheiden, diese Maßnahmen zunächst nicht umzusetzen und zu einem späteren Zeitpunkt erneut zu veranschlagen. Dies wird regelmäßig im Finanzausschuss thematisiert. Ziel muss es sein, die Haushaltsplanung im investiven Bereich auf ein realistisches Maß zu begrenzen. Im Durchschnitt wurden im Ergebnis in den letzten Jahren jährlich nur rd. 9 Mio. € investiert.

Wie bereits ausgeführt, konnte seit 2011 auf eine Neuverschuldung verzichtet werden. Auch die für 2019 im Haushalt vorgesehenen Kreditaufnahme von 10,5 Mio. € war nicht erforderlich. Für das Haushaltsjahr 2020 ist im Haushaltsplan eine Kreditermächtigung zur Teilfinanzierung der Investitionen in Höhe von 10,2 € Mio. veranschlagt. Aufgrund der Folgen von Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus sind erhebliche negative Effekte auf den Haushalt der Stadt Ahrensburg eingetreten. Es wird davon ausgegangen, dass die Stadt Ahrensburg in 2020 die bestehenden Kreditermächtigungen für Investitionen zumindest teilweise in Anspruch nehmen muss.

Grundsätzlich gelten die im Lagebericht zum Jahresabschluss 2018 benannten Risiken und Chancen fast unverändert auch für den aktuellen Lagebericht 2019.

#### 4.1 Chancen

#### Gewerbesteuerentwicklung

Die Stadt versucht die Gewerbesteuerentwicklung, verbunden mit der Schaffung neuer Arbeitsplätze, durch die Entwicklung des B-Plangebietes 88 - Beimoor Süd – weiter zu stabilisieren und zu stärken. Dessen Erschließung hat 2017 durch die WAS begonnen. Bei der Veräußerung der Grundstücke ist auf einen guten Branchenmix zu achten. Bedeutsam sind – unabhängig von der Branche – die Anzahl der Arbeitsplätze und die Höhe der Investitionen im Verhältnis zum Flächenverbrauch. Es wird davon ausgegangen, dass es der überregional gut vernetzten WAS gelingen wird, insbes. mittelständische Unternehmen für den Standort Ahrensburg zu gewinnen. Daraus entsteht eine Chance für weitere qualifizierte Arbeitsplätze und die erwünschte Stärkung des Gewerbesteueraufkommens.

\_\_\_\_\_



#### **Digitalisierung**

Die Notwendigkeit, die Digitalisierung der Verwaltung voranzutreiben, ist insbesondere durch die Corona Krise verdeutlicht worden. Der Wunsch sowohl der Bürger als auch der Mitarbeiter nach mehr Flexibilität treiben das Thema voran. Ein zentrales Ziel ist die Verbesserung der Servicequalität. Durch die Digitalisierung würden der Zugang zur Verwaltung und die Nutzung von Verwaltungsdienstleistungen wesentlich vereinfacht sowie die Qualität und Effizienz von Verwaltungsvorgängen erhöht werden. Durch zunehmende Digitalisierung können u. a. lange Wartezeiten für Bürger zu Stoßzeiten minimiert werden. Nicht nur die Zufriedenheit der Bürger kann dadurch erhöht werden, sondern auch behördliche Kosteneinsparungen können die Folge sein, was sich wiederum positiv auf die Bürger als Steuerzahler auswirken kann.

#### Wohnraumbedarf

Ziel muss es ferner sein, für alle Einwohner/innen, Neubürger/innen und Beschäftigte in Ahrensburg bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Hier will die Stadt ihren Einfluss nutzen. Vorstellbar ist dies insbes. bei der Veräußerung städtischer Grundstücke. Dies ist mangels geeigneter Flächen seit rd. 20 Jahren nicht mehr erfolgt (seinerzeit im Stadtteil Gartenholz im Rahmen der Erschließung Otto-Siege-Straße/ Nordstrandring). Derzeit wird für eine Fläche an der Kastanienallee eine Ausschreibung vorbereitet. Hier soll ein Wohnkomplex mit rd. 100 Wohnungen entwickelt werden. Parallel wird mittels planungsrechtlicher Instrumente versucht, auch auf nicht stadteigenen Grundstücken die Bauherren/Investoren zu verpflichten, bis zu 30 % der geplanten Wohnungen für sozialen Wohnungsbau vorzuhalten.

#### Flächennutzungsplan

Von besonderer Bedeutung für die künftige Entwicklung der Stadt ist die Verabschiedung des in der Aufstellung befindlichen neuen Flächennutzungsplanes, der zusätzliche Wohnbauflächen ausweist. Das Bauamt hat eine Liste mit 13 möglichen Arealen für einen Wohnungsbau mit Realisierungschancen bis 2035 erarbeitet. Diese Vorschläge sind politisch im Rahmen des Flächennutzungsplanes zu beraten.

Die Nachfrage nach Flächen im neuen Gewerbegebiet Beimoor-Süd (Bebauungsplan 88b) ist groß. Es ist absehbar, dass Gewerbeflächen ab 2020 hier nicht mehr zur Verfügung stehen. Deshalb sollte rechtzeitig überlegt werden, ob noch in anderen Bereichen gewerbliche Nutzungen planungsrechtlich ermöglicht werden. Gemeint sind Flächen nördlich des heutigen Gewerbegebietes Nord – ggf. gemeinsam mit der Gemeinde Delingsdorf, Flächen im Stadtgebiet Ahrensburg an der A1 – ggf. gemeinsam mit der Gemeinde Siek oder/ und Flächen im Erlenhof Nord zu dem Stichwort "Wohnen und Arbeiten".

\_\_\_\_\_



#### 4.2 Risiken

#### Wirtschaft

Aufgrund des Corona bedingten Lockdowns, sind bereits beträchtliche wirtschaftliche Schäden entstanden. Viele Betriebe haben Kurzarbeit angemeldet. Es besteht die Gefahr, dass Betriebe aufgrund der Corona-Pandemie aufgeben müssen. Die Folgen daraus wären eine steigende Anzahl von Arbeitslosen sowie weitere Leestände insbesondere in der Innenstadt sowie auch in den Gewebegebieten. Die Steuerpflichtigen, insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer, haben daher seitens der Finanzbehörde die Möglichkeit erhalten, die Vorauszahlungen der Gewerbesteuer für das Jahr 2020 auf null zu setzen, sowie zinslose Stundungen von Veranlagungen bis zum 31.12.2020 zu beantragen.

#### Sanierungsstau

Weiterhin sind erhebliche Investitionen notwendig, um den Sanierungsstau des Straßenbestandes in Ahrensburg zu beseitigen. Es ist beabsichtigt in 2020 den Bredenbekweg und in 2021 die Bogenstraße (Brückenstraße bis Fa. Brinckmann)sowie den Knotenpunkt Wulfsdorfer-Weg/Rudolf-Kinau-Straße, die Hansdorfer Straße und die Bünningstedter Straße umbzw. auszubauen, um nur einige Beispiele zu nennen. So soll der Sanierungsstau in den nächsten Jahren kontinuierlich abgebaut werden.

#### Neubau eines Hallenbades

Die Stadtverordnetenversammlung hat Mitte 2017 den Grundsatzbeschluss gefasst, auf dem heutigen Badgelände ein neues kleineres Hallenbad mit Lehrschwimmbecken in Verbindung mit der vorhandenen Cottage-Sauna zu bauen. Nach der Fertigstellung des Neubaus - voraussichtlich in 2025 - soll das alte Badlantic zurückgebaut werden. Diese Maßnahme ist mit aktuell geschätzten investiven Kosten von rd. 20 Mio. € die Alternative zur Grundsanierung des bestehenden Bades mit vergleichbaren Kosten. Das kleinere Bad würde den rückläufigen Besucherzahlen gerecht und reduziert voraussichtlich das bisherige jährliche Defizit von rd. 1,7 Mio. €. Zum 01.01.2020 wurde ein steuerlicher Querverbund zwischen der Stadtwerke Ahrensburg GmbH (SWA) sowie der Badlantic Betriebsgesellschaft mbH (BBG) gebildet, so dass sich das von der Stadt auszugleichende Defizit durch die Verrechnung innerhalb der Sparten der SWA voraussichtlich auf rd. 900 T€ verringern wird.



#### Rathausfläche/ Neubau

Das heutige Rathaus wurde Anfang der 70iger Jahre in Betrieb genommen. Im Verlauf der letzten 47 Jahre haben die Aufgaben – nicht zuletzt durch ein wachsendes Ahrensburg – und durch veränderte Rahmenbedingungen (z.B. Klimakonzepte, Schulerweiterungen, Ausweitung der Kinderbetreuung, Neubauplanungen, Flüchtlinge etc.) sowie durch gesetzliche Aufgabenübertragungen beachtlich zugenommen. Damit verbunden ist zwangsläufig auch einen Aufwuchs des Personalbestandes. Die Nutzfläche des denkmalgeschützten Rathauses konnte dieser Entwicklung nicht angepasst werden. Nachweislich fehlen mindestens ca. 831 qm Bürofläche.

Im Mai 2018 ist seitens der Stadtverordnetenversammlung eine Grundsatzentscheidung über ein Erweiterungsgebäude zum bestehenden Rathaus beschlossen worden. Zum Ausgleich der im Rathausgebäude fehlenden Büroflächen - einschließlich Stadtarchiv und unter Berücksichtigung künftiger Büroflächenbedarfe - wird der Neubau eines Erweiterungsgebäudes im Umgebungsbereich des Rathauses nach den Vorgaben des zukünftigen Bebauungsplanes 80 A (1. Änderung) erfolgen. Im November 2019 ist in der Stadtverordnetenversammlung beschlossen worden, dass der Neubau keinen Saal beinhalten wird.

Für die Zeit der Sanierung des denkmalgeschützten Rathauses sind seit Ende Februar 2019 die Mitarbeiter des Fachbereichs IV, sowie die Verkehrsaufsicht, das RPA und die DSB in einem angemieteten Gebäude "An der Strusbek 23" im Gewerbegebiet Beimoor-Nord untergebracht.

#### Fachkräftemangel

Der Fachkräftemangel macht der gesamten Wirtschaft zu schaffen. Der öffentliche Dienst ist hiervon in einem ganz besonderen Maße betroffen. Ein Grund dafür ist sicherlich, dass die Arbeitnehmer in der Privatwirtschaft ein deutlich höheres Einkommen erzielen können als im öffentlichen Dienst. Ein weiterer Grund hierfür könnten die oftmals nur befristeten Arbeitsverhältnisse sein. Der öffentliche Dienst hat den Ruf eines starren Verwaltungskonstrukts, welches nur wenige Entwicklungsmöglichkeiten bietet. Gerade in den letzten 2 Jahren ist es häufiger vorgekommen, dass Stellenausschreibungen bis zu dreimal durchgeführt werden mussten, da sich keine geeigneten Bewerber vorgestellt haben.

\_\_\_\_\_



#### **Parkplatzbedarf**

Ein weiteres Thema ist der Bedarf an innerstädtischen Parkplätzen. Es ist beabsichtigt, das denkmalgeschützte Rathaus zu erweitern. Im gleichen Zuge soll auf dem dahintergelegenen Stormarnplatz eine öffentliche Tiefgarage in offener Bauweise errichtet werden und auf deren Dach ein öffentlicher Park mit Bewegungsangeboten für alle Generationen angelegt werden. Der hochbauliche Realisierungswettbewerb Stormarnplatz - Erweiterungsbau Rathaus Ahrensburg, Tiefgarage und urbaner Park - ist in 2020 gestartet.

Im Rahmen der vorbereitenden Untersuchungen "Ahrensburger Innenstadt/Schlossbereich" kam die Verkehrsuntersuchung eines Gutachterbüros aus dem Jahr 2017 zu dem Ergebnis, dass die vorhandenen Parkkapazitäten im Innenstadtbereich der Stadt Ahrensburg an ihre Leistungsgrenze kommen. Aufgrund des Entfalls einzelner Stellplatzanlagen im Innenstadtbereich durch Bebauung (Verkauf des Lindenhofgrundstücks und einer künftigen Bebauung der Alten Reitbahn) wird in der nahen Zukunft die Parkraumnachfrage den vorhandenen Parkraum deutlich übersteigen.

Aus diesem Grund beabsichtigt die Stadt Ahrensburg, durch den Neubau einer Tiefgarage den künftigen Bedarf an Parkraum im Zentrum der Stadt langfristig zu decken. Entsprechend soll auf dem Stormarnplatz das Angebot an öffentlichen Stellplätzen für Besucher/innen der Innenstadt sowie des Rathauses erweitert werden. Darüber hinaus soll der Stellplatzbedarf für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rathauses gedeckt werden. Die Grundlage für den Bau der Tiefgarage und eines urbanen Stadtparks bildet die Machbarkeitsstudie "Tiefgarage unter dem Stormarnplatz Ahrensburg".

Übergangsweise soll in 2021, zur Kompensation der auf der Alten Reitbahn künftig wegfallenden Parkplätze, ein provisorischer Parkplatz auf dem Stormarnplatz hergestellt werden.

Ungeachtet dessen ist Ahrensburg eine attraktive und familienfreundliche Stadt. Den Bürgern stehen Kindertagesstätten, Kindertagespflege, Horte, Grundschulen sowie weiterführende Schulen, Jugendeinrichtungen, Stadtbibliothek und Volkshochschule, ferner Bildungs-Freizeit- und Kulturangebote in Vereinen und bei privaten Trägern zur Verfügung.

Ahrensburg, den 01.07.2020

Michael Sarach

# Teilrechnungen 2019

(Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite: 1
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,00	0,00	21,85	21,85	
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19,00	0,00	21,85	21,85	
		übrige Bereiche					
	10	= Erträge	19,00	0,00	21,85	21,85	
50	11	Personalaufwendungen	124.049,89	128.047,66	128.047,66	0,00	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	102.592,06	105.098,32	105.098,32	0,00	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	21.457,83	22.949,34	22.949,34	0.00	0,00
		Beamte/Beamtinnen	,			2,53	3,77
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.305,88	15.690,42	13.908,90	-1.781,52	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	5.158,25	5.590,42	4.865,75		0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.347,61	2.400,00	1.685,39	·	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.865,76	6.200,00	5.990,63		0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.934,26	1.500,00	1.367,13	-132,87	0,00
57	14		4.297,23	3.900,00			0,00
31	14	+ bilanzielle Abschreibungen		· 1	6.187,12		1
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	4.297,23	3.900,00	6.187,12	2.287,12	0,00
	45	Sachanlagen	5 044 05	0,000,00	0 470 55	00.45	0.00
53	15	+ Transferaufwendungen	5.911,25	6.200,00	6.170,55		0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.911,25	6.200,00	6.170,55	-29,45	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	92.907,16	147.009,58	127.087,57	-19.922,01	0,00
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	81.671,56	134.100,00	120.557,92	-13.542,08	0,00
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten					
		5429001 Verfügungsmittel	407,67	500,00	204,39	-295,61	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf,	4.884,52	6.000,00	1.872,75	-4.127,25	0,00
		Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u.					
		Fernmeldegebühren, etc.)					
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an	5.729,25	6.000,00	4.137,57	-1.862,43	0,00
		den Bauhof)					
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	214,16	209,58	209,58	0,00	0,00
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	200,00	105,36	-94,64	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	407,67	500,00	204,39	-295,61	0,00
		5429001 Verfügungsmittel	407,67	500,00	204,39	-295,61	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	252.471,41	300.847,66	281.401,80	-19.445,86	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	-252.452,41	-300.847,66	-281.379,95		0,00
		18)			·	.	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-252.452,41	-300.847,66	-281.379,95	19.467,71	0,00
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)			Ť		
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-252.452,41	-300.847,66	-281.379,95	19.467,71	0,00
		Nachrichtlich:					



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 2
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11100 Gemeindeorgane

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	Ist (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	4.297,23	3.900,00	6.187,12	2.287,12	
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete					
		Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	4.297,23	3.900,00	6.187,12	2.287,12	
		Sachanlagen					
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.297,23	3.900,00	6.187,12	2.287,12	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 3
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11105 Städtepartnerschaften

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	lst (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
			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	5.793,71	16.860,53	15.860,53	-1.000,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.793,71	15.860,53	15.860,53	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	3.291,00	6.000,00	801,50	-5.198,50	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	3.291,00	6.000,00	801,50	-5.198,50	0,00
		Bereiche					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.470,45	7.550,00	6.995,75	-554,25	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf,	3.470,45	7.550,00	6.995,75	-554,25	0,00
		Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u.					
		Fernmeldegebühren, etc.)					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.555,16	30.410,53	23.657,78	-6.752,75	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	-12.555,16	-30.410,53	-23.657,78	6.752,75	0,00
		18)					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-12.555,16	-30.410,53	-23.657,78	6.752,75	0,00
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.555,16	-30.410,53	-23.657,78	6.752,75	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 4
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11110 Gleichstellungsbeauftragte

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	Ist (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8 8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0,00	0,00		
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	250,00	0.00	0,00	0.00	
		Bereiche	,	,,,,	,,,,	,,,,	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139,02	0,00	0,00	0,00	
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	139,02	0,00	0,00	0,00	
		übrige Bereiche					
	10	= Erträge	389,02	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	33.546,40	34.374,72	34.374,72	0,00	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.496,04	26.976,42	26.976,42	0,00	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.665,53	1.768,17	1.768,17	0,00	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	5.384,83	5.630,13	5.630,13	0,00	0,00
		Arbeitnehmer/-innen					
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.190,54	13.829,33	9.439,74	-4.389,59	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	346,06	404,74	404,74	0,00	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	282,39	1.000,00	959,70	-40,30	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	88,56	88,56	0,00	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.562,09	12.336,03	7.986,74	-4.349,29	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.146,19	2.300,00	1.314,54	-985,46	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige	160,00	200,00	160,00	-40,00	0,00
		Aufwendungen					
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf,	946,12	2.000,00	1.080,87	-919,13	0,00
		Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u.					
		Fernmeldegebühren, etc.)					
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40,07	100,00	73,67	-26,33	0,00
-	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.883,13	50.504,05	45.129,00	-5.375,05	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	-39.494,11	-50.504,05	-45.129,00	5.375,05	0,00
		18)					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-39.494,11	-50.504,05	-45.129,00	5.375,05	0,00
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-39.494,11	-50.504,05	-45.129,00	5.375,05	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 5
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

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	Ist- Ergebnis des	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 /	übertragene Ermächti- gungen
		Enage and Administration	Vorjanico	Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	gungon
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR 5	in EUR	in EUR	in EUR 8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.816,33	1.000,00	5.657,80		
442 446	J	pa.os.iiioio zootai.gooiigoito	3.3.3,00		5.551,55		
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.816,33	1.000,00	5.657,80	4.657,80	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.309,82	0,00	33.545,29	33.545,29	
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	38.850,96	0,00	0,00	0,00	
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	104.266,86	0,00	33.545,29	33.545,29	
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	192,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	19.810,69	0,00	6.373,61	6.373,61	
		4521000 Erstattung von Steuern	19.810,69	0,00	6.373,61	6.373,61	
	10	= Erträge	168.936,84	1.000,00	45.576,70	44.576,70	
50	11	Personalaufwendungen	895.148,74	951.922,33	951.922,33	0,00	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	122.776,11	148.272,72	148.272,72	0,00	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	559.133,75	557.843,78	557.843,78	0,00	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	67.909,00	93.848,00	93.848,00	0,00	0,00
		Beamte/Beamtinnen					
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	39.124,03	39.242,56	39.242,56		0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	106.205,85	112.715,27	112.715,27		0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.853,18	343.074,51	299.790,53	-43.283,98	16.558,88
		5231000 Mieten und Pachten	1.053,79	1.610,76	1.610,76	0,00	0,00
		5232000 Leasing	3.281,36	11.200,00	9.896,33	-1.303,67	0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	5.641,55	6.400,00	1.562,48	-4.837,52	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	38.342,97	37.354,40	37.354,40	0,00	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.901,89	15.380,15	15.380,15		0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	64.598,16	111.729,20	95.170,32		16.558,88
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - TUI (Wartung)	115.033,46	159.400,00	138.816,09	-20.583,91	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	176.707,06	129.500,00	216.340,92	86.840,92	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	176.707,06	129.500,00	216.340,92	86.840,92	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	130.947,52	214.214,54	165.295,95	-48.918,59	33.000,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	101.933,33	147.500,00	130.496,40	-17.003,60	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 6
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11115 Zentrale Dienste

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	Ist (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung,	6.282,90	15.784,75	15.784,75	0,00	0,00
		Sachverständige, etc.					
		5431019 spezielle Geschäftsaufwendungen für eGovernment	0,00	33.000,00	0,00	-33.000,00	33.000,00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an	970,03	6.500,00	3.777,00	-2.723,00	0,00
		den Bauhof)					
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.133,15	10.329,79	10.329,79	0,00	0,00
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1.628,11	1.100,00	1.089,44	-10,56	0,00
		5473630 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf	0,00	0,00	3.818,57	3.818,57	0,00
		Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen,					
		Kostenumlagen					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.440.656,50	1.638.711,38	1.633.349,73	-5.361,65	49.558,88
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	-1.271.719,66	-1.637.711,38	-1.587.773,03	49.938,35	-49.558,88
		18)					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-1.271.719,66	-1.637.711,38	-1.587.773,03	49.938,35	-49.558,88
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.271.719,66	-1.637.711,38	-1.587.773,03	49.938,35	-49.558,88
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 .	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	176.707,06	129.500,00	216.340,92	86.840,92	
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete	170.707,00	129.300,00	210.340,32	00.040,92	
	314	Zuwendungen					
			470 707 00	400 500 00	040.040.00	00.040.00	
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	176.707,06	129.500,00	216.340,92	86.840,92	
		Sachanlagen					
		= Nettoabschreibungsaufwand	176.707,06	129.500,00	216.340,92	86.840,92	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite: 7
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

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	lst- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
		_	2018	2019	2019	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR 6	in EUR	in EUR 8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.473,36	42.500,00	-	4.634,11	0
440	١	4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb.	42.402,89	42.500,00	35.592,53	-6.907,47	]
		Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	42.402,09	42.300,00	30.392,33	-0.907,47	
			127.070,47	0.00	44 544 50	11 541 50	
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127.070,47	0,00	11.541,58	11.541,58	
		übrige Bereiche	100 170 00	10.700.00	4= 404.44		
	10	= Erträge	169.473,36	42.500,00	47.134,11	4.634,11	
50	11	Personalaufwendungen	500.307,42	585.247,42	585.247,42	0,00	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	19.534,79	79.119,34	79.119,34	0,00	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	318.379,72	344.116,10	344.116,10	0,00	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	67.489,72	58.538,95	58.538,95	0,00	0,00
		Beamte/Beamtinnen					
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.236,98	22.344,33	22.344,33	0,00	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	63.858,34	70.369,69	70.369,69	0,00	0,00
		Arbeitnehmer/-innen					
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	9.807,87	10.759,01	10.759,01	0,00	0,00
		Beschäftigte					
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.817,95	44.289,55	44.466,50	176,95	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.485,10	3.469,99	3.469,99	0.00	0,00
		5262001 Ausbildung (Auszubildende und Anwärter)	14.097,27	19.491,93	19.668,88	176,95	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	194,92	0.00	0,00	0,00	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.040,66	21.327,63	21.327,63	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.852,88	21.180,48	21.180,48	0,00	0,00
01	10	5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige	3.497,00	3.588,00	3.588,00	0,00	0,00
		Aufwendungen	3.497,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
			10.512.78	10 221 21	40 224 24	0.00	0.00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u.	10.312,76	10.331,21	10.331,21	0,00	0,00
		Fernmeldegebühren, etc.)					
			2,000,20	0.504.07	0.504.07	0.00	0.00
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung,	3.966,38	6.501,37	6.501,37	0,00	0,00
		Sachverständige, etc.	070 70	750.00			
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	876,72	759,90	759,90	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	558.978,25	650.717,45	650.894,40	176,95	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	-389.504,89	-608.217,45	-603.760,29	4.457,16	0,00
		18)					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-389.504,89	-608.217,45	-603.760,29	4.457,16	0,00
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-389.504,89	-608.217,45	-603.760,29	4.457,16	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 8
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

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	lst- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.749,00	37.000,00	36.749,00		
	_	4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	36.749,00	37.000,00	36.749,00		
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	44.650,29	15.000,00	46.252,50		
442	5	Private Continue to Edistanguing Chic	44.000,23	10.000,00	40.232,30	31.232,30	
446							
770		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.650,29	15.000,00	46.252,50	31.252,50	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.802,20	4.000,00	4.127,00		
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.127,00	4.000,00	4.127,00	127,00	
		Gemeinden (GV)	1.121,00	7.000,00	4.727,00	121,00	
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.675,20	0,00	0,00	0,00	
		übrige Bereiche	70.070,20	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	14.837,37	0,00	10.804,00	10.804,00	
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der	14.837,37	0,00	10.804,00		
		Verfahrensrückstlellung		5,55	10.001,00	. 0.00 .,00	
	10	= Erträge	119.038,86	56.000,00	97.932,50	41.932,50	
50	11	Personalaufwendungen	390.588,12	387.361,02	304.530,25	· .	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	169.220,85	160.453,30	107.705,58		0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104.914,23	107.000,00	82.883,31	-24.116,69	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	87.815,00	91.307,72	90.480,00	-827,72	0,00
		Beamte/Beamtinnen	07.070,00	01.001,72	30.400,00	021,12	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.306.91	7.100,00	6.063,11	-1.036,89	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	21.331,13	21.500.00	17.398,25		0,00
		Arbeitnehmer/-innen	21.001,10	27.000,00	171000,20	1.707,70	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609,00	3.300,00	0,00	-3.300,00	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	609,00	1.900,00	0,00	-1.900,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.400,00	0,00		0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.332,23	23.000,00	14.812,79		0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige	11.651,40	0.00	0,00		0,00
		Aufwendungen		ŕ	ŕ	ŕ	,
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf,	6.045,08	12.984,04	12.984,04	0,00	0,00
		Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u.			ŕ		
		Fernmeldegebühren, etc.)					
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung,	0,00	9.515,96	0,00	-9.515,96	0,00
		Sachverständige, etc.					
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	535,75	500,00	228,75	-271,25	0,00
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur	16.100,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
		Verfahrensrückstellung					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	425.529,35	413.661,02	319.343,04	-94.317,98	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	-306.490,49	-357.661,02	-221.410,54	136.250,48	0,00
		18)					



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite: 9
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-306.490,49	-357.661,02	-221.410,54	136.250,48	0,00
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-306.490,49	-357.661,02	-221.410,54	136.250,48	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 10
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

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
		_	2018	2019	2019	2019	2020
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR	in EUR 8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	100,00	100,00	
442		* privati editilicite Leisturigseritgeite	30,00	0,00	100,00	100,00	
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	50,00	0,00	100,00	100,00	
	10	= Erträge	50,00	0,00	100,00	100,00	
50	11	Personalaufwendungen	295.125,70	268.037,14	214.695,64	-53.341,50	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	105.199,06	106.300,00	68.890,45	-37.409,55	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.211,34	72.200,00	57.700,85	-14.499,15	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	87.930,00	72.223,86	71.963,00	-260,86	0,00
		Beamte/Beamtinnen	07.550,00	72.225,00	7 7.303,00	-200,00	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.396,65	4.600.00	3.934,06	-665,94	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	16.388,65	12.713,28	12.207,28	-506,00	0,00
		Arbeitnehmer/-innen	10.366,03	12.713,20	12.201,20	-500,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.312,03	10.600,00	10.237,46	-362,54	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	516,48	1.000,00	646,60	-353,40	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.688,03	3.954,39	3.954,39	0,00	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.107,52	5.645,61	5.636,47	-9,14	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.724,87	1.200,00	1.220,20	20,20	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	880,48	300,00	375,81	75,81	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	844,39	900,00	844,39	-55,61	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	38.984,84	48.700,00	31.970,48	-16.729,52	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	31.015,83	32.000,00	25.728,20	-6.271,80	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	6.236,84	10.000,00	5.634,34	-4.365,66	0,00
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	656,40	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	879,92	1.500,00	445,15	-1.054,85	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	195,85	200,00	162,79	-37,21	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	345.147,44	328.537,14	258.123,78	-70.413,36	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-345.097,44	-328.537,14	-258.023,78	70.513,36	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-345.097,44	-328.537,14	-258.023,78	70.513,36	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-345.097,44	-328.537,14	-258.023,78	70.513,36	0,00
		Nachrichtlich:			· · ·		



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 11
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	lst (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	1.724,87	1.200,00	1.220,20	20,20	
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete					
		Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	880,48	300,00	375,81	75,81	
		Sachanlagen					
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	844,39	900,00	844,39	-55,61	
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.724,87	1.200,00	1.220,20	20,20	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 12
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

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	lst- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
		-	2018	2019	2019	2019	2020
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR	in EUR 8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.576,59	500,00	1.537,90		
10		4311000 Verwaltungsgebühren	1.576,59	500,00	1.537,90	l I	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15,34	100,00	92,04		
442		private contains to Edicating contiguents	10,01	100,00	02,0 .	1,00	
446							
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,34	100,00	92,04	-7,96	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.282,03	6.000,00	0,00		
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb.	11.194.76	6.000,00	0,00	1	
		Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	77.701,70	0.000,00	0,00	0.000,00	
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.087,27	0,00	0.00	0.00	
		übrige Bereiche	70.007,27	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	22.873,96	6.600,00	1.629,94	-4.970,06	
50	11	Personalaufwendungen	338.842,51	409.774,67	409.707,52		0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	11.455,83	0,00	0,00	1	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	216.053,61	273.996.68	273.996,68		0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	52.152,00	60.800,00	60.732,85	· 1	0,00
		Beamte/Beamtinnen					3,22
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.284,37	18.566,00	18.566,00	0,00	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	42.896,70	56.411,99	56.411,99	1	0,00
		Arbeitnehmer/-innen	,	,	•	Í	ŕ
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.020,85	14.000,00	12.508,48	-1.491,52	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	22,00	100,00	69,33	-30,67	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.931,45	3.900,00	884,70	-3.015,30	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.067,40	10.000,00	11.554,45	1.554,45	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	48.655,56	92.000,00	217.461,40	125.461,40	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Aufwendungen					
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf,	3.034,31	5.000,00	5.243,34	243,34	0,00
		Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u.					
		Fernmeldegebühren, etc.)					
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung,	45.374,82	84.000,00	209.715,13	125.715,13	0,00
		Sachverständige, etc.					
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	231,43	3.000,00	343,11	-2.656,89	0,00
		5473630 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf	0,00	0,00	2.159,82	2.159,82	0,00
		Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen,					
	L_	Kostenumlagen					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	401.518,92	515.774,67	639.677,40	123.902,73	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	-378.644,96	-509.174,67	-638.047,46	-128.872,79	0,00
		18)					



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 13
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

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	lst- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-378.644,96	-509.174,67	-638.047,46	-128.872,79	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-378.644,96	-509.174,67	-638.047,46	-128.872,79	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 14
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

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-	lst- Ergebnis des Haushalts-	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
				jahres	jahres	, ,	
		-	2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.561,92	0,00	0,00	0,00	
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.561,92	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	92.954,24	85.000,00	103.824,70	18.824,70	
		4562000 Säumniszuschläge (Absummierung)	63.729,50	60.000,00	74.803,00	14.803,00	
		4562001 Säumniszuschläge	29.202,74	25.000,00	27.643,70	2.643,70	
		4583292 Erträge aus der Auflösung von	22,00	0,00	1.378,00	1.378,00	
		Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen					
	10	= Erträge	94.516,16	85.000,00	103.824,70	18.824,70	
50	11	Personalaufwendungen	469.459,63	557.880,48	479.506,48	-78.374,00	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	26.195,46	25.625,28	25.409,46	-215,82	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	348.392,69	418.400,00	345.900,37	-72.499,63	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	12.374,00	14.000,00	12.910,00	-1.090,00	0,00
		Beamte/Beamtinnen			ŕ		
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	23.657,24	27.200,00	23.443,11	-3.756,89	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	58.840,24	72.655,20	71.843,54	-811,66	0,00
		Arbeitnehmer/-innen					
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.530,41	5.999,68	5.999,68	0,00	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.345,97	3.289,53	3.289,53	0,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.184,44	2.710,15	2.710,15	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.749,11	0,00	22.763,39	22.763,39	0,00
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen	10.749,11	0,00	22.763,39	22.763,39	0,00
		ordentlichen Erträgen					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.902,14	23.047,29	46.325,90	23.278,61	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige	50,00	105,00	105,00	0,00	0,00
		Aufwendungen					
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf,	26.796,42	22.444,11	22.444,11	0,00	0,00
		Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u.					
		Fernmeldegebühren, etc.)					
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	658,72	498,18	498,18	0,00	0,00
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf	397,00	0,00	23.278,61	23.278,61	0,00
		Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	514.641,29	586.927,45	554.595,45	-32.332,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	-420.125,13	-501.927,45	-450.770,75	51.156,70	0,00
		18)					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-420.125,13	-501.927,45	-450.770,75	51.156,70	0,00
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-420.125,13	-501.927,45	-450.770,75	51.156,70	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 15
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11145 Liegenschaftsverwaltung

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	Ist (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
4			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4 205 47	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285,17	200,00	285,17	85,17	1
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	285,17	200,00	285,17	85,17	
		Zuschüssen					
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	575,00	75,00	
		4311000 Verwaltungsgebühren	500,00	500,00	575,00	75,00	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	90.049,21	65.000,00	76.268,92	11.268,92	
442							
446							
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	90.049,21	65.000,00	76.268,92	11.268,92	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	714,26	200,00	678,56	478,56	
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb.	35,70	0.00	0,00	0,00	
		Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	,	,	ŕ		
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	678.56	200,00	678,56	478.56	
		übrige Bereiche	070,00	200,00	0.0,00	770,00	
45	7	+ sonstige Erträge	35.310,02	0,00	1.269.072,27	1.269.072,27	
40	,		l.	· I		· .	
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und	5.374,03	0,00	1.269.072,27	1.269.072,27	
		Gebäuden	22.225.22				
		4582400 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der	29.935,99	0,00	0,00	0,00	
		Altlastenrückstellung					
	10	= Erträge	126.858,66	65.900,00	1.346.879,92	1.280.979,92	
50	11	Personalaufwendungen	133.622,31	125.125,33	107.791,14	-17.334,19	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	24.370,45	25.145,03	25.145,03	0,00	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.499,39	55.310,36	46.361,99	-8.948,37	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	25.472,06	26.969,94	26.969,94	0,00	0,00
		Beamte/Beamtinnen					
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.446,89	4.200,00	2.959,80	-1.240,20	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	12.833,52	13.500,00	6.354,38	-7.145,62	0,00
		Arbeitnehmer/-innen					
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.222,83	27.500,00	22.580,17	-4.919,83	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.400,00	0,00	· .	0,00
		(laufende)	0,00	2. 100,00	0,00	2.700,00	0,00
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(einmalige)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 200 00	4 500 00	4 000 00	400.00	0.00
		5231000 Mieten und Pachten	1.390,08	1.500,00	1.390,08	· .	0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und	21.207,95	21.600,00	21.190,09	-409,91	0,00
		Abfallentsorgungsgebühren					
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.624,80	2.000,00	0,00		0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	511,21	600,00	511,21	-88,79	0,00
		1				50.74	
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	341,29	400,00	341,29	-58,71	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 16
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11145 Liegenschaftsverwaltung

		Ergebnis des	Fortge- schriebener	lst- Ergebnis	Vergleich Ansatz /	übertragene Ermächti-
	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	des Haushalts- jahres	Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	gungen
		2018	2019	2019	2019	2020
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 2	3	4	5	6	7	8
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	169,92	200,00	169,92	-30,08	0,00
54 16	+ sonstige Aufwendungen	185.652,64	23.700,00	32.751,55	9.051,55	0,00
	5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	66,00	0,00	33,00	33,00	0,00
	5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf,	232,67	2.500,00	999,60	-1.500,40	0,00
	Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)					
	5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	25.401,40	15.000,00	29.354,61	14.354,61	0,00
	5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	29.836,85	6.000,00	2.209,28	-3.790,72	0,00
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	115,72	200,00	155,06	-44,94	0,00
	5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	349.008,99	176.925,33	163.634,07	-13.291,26	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	-222.150,33	-111.025,33	1.183.245,85	1.294.271,18	0,00
	18)					
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-222.150,33	-111.025,33	1.183.245,85	1.294.271,18	0,0
	Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)					
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-222.150,33	-111.025,33	1.183.245,85	1.294.271,18	0,00
	Nachrichtlich:					
	Nettoabschreibungsaufwand					
571 +	1	511,21	600,00	511,21	-88,79	
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	341,29	400,00	341,29	-58,71	
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	169,92	200,00	169,92	-30,08	
416 -	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	285,17	200,00	285,17	85,17	
437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	285,17	200,00	285,17	85,17	
	= Nettoabschreibungsaufwand	226,04	400,00	226,04	-173,96	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 17
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.873,00	23.000,00	11.467,00		
		4311000 Verwaltungsgebühren	13.873,00	23.000,00	11.467,00		
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.775,00	6.700,00	6.282,50		
442			,	,	,	,	
446							
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	6.775,00	6.700,00	6.282,50	-417,50	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.455,74	4.000,00	6.068,03	2.068,03	
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb.	6.455,74	4.000,00	6.068,03	2.068,03	
		Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			ŕ		
	10	= Erträge	27.103,74	33.700,00	23.817,53	-9.882,47	
50	11	Personalaufwendungen	527.038,82	616.861,33	617.468,33	607,00	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	185.796,40	191.168,65	191.168,65	0,00	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	188.782,98	251.849,03	251.849,03	0,00	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	101.144,00	104.900,00	105.507,00		0,00
		Beamte/Beamtinnen	, , ,		,,,,	,,,,	,,,,
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.601,34	17.552.95	17.552,95	0,00	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	38.714,10	51.390,70	51.390,70	0,00	0,00
		Arbeitnehmer/-innen				2,53	3,22
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.763,44	9.371,94	6.968,97	-2.402,97	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	1.702,50	2.400,00	1.868,83	-531,17	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.309,19	5.900,00	4.028,20	-1.871,80	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	751,75	1.071,94	1.071,94	0,00	0,00
<del></del>	14	+ bilanzielle Abschreibungen	89,82	100,00	337,84	237,84	0,00
٥.		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	89,82	100,00	337,84	237,84	0,00
		Sachanlagen	00,02	700,00	007,04	201,01	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.103,38	8.987,53	4.745,48	-4.242,05	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf,	4.600,44	8.014,59	4.272,54		0,00
		Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u.	,.	,			3,22
		Fernmeldegebühren, etc.)					
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		den Bauhof)			ŕ	•	ŕ
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	502,94	472,94	472,94	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	538.995,46	635.320,80	629.520,62	-5.800,18	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	-511.891,72	-601.620,80	-605.703,09	-4.082,29	0,00
		18)					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-511.891,72	-601.620,80	-605.703,09	-4.082,29	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-511.891,72	-601.620,80	-605.703,09	-4.082,29	0,00
		Nachrichtlich:					



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 18
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11150 Bauverwaltung

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	lst (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	89,82	100,00	337,84	237,84	
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete					
		Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	89,82	100,00	337,84	237,84	
		Sachanlagen					
		= Nettoabschreibungsaufwand	89,82	100,00	337,84	237,84	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 19
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11155 Zentrale Gebäudewirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019 in EUR	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres 2019 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)  2019 in EUR	übertragene Ermächti- gungen 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000,00	35.017,45	-14.982,55	
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund,	0,00	50.000,00	35.017,45		
		LAF, ERP-Sondervermögen	3,73		,		
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380,00	3.000,00	270,00	-2.730,00	
		4311000 Verwaltungsgebühren	380,00	3.000,00	270,00		
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.995,27	33.500,00	32.805,33		
442		pination that is a state of the	00.000,2.	33.333,53	0000,00	00.,0.	
446							
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	30.558,36	33.300,00	31.631,69	-1.668,31	
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	436,91	200,00	1.173,64		
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.682,09	0,00	271,80	271,80	
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.682,09	0,00	271,80	271,80	
		private Unternehmen			,		
	10	= Erträge	36.057,36	86.500,00	68.364,58	-18.135,42	
50	11	Personalaufwendungen	871.750,34	1.010.500,00	994.169,93	-16.330,07	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	58.320,26	58.874,36	58.874,36	0,00	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	587.721,36	725.755,71	709.848,17		0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	39.912,60	0,00	0,00		0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	29.310,00	30.574,00	30.574,00		0,00
		Beamte/Beamtinnen	,	,	•	,	,
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	39.603,47	49.295,93	49.295,93	0,00	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	116.882,65	146.000,00	145.577,47	-422,53	0,00
		Arbeitnehmer/-innen					
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.033,54	908.818,29	891.886,24	-16.932,05	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.521,89	105.784,03	99.536,06	-6.247,97	0,00
		(laufende)					
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	118.932,63	143.465,11	143.465,11	0,00	0,00
		(einmalige)					
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.004,53	2.804,53	-200,00	0,00
		(laufende)					
		5231000 Mieten und Pachten	233.970,94	362.290,74	362.290,74	0,00	0,00
		5241010 Stromkosten	73.565,67	65.749,81	65.749,81	0,00	0,00
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	6.566,16	9.243,50	8.891,00	-352,50	0,00
		5241030 Reinigungskosten	82.519,61	139.835,92	132.988,94	-6.846,98	0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und	11.785,00	18.875,76	18.816,89	-58,87	0,00
		Abfallentsorgungsgebühren					
		5241050 Heizungsenergie	45.988,45	42.358,14	41.708,14	-650,00	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	4.476,09	4.400,00	3.616,40	-783,60	0,00
		Ausrüstungsgegenstände					



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 20
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11155 Zentrale Gebäudewirtschaft

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	Ist (Spalte 5 /	gungen
		•	ŕ	Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
4 1	0		in EUR	in EUR 5	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.295.43	3.381,05	3.381,05	7 0,00	8 0,00
			,	·	,	l ' l	
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.411,67	10.429,70	8.637,57	·	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	50.962,62	50.800,00	52.674,50		0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	50.962,62	50.800,00	52.674,50	1.874,50	0,00
		Sachanlagen					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	47.757,19	115.201,82	108.333,96	-6.867,86	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf,	10.341,13	41.254,47	40.266,82	-987,65	0,00
		Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u.					
		Fernmeldegebühren, etc.)					
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung,	18.441,29	15.400,00	14.958,30	-441,70	0.00
		Sachverständige, etc.	,				3,77
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an	17.933.43	57.550.98	52.112,47	-5.438,51	0.00
		den Bauhof)	17.550,45	07.000,00	02.112,41	-0.400,01	0,00
		1 '	1.032.50	996.37	996.37	0.00	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	,	·	,	l ' l	
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	8,84	0,00	0,00	.,	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.641.503,69	2.085.320,11	2.047.064,63		0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	-1.605.446,33	-1.998.820,11	-1.978.700,05	20.120,06	0,00
		18)					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-1.605.446,33	-1.998.820,11	-1.978.700,05	20.120,06	0,00
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.605.446,33	-1.998.820,11	-1.978.700,05	20.120,06	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	50.962,62	50.800,00	52.674,50	1.874,50	
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete					
		Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	50.962,62	50.800,00	52.674,50	1.874,50	
		Sachanlagen					
		= Nettoabschreibungsaufwand	50.962,62	50.800,00	52.674,50	1.874,50	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 21
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11160 Rechnungsprüfung

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	Ist (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	204 502 75	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	201.563,75	195.600,00	181.016,80		0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	53.231,76	88.457,03	88.457,03	· .	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.093,28	52.915,89	52.915,89	0,00	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	25.018,00	40.686,20	26.103,00	-14.583,20	0,00
		Beamte/Beamtinnen					
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.765,81	3.608,74	3.608,74	0,00	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	18.454,90	9.932,14	9.932,14	0,00	0,00
		Arbeitnehmer/-innen			•		
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,00	1.600,00	428,99	-1.171,01	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	220,00	1.400,00	428,99	-971,01	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.247,50	16.718,27	7.411,81	-9.306,46	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf,	6.010,28	2.000,00	589,17	-1.410,83	0,00
		Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u.					
		Fernmeldegebühren, etc.)					
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung,	2.045,85	14.518,27	6.708,27	-7.810,00	0,00
		Sachverständige, etc.					
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	191,37	200,00	114,37	-85,63	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	210.031,25	213.918,27	188.857,60	-25.060,67	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	-210.031,25	-213.918,27	-188.857,60	25.060,67	0,00
		18)					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-210.031,25	-213.918,27	-188.857,60	25.060,67	0,00
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-210.031,25	-213.918,27	-188.857,60	25.060,67	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 22
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11165 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	lst (Spalte 5 /	gungen
		·		Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4 000 00	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.299,83	12.000,00	43.655,57	31.655,57	
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb.	11.130,00	11.000,00	12.390,75	1.390,75	
		Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen					
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	169,83	1.000,00	31.264,82	30.264,82	
		übrige Bereiche					
	10	= Erträge	11.299,83	12.000,00	43.655,57	31.655,57	
50	11	Personalaufwendungen	364.125,91	386.677,41	386.677,41	0,00	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	72.241,06	73.087,60	73.087,60	0,00	0,00
		Beamte/Beamtinnen					
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	1.209,45	684,08	684,08	0,00	0,00
		sonstige Beschäftigte					
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	290.675,40	312.905,73	312.905,73	0,00	0,00
		Beschäftigte					
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.276,52	14.150,81	14.045,56	-105,25	105,25
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.216,23	13.146,45	13.041,20	-105,25	105,25
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.060,29	1.004,36	1.004,36	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	91.401,57	97.904,88	97.705,89	-198,99	0,00
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.721,73	4.488,18	4.289,19	-198,99	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige	19.662,69	14.175,83	14.175,83	0,00	0,00
		Aufwendungen					
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf,	24,00	1.046,95	1.046,95	0,00	0,00
		Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u.					
		Fernmeldegebühren, etc.)					
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung,	5.169,90	333,20	333,20	0,00	0,00
		Sachverständige, etc.					
		5441000 Steuem, Versicherungen, Schadensfälle	62.823,25	77.860,72	77.860,72	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	472.804,00	498.733,10	498.428,86	-304,24	105,25
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	-461.504,17	-486.733,10	-454.773,29	31.959,81	-105,25
		18)					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-461.504,17	-486.733,10	-454.773,29	31.959,81	-105,25
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-461.504,17	-486.733,10	-454.773,29	31.959,81	-105,25



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 23
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

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	lst- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
4	2	3	in EUR	in EUR 5	in EUR	in EUR	in EUR 8
50	11	Personalaufwendungen	50.327,80	51.700,00	48.532,02	•	•
30	11	_	, i	·	,	·	· •
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	32.314,56	32.314,56	· .	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.462,41	12.683,08	12.683,08	l ' l	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.716,48	870,83	870,83	.,	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.148,91	5.831,53	2.663,55	-3.167,98	0,00
	40		700.40	4 270 00	0.004.00	4 545 70	0.00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769,19	4.370,00	2.824,30		0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	614,25	3.900,00	2.679,39	l ' l	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	84,94	400,00	74,91	·	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	694,01	1.030,00	807,31	-222,69	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
		Aufwendungen					
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf,	488,35	800,00	636,61	-163,39	0,00
		Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u.					
		Fernmeldegebühren, etc.)					
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	75,66	100,00	40,70	-59,30	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.791,00	57.100,00	52.163,63	-4.936,37	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.791,00	-57.100,00	-52.163,63	4.936,37	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-51.791,00	-57.100,00	-52.163,63	4.936,37	0,00
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	, ,,,,,				1,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-51.791,00	-57.100,00	-52.163,63	4.936,37	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 24
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11180 Datenschutzbeauftrage

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	Ist (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	92.300,00	79.739,87	-12.560,13	
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	92.300,00	79.739,87	-12.560,13	
		Gemeinden (GV)					
	10	= Erträge	0,00	92.300,00	79.739,87	-12.560,13	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	85.100,00	84.859,82	-240,18	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	67.659,47	67.419,29	-240,18	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	4.576,47	4.576,47	0,00	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	0,00	12.864,06	12.864,06	0,00	0,00
		Arbeitnehmer/-innen					
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.400,00	3.724,82	-1.675,18	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.400,00	3.724,82	-1.675,18	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.100,00	589,37	-510,63	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf,	0,00	1.000,00	548,67	-451,33	0,00
		Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u.					
		Fernmeldegebühren, etc.)					
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100,00	40,70	-59,30	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	91.600,00	89.174,01	-2.425,99	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	0,00	700,00	-9.434,14	-10.134,14	0,00
		18)					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	700,00	-9.434,14	-10.134,14	0,00
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	700,00	-9.434,14	-10.134,14	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 25
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11190 Demografische Entwicklung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019 in EUR	lst- Ergebnis des Haushalts- jahres 2019 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)  2019 in EUR	übertragene Ermächti- gungen 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	0,00	87.327,89	87.327,89	0,00	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	67.069,80	67.069,80	0,00	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	15.728,42	15.728,42	0,00	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.192,20	1.192,20	0,00	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	0,00	3.337,47	3.337,47	0,00	0,00
		Arbeitnehmer/-innen					
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.900,00	1.811,50	-1.088,50	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.900,00	1.811,50	-88,50	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	88.500,00	8.933,41	-79.566,59	70.000,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	0,00	16.500,00	8.326,25	-8.173,75	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	0,00	1.500,00	566,46	-933,54	0,00
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	70.000,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500,00	40,70	-459,30	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	178.727,89	98.072,80	-80.655,09	70.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	0,00	-178.727,89	-98.072,80	80.655,09	-70.000,00
		18)					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	-178.727,89	-98.072,80	80.655,09	-70.000,00
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-178.727,89	-98.072,80	80.655,09	-70.000,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 26
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

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

Produkt 12100 Wahlen

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	Ist (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.984,33	20.000,00	30.322,53		
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	8.984,33	20.000,00	30.322,53	10.322,53	
	10	= Erträge	8.984,33	20.000,00	30.322,53	10.322,53	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.239,16	4.943,39	4.943,39	0,00	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.615,20	994,56	994,56	0,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.443,96	3.948,83	3.948,83	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	39.965,77	36.213,09	36.213,09	0,00	0,00
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	9.427,33	9.925,53	9.925,53	0,00	0,00
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten					
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf,	19.205,79	17.003,48	17.003,48	0,00	0,00
		Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u.					
		Fernmeldegebühren, etc.)					
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an	6.695,85	5.856,88	5.856,88	0,00	0,00
		den Bauhof)					
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.636,80	3.427,20	3.427,20	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.204,93	41.156,48	41.156,48	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	-36.220,60	-21.156,48	-10.833,95	10.322,53	0,00
		18)					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-36.220,60	-21.156,48	-10.833,95	10.322,53	0,00
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-36.220,60	-21.156,48	-10.833,95	10.322,53	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 27
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich12Sicherheit und OrdnungProduktgruppe122OrdnungsangelegenheitenProdukt12200Ordnungsangelegenheiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	lst- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
		<u>-</u>	2018	2019	2019	2019	2020
1	2	2	in EUR	in EUR 5	in EUR 6	in EUR	in EUR 8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.586,22	29.000,00	23.726,82		0
70	7	4311000 Verwaltungsgebühren	31.586,22	29.000,00	23.726,82	· .	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125,11	0,00	0,00		
442	3	+ privati ecitilici e Leisturigseritgerte	1.123,11	0,00	0,00	0,00	]
446							
110		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.088,12	0,00	0,00	0.00	
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,99	0,00	0,00	·	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.494,88	0,00	5.466,82		
440	U	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.494,88	0,00	5.466,82		
		übrige Bereiche	3.494,00	0,00	3.400,02	5.400,62	]
45	7	+ sonstige Erträge	5.161,95	3.000,00	5.501,00	2.501,00	
45	,	4561000 Bußgelder (Absummierung)	5.161,95 5.161,95	3.000,00	5.501,00 5.501,00		
	10	= Erträge	41.368,16	32.000,00	34.694,64		
50	11	•	134.543,44	192.433,38	163.355,74	-29.077,64	0,00
50	11	Personalaufwendungen	Į.				
		5011000 Beamtinnen und Beamte	82.741,64	97.700,00	88.189,97	-9.510,03	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	8.900,00	0,00	· .	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	51.801,80	83.433,38	75.165,77	-8.267,61	0,00
		Beamte/Beamtinnen	0.00	000.00	2.22	000.00	0.00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	600,00	0,00		0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.800,00	0,00		0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.063,09	34.443,83	26.071,49	-8.372,34	1.700,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	120,00	6.800,00	127,66	-6.672,34	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.425,60	6.283,20	6.283,20	0,00	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	246,05	2.423,99	723,99	-1.700,00	1.700,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.271,44	18.936,64	18.936,64		0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.085,50	0,00	1.352,35	1.352,35	0,00
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus	0,00	0,00	235,35		0,00
		Verwaltungsgebühren			ŕ		
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen	1.085,50	0,00	1.117,00	1.117,00	0,00
	10	ordentlichen Erträgen	40.070.00	40,000,00	40.000.00	2.00	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.978,68	10.008,36	10.008,36		0,00
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	200,00	915,80	915,80	0,00	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	5.570,00	577,00	577,00	0,00	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	1.728,55	2.002,61	2.002,61	0,00	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 28
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich12Sicherheit und OrdnungProduktgruppe122OrdnungsangelegenheitenProdukt12200Ordnungsangelegenheiten

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
	Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz des	des	Ist (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an	11.400,00	6.431,55	6.431,55	0,00	0,00
		den Bauhof)					
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	80,13	81,40	81,40	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	179.670,71	236.885,57	200.787,94	-36.097,63	1.700,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	-138.302,55	-204.885,57	-166.093,30	38.792,27	-1.700,00
		18)					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-138.302,55	-204.885,57	-166.093,30	38.792,27	-1.700,00
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-138.302,55	-204.885,57	-166.093,30	38.792,27	-1.700,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 29 Datum: 29.06.2020 Uhrzeit: 14:29:42

 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
1	2	3	in EUR	in EUR 5	in EUR 6	in EUR	in EUR 8
43	4	-	244 402 44	-	-	7 47 905 24	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.403,11	325.000,00	372.895,31		
		4311000 Verwaltungsgebühren	265.767,61	240.000,00	277.860,53		
		4311010 Verwaltungsgebühren (Personenstandswesen)	75.635,50	85.000,00	95.034,78		
441 442	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.445,00	8.300,00	4.191,76	-4.108,24	
446							
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.445,00	8.000,00	4.170,02	-3.829,98	
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	21,74	-278,26	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.254,76	80.000,00	80.254,76	254,76	
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.254,76	80.000,00	80.254,76	254,76	
		Gemeinden (GV)					
45	7	+ sonstige Erträge	4.119,00	1.500,00	5.262,50	3.762,50	
		4561000 Bußgelder (Absummierung)	4.119,00	1.500,00	5.262,50	1	
	10	= Erträge	429.221,87	414.800,00	462.604,33		
50	11	Personalaufwendungen	588.292,13	624.166,62	616.891,31	· ·	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	150.280,88	177.700,00	172.358,69		0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	224.157,34	249.423,81	249.423,81		0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	153.604,00	128.500,00	126.566,00	· .	0,00
		Beamte/Beamtinnen	700.004,00	720.000,00	720.000,00	-1.304,00	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.679,62	16.567,76	16.567,76	0,00	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	45.570,29	51.975,05	51.975,05	0,00	0,00
		Arbeitnehmer/-innen					
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.371,32	221.664,78	217.361,38	-4.303,40	900,00
		5231000 Mieten und Pachten	54,00	0,00	0,00		0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.462,26	3.841,75	2.941,75	1	900,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	205.662.59	217.679,34	214.275,94		0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	192,47	143,69	143,69	· ·	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	365,83	200,00	182,33		0,00
O1	••	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	143,83	200,00	143,83	-56,17	0,00
		Sachanlagen					
		5731240 Abschreibungen auf Forderungen aus	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Verwaltungsgebühr 10				4 -278,26 6 254,76 6 254,76 0 3.762,50 0 3.762,50 3 47.804,33 1 -7.275,31 9 -5.341,31 0,00 0 -1.934,00 6 0,00 5 0,00 6 0,00 6 0,00 6 -3.403,40 9 0,00 3 -17,67 3 -56,17 0 0,00 0 38,50	
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen	212,00	0,00	38,50	38,50	0,00
		ordentlichen Erträgen					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.405,50	29.028,74	34.392,54		0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	180,00	4.017,60	4.017,60	0,00	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf,	9.074,14	5.968,65	5.968,65	0,00	0,00
		Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u.					
		Fernmeldegebühren, etc.)					



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 30
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

 Hauptproduktbereich
 1
 Zentrale Verwaltung

 Produktbereich
 12
 Sicherheit und Ordnung

 Produktgruppe
 122
 Ordnungsangelegenheiten

 Produkt
 12205
 Melde- und Personenstandswesen

			Ergebnis des	Fortge- schriebener	lst- Ergebnis	Vergleich Ansatz /	übertragene Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	Ist (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung,	0,00	1.115,63	1.115,63	0,00	0,00
		Sachverständige, etc.					
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
		den Bauhof)					
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	778,92	767,62	767,62	0,00	0,00
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.	11.372,44	11.759,24	11.759,24	0,00	0,00
		Verw.Tätigkeit Bund					
		5473230 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf	0,00	0,00	5.363,80	5.363,80	0,00
		Forderungen aus Verwaltungsgebühren					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	820.434,78	875.060,14	868.827,56	-6.232,58	900,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	-391.212,91	-460.260,14	-406.223,23	54.036,91	-900,00
		18)					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-391.212,91	-460.260,14	-406.223,23	54.036,91	-900,00
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-391.212,91	-460.260,14	-406.223,23	54.036,91	-900,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	143,83	200,00	143,83	-56,17	
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete	1-10,00	200,00	1-70,00	30,17	
	3/4	Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	143,83	200,00	143,83	-56,17	
		Sachanlagen	143,03	200,00	143,03	-30,17	1
		= Nettoabschreibungsaufwand	442.00	200.00	442.02	En 47	
		– меноарschreibungsautwand	143,83	200,00	143,83	-56,17	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 31
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

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

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	lst (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR	in EUR 8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.970,90	26.000,00	21.981,73		
10		4311000 Verwaltungsgebühren	21.970,90	26.000,00	21.981,73		
45	7	+ sonstige Erträge	248.640,87	240.000,00	229.632,75		
		4561000 Bußgelder (Absummierung)	23.274,66	20.000,00	18.548,25	-1.451,75	
		4561001 Bußgelder	225.366,21	220.000,00	211.084,50	-8.915,50	
	10	= Erträge	270.611,77	266.000,00	251.614,48	·	
50	11	Personalaufwendungen	375.072,57	405.933,42	405.933,42	· ·	0.00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	57.777,46	70.559.13	70.559,13		0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	217.725,97	229.610,39	229.610,39	ĺ í	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	39.799.00	41.517,00	41.517,00		0.00
		Beamte/Beamtinnen			,	3,23	3,77
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.513,67	15.786,72	15.786,72	0.00	0.00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	44.256,47	48.460,18	48.460,18		0.00
		Arbeitnehmer/-innen			,		
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.376,03	12.644,87	12.518,67	-126,20	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	799,75	460,00	453,64	-6,36	0,00
		Ausrüstungsgegenstände					
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.477,14	1.688,72	1.626,44	-62,28	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.099,14	10.496,15	10.438,59	-57,56	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	878,29	900,00	878,29	-21,71	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	878,29	900,00	878,29	-21,71	0,00
		Sachanlagen					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.659,17	11.955,13	10.744,43	-1.210,70	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige	380,00	400,00	380,00	-20,00	0,00
		Aufwendungen					
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf,	8.220,29	9.939,92	9.939,92	0,00	0,00
		Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u.					
		Fernmeldegebühren, etc.)					
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an	702,76	1.190,70	0,00	-1.190,70	0,00
		den Bauhof)					
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	356,12	424,51	424,51	·	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	395.986,06	431.433,42	430.074,81		0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	-125.374,29	-165.433,42	-178.460,33	-13.026,91	0,00
	-	18)	405.054.55	405 400 45	470 100 11	40.000.51	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-125.374,29	-165.433,42	-178.460,33	-13.026,91	0,00
	200	Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	405 074 00	465 400 40	470 400 00	40.000.04	0.00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-125.374,29	-165.433,42	-178.460,33	-13.026,91	0,00
		Nachrichtlich:					
	l	racinionalis.		l			



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 32
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

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

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	lst (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	878,29	900,00	878,29	-21,71	
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete					
		Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	878,29	900,00	878,29	-21,71	
		Sachanlagen					
		= Nettoabschreibungsaufwand	878,29	900,00	878,29	-21,71	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 33
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12600 Brandschutz

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	Ist (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts- jahres	Haushalts- jahres	Spalte 6)	
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.502,23	18.400,00	28.807,01	10.407,01	
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	7.044,47	1.500,00	1.652,25	152,25	
		Bereiche					
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	25.457,76	16.900,00	27.154,76	10.254,76	
		Zuweisungen					
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.360,49	22.500,00	4.611,00	-17.889,00	
		4311000 Verwaltungsgebühren	20.190,49	20.000,00	1.171,00	-18.829,00	
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.170,00	2.500,00	3.440,00	940,00	
		(Absummierung)					
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.489,34	3.200,00	9.508,88	6.308,88	
442							
446							
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	289,34	2.000,00	8.308,88	6.308,88	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.318,32	1.500,00	13.568,23	12.068,23	
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.250,81	1.500,00	2.695,26	1.195,26	
		Gemeinden (GV)					
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.067,51	0,00	9,56	9,56	
		private Unternehmen					
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	10.863,41	10.863,41	
		übrige Bereiche					
45	7	+ sonstige Erträge	47.946,00	0,00	0,00	0,00	
		4542000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d.	47.946,00	0,00	0,00	0,00	
		Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.150 €					
-	10	= Erträge	109.616,38	45.600,00	56.495,12	10.895,12	
50	11	Personalaufwendungen	102.636,97	136.129,39	131.799,90	-4.329,49	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.055,57	99.100,00	98.056,10	-1.043,90	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.813,11	7.400,00	6.776,40	-623,60	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	15.868,99	23.100,00	20.438,01	-2.661,99	0,00
		Arbeitnehmer/-innen					
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	2.899,30	6.529,39	6.529,39	0,00	0,00
		Beschäftigte					
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.178,42	354.053,94	302.432,28	-51.621,66	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.246,53	25.657,84	25.480,86	-176,98	0,00
		(laufende)					
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	21.411,89	19.216,20	-2.195,69	0,00
		(einmalige)					
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
		5241010 Stromkosten	19.144,00	21.439,40	21.139,40	-300,00	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 34
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12600 Brandschutz

			Ergebnis des	Fortge- schriebener	lst- Ergebnis	Vergleich Ansatz /	übertragene Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	Ist (Spalte 5 /	gungen
		Enrags- und Adiwandsarton	Voljanics	Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	gungen
				jahres	jahres	,	
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4 700.00	5	6	7	8
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	4.738,92	8.722,29	6.287,11	-2.435,18	0,00
		5241030 Reinigungskosten	13.386,33	20.611,99	18.524,85	· .	0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und	9.985,78	10.730,48	10.380,84	-349,64	0,00
		Abfallentsorgungsgebühren					
		5241050 Heizungsenergie	31.720,22	41.960,96	41.880,40		0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	37.320,38	63.405,61	51.494,67		0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	12.214,61	36.256,86	30.043,83	-6.213,03	0,00
		Ausrüstungsgegenstände					
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.740,60	20.808,53	16.053,53	· .	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.201,91	43.974,78	39.648,40		0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.479,14	38.773,31	22.282,19	-16.491,12	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	226.867,52	155.600,00	230.840,93	75.240,93	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	226.867,52	155.600,00	230.840,93	75.240,93	0,00
		Sachanlagen					
53	15	+ Transferaufwendungen	18.088,45	12.393,32	12.393,32	0,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	18.088,45	12.393,32	12.393,32	0,00	0,00
		Bereiche					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	184.944,27	197.033,85	196.699,54	-334,31	0,00
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	16.739,38	13.236,12	13.236,12	0,00	0,00
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-	60.980,03	76.022,54	76.022,54	0,00	0,00
		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten					
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige	10.917,20	11.211,70	11.211,70	0,00	0,00
		Aufwendungen					
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf,	9.384,26	6.482,56	6.482,56	0,00	0,00
		Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u.					
		Fernmeldegebühren, etc.)					
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an	8.141,52	10.211,57	9.968,53	-243,04	0,00
		den Bauhof)					
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	76.740,23	79.569,36	79.569,36	0,00	0,00
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	2.041,65	300,00	208,73	-91,27	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	750.715,63	855.210,50	874.165,97	18.955,47	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	-641.099,25	-809.610,50	-817.670,85	-8.060,35	0,00
		18)					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-641.099,25	-809.610,50	-817.670,85	-8.060,35	0,00
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-641.099,25	-809.610,50	-817.670,85	-8.060,35	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 35
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12600 Brandschutz

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	Ist (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	226.867,52	155.600,00	230.840,93	75.240,93	
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete					
		Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	226.867,52	155.600,00	230.840,93	75.240,93	
		Sachanlagen					
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	25.457,76	16.900,00	27.154,76	10.254,76	
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	25.457,76	16.900,00	27.154,76	10.254,76	
		Zuweisungen					
		= Nettoabschreibungsaufwand	201.409,76	138.700,00	203.686,17	64.986,17	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 36
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

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

Entrags- und Aufwandsarten	Ansatz / (Spalte 5 / Spalte 6)  2019 in EUR 7 -12.587,10 -16.000,00  1.463,79  1.949,11  -8,00 -8,00  2.131,99  136,60 1.995,39	
Haushalts-jahres   2018   2019   2019   2019   1n EUR   in EUR	2019 in EUR 7 -12.587,10 -16.000,00 1.463,79 1.949,11 -8,00 -8,00 2.131,99	2020 in EUR 8
1   2   3   4   5   6	2019 in EUR 7 -12.587,10 -16.000,00 1.463,79 1.949,11 -8,00 -8,00 2.131,99	in EUR  8
2018   2019   2019   2019   1	in EUR 7 -12.587,10 -16.000,00 1.463,79 1.949,11 -8,00 -8,00 2.131,99	in EUR  8
1   2   3   4   5   6   6   6   6   6   6   6   6   6	in EUR 7 -12.587,10 -16.000,00 1.463,79 1.949,11 -8,00 -8,00 2.131,99	in EUR  8
1 2   3	7 -12.587,10 -16.000,00 1.463,79 1.949,11 -8,00 -8,00 2.131,99	8
41         2         + Zuwendungen und aligemeine Umlagen         25.835,86         41.200,00         28.612,90           4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke         0,00         16.000,00         0,00           Gemeinden (GV)         4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus         4.141,01         4.100,00         5.563,79           Zuschüssen         4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus         21.694,85         21.100,00         23.049,11           Zuweisungen         4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         49.047,00         1.000,00         992,00           4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte         49.047,00         1.000,00         992,00           (Absummierung)         7.116,60         7.100,00         9.231,99           442         4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)         7.116,60         7.100,00         7.236,60           4481000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         3.481,54         0,00         1.995,39           448         6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen         13.722,63         10.000,00         9.943,67           4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen         6.464,52         10.000,00         9.943,67           Gemeinden (GV)         4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen         7.258,	-16.000,00 1.463,79 1.949,11 -8,00 -8,00 2.131,99	
### 4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) #### 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen #### 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  #### 4 * öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ### 49.047,00	-16.000,00 1.463,79 1.949,11 -8,00 -8,00 2.131,99	
Gemeinden (GV)	1.463,79 1.949,11 -8,00 -8,00 2.131,99	
Zuschüssen   4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus   21.694,85   21.100,00   23.049,11   23.049,11   24.047,00   1.000,00   392,00   23.049,11   24.047,00   1.000,00   392,00   23.049,11   24.047,00   1.000,00   392,00   24.047,00   1.000,00   392,00   24.047,00   1.000,00   392,00   24.047,00   1.000,00   392,00   24.048,00   24.047,00   1.000,00   392,00   24.048,00	1.949,11 -8,00 -8,00 2.131,99	
Zuschüssen   4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus   21.694,85   21.100,00   23.049,11   23.049,11   24.047,00   23.049,11   24.047,00   23.049,11   24.047,00   23.049,11   24.047,00   23.049,11   24.047,00   23.049,11   24.047,00   23.049,11   24.047,00   24.047,00   25.049	1.949,11 -8,00 -8,00 2.131,99	
Zuweisungen	-8,00 -8,00 2.131,99 136,60	
Zuweisungen	-8,00 -8,00 2.131,99 136,60	
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte       49.047,00       1.000,00       992,00         441 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte       10.598,14       7.100,00       9.231,99         442 446       4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)       7.116,60       7.100,00       7.236,60         446 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen       3.481,54       0,00       1.995,39         448 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen       13.722,63       10.000,00       9.943,67         4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen       6.464,52       10.000,00       9.943,67         Gemeinden (GV)       4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen       7.258,11       0,00       0,00         private Unternehmen       99.203,63       59.300,00       48.780,56         50       11 Personalaufwendungen       96.288,74       96.900,34       94.429,84         50 12000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer       75.460,71       73.700,34       73.700,34	-8,00 2.131,99 136,60	
(Absummierung)       (Absummierung)         441       5       + privatrechtliche Leistungsentgelte       10.598,14       7.100,00       9.231,99         442       446       4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)       7.116,60       7.100,00       7.236,60         4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte       3.481,54       0,00       1.995,39         448       + Kostenerstattungen und Kostenumlagen       13.722,63       10.000,00       9.943,67         4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen       6.464,52       10.000,00       9.943,67         Gemeinden (GV)       4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen       7.258,11       0,00       0,00         private Unternehmen       99.203,63       59.300,00       48.780,56         50       11       Personalaufwendungen       96.288,74       96.900,34       94.429,84         5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer       75.460,71       73.700,34       73.700,34	2.131,99 136,60	
441         5         + privatrechtliche Leistungsentgelte         10.598,14         7.100,00         9.231,99           442         446         4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)         7.116,60         7.100,00         7.236,60           4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte         3.481,54         0,00         1.995,39           448         + Kostenerstattungen und Kostenumlagen         13.722,63         10.000,00         9.943,67           4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)         6.464,52         10.000,00         9.943,67           4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen         7.258,11         0,00         0,00           50         11         Personalaufwendungen         99.203,63         59.300,00         48.780,56           50         11         Personalaufwendungen         96.288,74         96.900,34         94.429,84           5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer         75.460,71         73.700,34         73.700,34	136,60	
442       446         446       4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)       7.116,60       7.100,00       7.236,60         4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte       3.481,54       0,00       1.995,39         448       6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen       13.722,63       10.000,00       9.943,67         4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen       6.464,52       10.000,00       9.943,67         Gemeinden (GV)       4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen       7.258,11       0,00       0,00         private Unternehmen       99.203,63       59.300,00       48.780,56         50       11 Personalaufwendungen       96.288,74       96.900,34       94.429,84         5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer       75.460,71       73.700,34       73.700,34	136,60	
446       4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)       7.116,60       7.100,00       7.236,60         4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte       3.481,54       0,00       1.995,39         448       6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen       13.722,63       10.000,00       9.943,67         4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen       6.464,52       10.000,00       9.943,67         Gemeinden (GV)       4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen       7.258,11       0,00       0,00         10       Erträge       99.203,63       59.300,00       48.780,56         50       11       Personalaufwendungen       96.900,34       94.429,84         5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer       75.460,71       73.700,34       73.700,34		
4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)       7.116,60       7.100,00       7.236,60         4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte       3.481,54       0,00       1.995,39         448       6       + Kostenerstattungen und Kostenumlagen       13.722,63       10.000,00       9.943,67         4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen       6.464,52       10.000,00       9.943,67         Gemeinden (GV)       4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen       7.258,11       0,00       0,00         private Unternehmen       99.203,63       59.300,00       48.780,56         50       11       Personalaufwendungen       96.900,34       94.429,84         5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer       75.460,71       73.700,34       73.700,34		
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte       3.481,54       0,00       1.995,39         448       6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen       13.722,63       10.000,00       9.943,67         4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)       6.464,52       10.000,00       9.943,67         4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen       7.258,11       0,00       0,00         50       11 Personalaufwendungen 50.288,74       96.900,34       94.429,84         5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer       75.460,71       73.700,34       73.700,34		
448       6       + Kostenerstattungen und Kostenumlagen       13.722,63       10.000,00       9.943,67         4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen       6.464,52       10.000,00       9.943,67         Gemeinden (GV)       4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen       7.258,11       0,00       0,00         10       = Erträge       99.203,63       59.300,00       48.780,56         50       11       Personalaufwendungen       96.900,34       94.429,84         5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer       75.460,71       73.700,34       73.700,34	1.995,39	
4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen       6.464,52       10.000,00       9.943,67         Gemeinden (GV)       4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen       7.258,11       0,00       0,00         private Unternehmen       99.203,63       59.300,00       48.780,56         50       11       Personalaufwendungen       96.288,74       96.900,34       94.429,84         5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer       75.460,71       73.700,34       73.700,34		
Gemeinden (GV)   4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen   7.258,11   0,00   0,00   0,00	-56,33	
4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen     7.258,11     0,00     0,00       10 = Erträge     99.203,63     59.300,00     48.780,56       50 11 Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer     96.288,74     96.900,34     94.429,84       75.460,71     73.700,34     73.700,34	-56,33	
private Unternehmen         99.203,63         59.300,00         48.780,56           50         11         Personalaufwendungen         96.288,74         96.900,34         94.429,84           5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer         75.460,71         73.700,34         73.700,34		
10         = Erträge         99.203,63         59.300,00         48.780,56           50         11         Personalaufwendungen         96.288,74         96.900,34         94.429,84           5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer         75.460,71         73.700,34         73.700,34	0,00	
50 11 Personalaufwendungen 96.288,74 96.900,34 <b>94.429,84</b> 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 75.460,71 73.700,34 <b>73.700,34</b>		
5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 75.460,71 73.700,34 <b>73.700,34</b>	-10.519,44	
	-2.470,50	0,00
	0,00	0,00
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5.318,51 5.700,00 <b>5.205,08</b>	-494,92	0,00
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für 15.509,52 17.500,00 <b>15.524,42</b>	-1.975,58	0,00
Arbeitnehmer/-innen		
52 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 301.315,00 325.903,27 <b>322.944,96</b>	-2.958,31	2.461,16
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 44.092,17 69.517,31 <b>69.160,31</b>	-357,00	0,00
(laufende)		
5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 0,00 100,00 <b>0,00</b>	-100,00	0,00
(Vandalismusschäden)		
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 6.272,36 1.769,60 <b>1.769,60</b>	0,00	0,00
(laufende)		
5241010 Stromkosten 36.505,24 29.690,00 <b>29.690,00</b>	0,00	0,00
5241020 Wassergeld und Sielgebühren 3.600,50 18.591,54 <b>18.591,54</b>	0,00	0,00
5241030 Reinigungskosten 95.673,00 110.644,39 <b>110.644,39</b>	ļ	0,00
5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und 14.376,66 15.596,31 <b>15.556,16</b>	0,00	0,00
Abfallentsorgungsgebühren	0,00 -40,15	
5241050 Heizungsenergie 65.105,42 51.353,83 <b>51.353,83</b>		1 <b>I</b>



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 37
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 21 Allgemeine Schulen Produktgruppe 211 Grundschulen

Produkt 21100 Grundschule Am Schloß

			Ergebnis des	Fortge- schriebener	lst- Ergebnis	Vergleich Ansatz /	übertragene Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	des Haushalts- jahres	Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	26.303,32	14.919,39	12.458,23		2.461,16
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.386,33	13.720,90	13.720,90	·	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	268.755,97	176.300,00	270.369,74	94.069,74	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	268.755,97	176.300,00	270.369,74	94.069,74	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	55.930,66	53.500,00	48.495,70	-5.004,30	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	49.560,56	45.000,00	42.479,60	-2.520,40	0,00
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.170,10	5.300,00	2.816,10	-2.483,90	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.227,59	23.273,10	27.872,31	4.599,21	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	8.629,79	9.000,00	7.597,51	-1.402,49	0,00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	12.489,50	12.348,10	12.348,10	0,00	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	431,70	500,00	363,60	-136,40	0,00
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	3.651,60	1.400,00	1.330,75	-69,25	0,00
		5473630 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	6.207,35	6.207,35	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	747.517,96	675.876,71	764.112,55	88.235,84	2.461,16
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-648.314,33	-616.576,71	-715.331,99	-98.755,28	-2.461,16
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-648.314,33	-616.576,71	-715.331,99	-98.755,28	-2.461,16
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.800,00	34.800,00	34.800,00	0,00	
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	34.800,00	34.800,00	34.800,00	0,00	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-613.514,33	-581.776,71	-680.531,99	-98.755,28	-2.461,16
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	268.755,97	176.300,00	270.369,74	94.069,74	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 38
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 21 Allgemeine Schulen Produktgruppe 211 Grundschulen

Produkt 21100 Grundschule Am Schloß

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	Ist (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	268.755,97	176.300,00	270.369,74	94.069,74	
		Sachanlagen					
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	25.835,86	25.200,00	28.612,90	3.412,90	
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	4.141,01	4.100,00	5.563,79	1.463,79	
		Zuschüssen					
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	21.694,85	21.100,00	23.049,11	1.949,11	
		Zuweisungen					
		= Nettoabschreibungsaufwand	242.920,11	151.100,00	241.756,84	90.656,84	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 39
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

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	lst- Ergebnis des	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 /	übertragene Ermächti- gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	9494
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
1	2	2	in EUR	in EUR 5	in EUR	in EUR	in EUR 8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.780,09	6.000,00	7.373,39		
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	504,82	0.00	0,00	1	
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.789,80	1.600,00	2.887,92	l ´ l	
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.485,47	4.400,00	4.485,47	85,47	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245,00	200,00	89,00	-111,00	
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	245,00	200,00	89,00	-111,00	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	10.800,62	10.800,62	
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	10.800,62	10.800,62	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.238,12	45.000,00	52.942,23	7.942,23	
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	42.019,38	45.000,00	47.352,50	2.352,50	
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	6.218,74	0,00	5.589,73	5.589,73	
	10	= Erträge	55.263,21	51.200,00	71.205,24	20.005,24	
50	11	Personalaufwendungen	88.530,88	91.489,70	90.855,09	-634,61	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.508,96	71.700,00	71.065,39	-634,61	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.725,04	4.822,49	4.822,49	0,00	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.296,88	14.967,21	14.967,21	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.728,71	371.624,67	347.435,55	-24.189,12	7.476,77
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	74.749,15	101.732,80	94.756,80	-6.976,00	0,00
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	18.434,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	4.397,54	2.316,31	2.316,31	0,00	0,00
		5241010 Stromkosten	58.921,12	39.573,98	39.573,98	0,00	0,00
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	17.029,50	6.710,50	6.619,50	1 1	0,00
		5241030 Reinigungskosten	92.414,94	123.226,63	118.731,15	! !	0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	13.772,79	14.761,99	14.557,88	-204,11	0,00
		5241050 Heizungsenergie	43.397,22	42.800,00	42.800,00	0,00	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 40
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 21 Allgemeine Schulen Produktgruppe 211 Grundschulen

Produkt 21105 Grundschule Am Reesenbüttel

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	lst (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4 49.107.70	5	6	7 470 77	7 470 77
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	´	19.902,46	12.425,69	-7.476,77	7.476,77
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.503,76	20.500,00	15.654,24	·	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	177.078,40	88.500,00	227.800,70	139.300,70	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	177.078,40	88.500,00	227.800,70	139.300,70	0,00
		Sachanlagen					
53	15	+ Transferaufwendungen	16.833,97	472.972,17	306.043,64	-166.928,53	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	13.633,97	4.191,54	4.191,54	0,00	0,00
		Gemeinden (GV)					
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
		öffentlicher Bereich					
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		Bereiche					
		5318045 Zuschuss an den Träger der OGS GS Am	0,00	394.000,00	227.271,47	-166.728,53	0,00
		Reesenbüttel		·	ŕ		
		5318055 Zuschuss Geschwisterkinder OGS GS Am	0,00	71.380,63	71.380,63	0,00	0,00
		Reesenbüttel	3,33			3,23	-,
54	16	+ sonstige Aufwendungen	577.273,27	45.710,93	149.612,43	103.901,50	0,00
•		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige	25.00	100.00	25,00	-75,00	0.00
		Aufwendungen	20,00	700,00	20,00	-70,00	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf,	12.689,56	9.517,09	9.517,09	0,00	0,00
		Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u.	12.009,50	9.517,09	9.511,09	0,00	0,00
		Fernmeldegebühren, etc.)					
			20.750.70	0.00	0.00	0.00	0.00
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung,	20.758,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sachverständige, etc.	20 004 40	24.007.00	04.007.05	0.00	0.00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an	32.981,42	34.267,85	34.267,85	0,00	0,00
		den Bauhof)	40.4.50	4 705 00	4 =05 00	0.00	0.00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	484,52	1.725,99	1.725,99		0,00
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	510.333,98	100,00	104.076,50		0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.246.445,23	1.070.297,47	1.121.747,41	51.449,94	7.476,77
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	-1.191.182,02	-1.019.097,47	-1.050.542,17	-31.444,70	-7.476,77
		18)					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-1.191.182,02	-1.019.097,47	-1.050.542,17	-31.444,70	-7.476,77
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)					
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.400,00	73.400,00	73.400,00	0,00	
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.400,00	73.400,00	73.400,00	0,00	
		(Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß,					
		Verpflegung KiTa´s, etc.)					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.117.782,02	-945.697,47	-977.142,17	-31.444,70	-7.476,77
		Nachrichtlich:					



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 41
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen

Produkt 21105 Grundschule Am Reesenbüttel

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	lst (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	177.078,40	88.500,00	227.800,70	139.300,70	
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete					
		Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	177.078,40	88.500,00	227.800,70	139.300,70	
		Sachanlagen					
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.275,27	6.000,00	7.373,39	1.373,39	
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	1.789,80	1.600,00	2.887,92	1.287,92	
		Zuschüssen					
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	4.485,47	4.400,00	4.485,47	85,47	
		Zuweisungen					
		= Nettoabschreibungsaufwand	170.803,13	82.500,00	220.427,31	137.927,31	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 42
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

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

			Ergebnis des	Fortge- schriebener	lst- Ergebnis	Vergleich Ansatz /	übertragene Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	Ist (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR 5	in EUR 6	in EUR	in EUR 8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.243,89	2.300,00	2.310,86	•	
	_	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	1.728,89	1.800,00	1.795,86		]
		Zuschüssen					
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	515,00	500,00	515,00	15,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39,00	100,00	123,50	23,50	
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	39,00	100,00	123,50	23,50	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.350,94	2.000,00	78,30	-1.921,70	
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.743,75	2.000,00	0,00		
		Gemeinden (GV)					
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4.607,19	0,00	78,30	78,30	
45	7	+ sonstige Erträge	71,02	0,00	0,00	0,00	
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	71,02	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	12.704,85	4.400,00	2.512,66	-1.887,34	
50	11	Personalaufwendungen	108.975,45	112.585,18	112.446,70	-138,48	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.694,27	88.200,00	88.061,52	-138,48	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.751,23	5.906,09	5.906,09	0,00	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	17.529,95	18.479,09	18.479,09	0,00	0,00
		Arbeitnehmer/-innen					
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.681,04	151.840,71	146.706,96	-5.133,75	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	23.127,09	37.328,31	36.502,31		0,00
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.034,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		(einmalige) 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.055,44	1.401,33	1.401,33	0,00	0,00
		(laufende) 5241010 Stromkosten	16.357,00	14.762,00	14.762,00	0,00	0,00
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	4.245,34	4.800,00	4.277,00	-523,00	0,00
		5241030 Reinigungskosten	41.590,18	45.789,77	45.789,77		0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und	6.410,18	6.627,30	6.549,12		0,00
		Abfallentsorgungsgebühren			•	·	•
		5241050 Heizungsenergie	16.248,20	13.132,00	13.132,00	0,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.973,80	7.500,00	5.220,49		0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.638,90	20.500,00	19.072,94		1
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	58.665,75	54.100,00	59.167,07		0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	58.665,75	54.100,00	59.167,07		0,00
		Sachanlagen	30.000,10	31.100,00	30.101,01	0.007,07	3,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 43
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019 in EUR	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres 2019 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)  2019 in EUR	übertragene Ermächti- gungen 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	3.200,00	3.400,00	3.200,00	-200,00	0,00
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstiger öffentlicher Bereich	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.775,65	14.718,47	17.454,21	2.735,74	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	25,00	100,00	25,00	-75,00	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	5.263,16	4.865,92	4.865,92	0,00	0,00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	18.100,69	9.062,70	9.062,70	0,00	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	360,07	489,85	489,85	0,00	0,00
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	26,73	200,00	129,01	-70,99	0,00
		5473630 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf	0,00	0,00	2.881,73	2.881,73	0,00
		Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	,	,	·	,	,
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	335.297,89	336.644,36	338.974,94	2.330,58	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-322.593,04	-332.244,36	-336.462,28	-4.217,92	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-322.593,04	-332.244,36	-336.462,28	-4.217,92	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.400,00	37.400,00	37.400,00	0,00	
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa´s, etc.)	37.400,00	37.400,00	37.400,00	0,00	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-285.193,04	-294.844,36	-299.062,28	-4.217,92	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	58.665,75	54.100,00	59.167,07	5.067,07	
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	58.665,75	54.100,00	59.167,07	5.067,07	
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.243,89	2.300,00	2.310,86	10,86	
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.728,89	1.800,00	1.795,86	-4,14	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 44

Datum: 29.06.2020

Uhrzeit: 14:29:42

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

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	Ist (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	515,00	500,00	515,00	15,00	
		Zuweisungen					
		= Nettoabschreibungsaufwand	56.421,86	51.800,00	56.856,21	5.056,21	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 45
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 21 Allgemeine Schulen Produktgruppe 211 Grundschulen

Produkt 21115 Grundschule Am Aalfang

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019 in EUR	lst- Ergebnis des Haushalts- jahres 2019 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.087,52	1.000,00	1.035,72	· I	
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.087,52	1.000,00	1.035,72	35,72	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26,00	0,00	68,00	68,00	
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	26,00	0,00	68,00	68,00	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000,80	6.800,00	7.080,80	280,80	
442 446							
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	7.000,80	6.800,00	7.080,80	280,80	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.907,21	8.000,00	6.483,25	-1.516,75	
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	8.080,65	8.000,00	1.821,25	-6.178,75	
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.826,56	0,00	4.662,00	4.662,00	
	10	= Erträge	19.021,53	15.800,00	14.667,77	-1.132,23	
50	11	Personalaufwendungen	77.535,01	84.868,94	84.868,94	0,00	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.825,23	66.315,48	66.315,48	0,00	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.115,50	4.472,34	4.472,34	0,00	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.594,28	14.081,12	14.081,12	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.881,61	180.591,58	177.313,43	-3.278,15	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	31.867,39	45.413,01	45.056,01	-357,00	0,00
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	0,00	1.369,45	1.369,45	0,00	0,00
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	0,00	20.180,11	20.180,11	0,00	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	3.084,50	1.091,45	1.091,45	0,00	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	57,72	57,72	0,00	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	644,24	571,48	571,48	0,00	0,00
		5241010 Stromkosten	10.755,00	16.515,34	16.515,34	0,00	0,00
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	4.461,50	4.700,00	4.363,50	1	0,00
		5241030 Reinigungskosten	33.660,83	37.615,09	36.776,26	l I	0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	8.307,86	8.700,00	8.277,25	1	0,00
		5241050 Heizungsenergie	15.578,99	15.800,00	15.800,00	0,00	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 46
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 21 Allgemeine Schulen Produktgruppe 211 Grundschulen

Produkt 21115 Grundschule Am Aalfang

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	Ist (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.753,20	10.277,93	10.277,93	0,00	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.768,10	18.300,00	16.976,93	-1.323,07	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	49.625,45	40.700,00	45.259,45	4.559,45	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	49.625,45	40.700,00	45.259,45	4.559,45	0,00
		Sachanlagen					
53	15	+ Transferaufwendungen	3.200,00	31.600,00	28.200,00	-3.400,00	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
		Gemeinden (GV)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		\ ' '	3.200.00	3.200.00	3.200,00	0,00	0,00
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke sonstiger	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
		öffentlicher Bereich		0.400.00		0.400.00	2.22
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	0,00	3.400,00	0,00	-3.400,00	0,00
		Bereiche					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.390,78	35.832,97	33.015,03	-2.817,94	1.287,26
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige	55,00	100,00	55,00	-45,00	0,00
		Aufwendungen					
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf,	5.345,32	6.300,00	4.840,61	-1.459,39	0,00
		Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u.					
		Fernmeldegebühren, etc.)					
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung,	0,00	20.842.92	19.555,66	-1.287,26	1.287,26
		Sachverständige, etc.	3,33			,	,
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an	9.571,12	7.951,85	7.951,85	0.00	0,00
		den Bauhof)	3.071,12	7.301,00	7.501,00	0,00	0,00
		′	207.52	520.20	520.20	0.00	0.00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	307,53	538,20	538,20	0,00	0,00
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	111,81	100,00	73,71	-26,29	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	276.632,85	373.593,49	368.656,85	-4.936,64	1.287,26
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	-257.611,32	-357.793,49	-353.989,08	3.804,41	-1.287,26
		18)					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-257.611,32	-357.793,49	-353.989,08	3.804,41	-1.287,26
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)					
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.100,00	20.100,00	20.100,00	0,00	
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.100,00	20.100,00	20.100,00	0,00	
		(Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß,	<i></i>	,	,	,	
		Verpflegung KiTa's, etc.)					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-237.511,32	-337.693,49	-333.889,08	3.804,41	-1.287,26
	-0	2.3020 ( 201011 20, 27, 20)	201.011,02	307.030,43	000.000,00	0.004,41	-1.201,20
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	49.625,45	40.700,00	45.259,45	4.559,45	
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete					
		Zuwendungen					



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 47
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 21 Allgemeine Schulen Produktgruppe 211 Grundschulen

Produkt 21115 Grundschule Am Aalfang

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	Ist (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	49.625,45	40.700,00	45.259,45	4.559,45	
		Sachanlagen					
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.087,52	1.000,00	1.035,72	35,72	
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	1.087,52	1.000,00	1.035,72	35,72	
		Zuschüssen					
		= Nettoabschreibungsaufwand	48.537,93	39.700,00	44.223,73	4.523,73	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 48
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

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

Produkt 21700 Eric Kandel Gymnasium Ahrensburg

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019 in EUR	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres 2019 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)  2019 in EUR	übertragene Ermächti- gungen 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.426,33	15.700,00	17.929,34	2.229,34	
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.154,83	4.100,00	4.454,83	354,83	
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.271,50	11.600,00	13.474,51	1.874,51	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,00	300,00	196,25	-103,75	
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	31,00	300,00	196,25	-103,75	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	1.092,79	892,79	
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	1.092,79	892,79	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.428,95	115.000,00	106.491,84	-8.508,16	
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	106.324,52	115.000,00	106.491,84	-8.508,16	
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	104,43	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	122.886,28	131.200,00	125.710,22	-5.489,78	
50	11	Personalaufwendungen	97.679,60	105.042,79	105.042,79	0,00	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.740,90	79.536,61	79.536,61	0,00	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	3.187,63	3.187,63	0,00	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.242,09	5.477,16	5.477,16	0,00	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.696,61	16.841,39	16.841,39	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781.018,11	552.365,03	463.068,21	-89.296,82	73.000,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	68.395,02	83.949,33	83.949,33	0,00	0,00
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	410.153,85	151.008,43	66.508,43	-84.500,00	73.000,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	3.294,18	1.148,56	1.148,56	0,00	0,00
		5241010 Stromkosten	67.438,94	61.693,07	61.693,07	0,00	0,00
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	16.682,00	14.707,03	13.975,60	-731,43	0,00
		5241030 Reinigungskosten	86.564,63	105.918,50	102.914,78	-3.003,72	0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	20.972,64	21.222,96	21.222,96	0,00	0,00
		5241050 Heizungsenergie	29.668,27	27.759,24	26.971,56	-787,68	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.884,06	21.174,25	20.900,26	-273,99	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	47.964,52	63.783,66	63.783,66	0,00	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 49
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

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

Produkt 21700 Eric Kandel Gymnasium Ahrensburg

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	Ist (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	77.510,50	64.200,00	100.090,54	35.890,54	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	77.510,50	64.200,00	100.090,54	35.890,54	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.328,58	9.400,00	6.422,41	-2.977,59	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
		Gemeinden (GV)	0,00	2.500,00	0,00	-2.300,00	0,00
		' '	1 000 50	2 222 22	2 422 44	477.50	0.00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	1.328,58	6.900,00	6.422,41	-477,59	0,00
		Bereiche					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	43.425,12	22.256,99	58.884,78	36.627,79	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige	75,00	100,00	50,00	-50,00	0,00
		Aufwendungen					
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf,	13.785,26	16.452,21	16.213,23	-238,98	0,00
		Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u.					3,23
		Fernmeldegebühren, etc.)					
			20,400,07	4 404 70	4 404 70	0.00	0.00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an	28.468,67	4.404,78	4.404,78	0,00	0,00
		den Bauhof)					
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	875,38	800,00	710,05	-89,95	0,00
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	220,81	500,00	37.506,72	37.006,72	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.000.961,91	753.264,81	733.508,73	-19.756,08	73.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-878.075,63	-622.064,81	-607.798,51	14.266,30	-73.000,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-878.075,63	-622.064,81	-607.798,51	14.266,30	-73.000,00
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0.0.0.0,00	000.,0.	3011100,01		. 0.000,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.600,00	41.600,00	41.600,00	0,00	
40	24		I	1	·	1	
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.600,00	41.600,00	41.600,00	0,00	
		(Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß,					
		Verpflegung KiTa´s, etc.)					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-836.475,63	-580.464,81	-566.198,51	14.266,30	-73.000,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	77.510,50	64.200,00	100.090,54	35.890,54	
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete					
		Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	77.510,50	64.200,00	100.090,54	35.890,54	
		Sachanlagen			,	,	
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	16.426,33	15.700,00	17.929,34	2.229,34	
		und Zuweisungen sowie für Beiträge	10.720,00	13.700,00	17.020,04	2.220,04	
	701	_	4.54.00	4 400 00		25.4.22	ļ
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	4.154,83	4.100,00	4.454,83	354,83	
		Zuschüssen			I	I	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 50
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

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

Produkt 21700 Eric Kandel Gymnasium Ahrensburg

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	lst- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	12.271,50	11.600,00	13.474,51	1.874,51	
		Zuweisungen					
		= Nettoabschreibungsaufwand	61.084,17	48.500,00	82.161,20	33.661,20	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 51
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

 Hauptproduktbereich
 2
 Schule und Kultur

 Produktbereich
 21
 Allgemeine Schulen

 Produktgruppe
 217
 Gymnasien, Kollegs

 Produkt
 21705
 Stormarnschule

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
		Fetrago und Aufunndonton	des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des Haushalts-	des Haushalts-	Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	gungen
				jahres	jahres	opano o)	
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.333,80	38.400,00	38.522,03	122,03	
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7.002,07	2.100,00	2.190,30	90,30	
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	36.331,73	36.300,00	36.331,73	31,73	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.151,52	2.000,00	2.551,91	551,91	
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	2.151,52	2.000,00	2.551,91	551,91	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.464,69	300,00	602,70	302,70	
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	25,29	200,00	340,90	140,90	
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.439,40	100,00	261,80	161,80	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.907,82	282.000,00	261.591,14		
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	260.824,10	280.000,00	261.591,14		
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.083,72	2.000,00	0,00	-2.000,00	
	10	= Erträge	312.857,83	322.700,00	303.267,78	-19.432,22	
50	11	Personalaufwendungen	213.696,05	234.499,41	231.271,63	-3.227,78	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	154.221,92	181.954,47	179.545,78	-2.408,69	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	19.376,18	1.463,70	1.463,70	0,00	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.712,50	12.281,24	12.281,24	0,00	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	30.385,45	38.800,00	37.980,91	-819,09	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.660,36	638.655,46	618.580,67	-20.074,79	9.438,58
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	153.355,31	186.703,93	185.989,93	-714,00	0,00
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	0,00	51.212,63	51.212,63	0,00	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	7.457,94	1.421,30	1.421,30	0,00	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	273,32	273,32	0,00	0,00
		5241010 Stromkosten	61.103,80	57.003,85	57.003,85		0,00
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	14.342,00	17.887,85	17.887,85		0,00
		5241030 Reinigungskosten	114.799,28	129.481,41	129.481,41	l l	0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	24.152,59	26.037,17	25.264,46		0,00
		5241050 Heizungsenergie	57.672,58	54.860,00	54.860,00	0,00	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 52
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

 Hauptproduktbereich
 2
 Schule und Kultur

 Produktbereich
 21
 Allgemeine Schulen

 Produktgruppe
 217
 Gymnasien, Kollegs

 Produkt
 21705
 Stormarnschule

							übertragene
		Education and Aufmendander	des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des Haushalts-	des Haushalts-	Ist (Spalte 5 /	gungen
				jahres	jahres	Spalte 6)	
		-	2018	2019	2019	2019	2020
		-	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
$\neg$		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	57.075,96	41.274,00	30.655,63	-10.618,37	7.182,93
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	46.700,90	72.500,00	64.530,29	-7.969,71	2.255,65
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	224.414,61	201.200,00	222.949,50	21.749,50	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	223.904,69	201.200,00	222.949,50	21.749,50	0,00
		Sachanlagen			ŕ		
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und	509,92	0.00	0,00	0,00	0,00
		Pachten	313,5-	3,33	2,22	3,77	3,23
53	15	+ Transferaufwendungen	195.454,02	230.419,23	230.419,23	0,00	0,00
	.0	5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	192.772,10	219.248,33	219.248,33	0.00	0,00
		Gemeinden (GV)	102.112,10	210.270,00	210.270,00	0,00	5,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	2.681,92	11.170.90	11.170,90	0.00	0,00
		Bereiche	2.001,92	11.170,90	11.110,90	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	37.320,79	38.281,77	272.764,20	234.482,43	0,00
34	10	5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige	25,00	100.00	75,00	-25,00	0,00
		Aufwendungen	25,00	100,00	75,00	-25,00	0,00
			12 206 10	10 105 00	42 405 22	0.00	0.00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf,	13.386,19	12.105,23	12.105,23	0,00	0,00
		Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)					
			22.536,67	24.376.54	24.376,54	0.00	0.00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an	22.556,67	24.370,34	24.3/0,34	0,00	0,00
		den Bauhof)	050.00	4 000 00	400.04	502.40	0.00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	952,03	1.000,00	496,81	-503,19	0,00
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	420,90	700,00	234.676,25		0,00
		5473630 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf	0,00	0,00	1.034,37	1.034,37	0,00
		Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen,					
		Kostenumlagen					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.207.545,83	1.343.055,87	1.575.985,23	232.929,36	9.438,58
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-894.688,00	-1.020.355,87	-1.272.717,45	-252.361,58	-9.438,58
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-894.688,00	-1.020.355,87	-1.272.717,45	-252.361,58	-9.438,58
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)					
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.800,00	52.800,00	52.800,00	0,00	
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.800,00	52.800,00	52.800,00	0,00	
		(Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß,					
		Verpflegung KiTa's, etc.)					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-841.888,00	-967.555,87	-1.219.917,45	-252.361,58	-9.438,58
		Nachrichtlich:					
-+		Nettoabschreibungsaufwand					
-+	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	223.904,69	201.200,00	222.949,50	21.749,50	
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete	, , ,	1 1,12	,	.,,,,	
		Zuwendungen					



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 53
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich21Allgemeine SchulenProduktgruppe217Gymnasien, KollegsProdukt21705Stormarnschule

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	Ist (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	223.904,69	201.200,00	222.949,50	21.749,50	
		Sachanlagen					
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	43.333,80	38.400,00	38.522,03	122,03	
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	7.002,07	2.100,00	2.190,30	90,30	
		Zuschüssen					
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	36.331,73	36.300,00	36.331,73	31,73	
		Zuweisungen					
		= Nettoabschreibungsaufwand	180.570,89	162.800,00	184.427,47	21.627,47	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 54
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

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

Produkt 21710 Offene Ganztagsschule Eric Kandel Gymnasium

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	lst (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000,00	5.283,33	-1.716,67	
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	7.000,00	5.283,33	-1.716,67	
	10	= Erträge	0,00	7.000,00	5.283,33	-1.716,67	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	800,00	13,00	-787,00	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf,	0,00	800,00	13,00	-787,00	0,00
		Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u.					
		Fernmeldegebühren, etc.)					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.725,00	538,00	-3.187,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	0,00	3.275,00	4.745,33	1.470,33	0,00
		18)					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	3.275,00	4.745,33	1.470,33	0,00
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	3.275,00	4.745,33	1.470,33	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 55
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 21 Allgemeine Schulen

Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Produkt 21815 Waldorfschule

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	Ist (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	221.847,00	232.933,00	232.933,00	0,00	0,00
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	221.847,00	232.933,00	232.933,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	221.847,00	232.933,00	232.933,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	-221.847,00	-232.933,00	-232.933,00	0,00	0,00
		18)					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-221.847,00	-232.933,00	-232.933,00	0,00	0,00
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-221.847,00	-232.933,00	-232.933,00	0,00	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 56
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

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	lst- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	III EUR	III EUR	111 EUR 6	III EUR	III EUR 8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.392,35	145.300,00	149.519,51		
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0,00	920,00	920,00	
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.302,58	3.300,00	3.302,58	2,58	
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	142.089,77	142.000,00	145.296,93	3.296,93	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,00	500,00	196,25	-303,75	
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	31,00	500,00	196,25	-303,75	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.748,95	9.600,00	9.864,80	264,80	
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148,95	0,00	264,80	264,80	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.292,11	180.000,00	176.457,10		
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	154.112,10	180.000,00	176.457,10		
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.180,01	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	411,34	300,00	342,81	42,81	
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	411,34	300,00	342,81	42,81	
-	10	= Erträge	311.875,75	335.700,00	336.380,47	680,47	
50	11	Personalaufwendungen	167.484,08	178.787,63	172.952,99	-5.834,64	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	131.372,88	138.500,00	132.950,40	-5.549,60	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	354,76	3.187,63	3.187,63	0,00	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.088,28	9.200,00	9.192,97	-7,03	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	26.668,16	27.900,00	27.621,99	-278,01	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.447,75	438.047,20	411.789,55	-26.257,65	18.435,73
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	68.051,46	86.275,97	85.561,97	-714,00	0,00
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	0,00	46.254,73	27.819,00	-18.435,73	18.435,73
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	3.351,54	2.989,89	1.286,16	-1.703,73	0,00
		5241010 Stromkosten	67.438,98	61.769,73	61.693,07	-76,66	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 57
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 21 Allgemeine Schulen

Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Produkt 21820 Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	Ist (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
		-	2010	jahres	jahres	2010	0000
		-	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
•		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	16.682,00	14.707,03	13.975,60	-731,43	0,00
		5241030 Reinigungskosten	86.564,73	103.500,63	103.500,63		0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und	20.518,20	20.864,42	20.864,42	0,00	0,00
		Abfallentsorgungsgebühren	20.070,20	20.001,12	201001,12	0,00	0,00
		5241050 Heizungsenergie	28.655,74	29.909,91	25.971,54	-3.938,37	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.678,57	27.540,44	26.982,71	-557,73	0,00
		· ·					
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	38.506,53	44.134,45	44.134,45		0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	300.388,55	287.000,00	338.555,26		0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	300.388,55	287.000,00	338.555,26	51.555,26	0,00
		Sachanlagen					
53	15	+ Transferaufwendungen	193.797,02	222.837,95	218.834,52		0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	186.932,85	215.000,00	210.996,57	-4.003,43	0,00
		Gemeinden (GV)					
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	6.864,17	7.837,95	7.837,95	0,00	0,00
		Bereiche					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33.885,55	53.456,45	52.334,74	-1.121,71	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige	75,00	100,00	75,00	-25,00	0,00
		Aufwendungen					
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf,	8.161,93	11.100,00	10.026,61	-1.073,39	0,00
		Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u.					
		Fernmeldegebühren, etc.)					
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an	24.335,14	41.077,66	41.077,66	0,00	0,00
		den Bauhof)					
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.005,38	778,79	778,79	0,00	0,00
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	308,10	400,00	376,68		0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.048.002,95	1.180.129,23	1.194.467,06		18.435,73
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	-736.127,20	-844.429,23	-858.086,59	,	-18.435,73
		18)	700.127,20	044.425,25	000.000,00	10.007,00	10.400,10
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-736.127,20	-844.429,23	-858.086,59	-13.657,36	-18.435,73
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	700.121,20	0111120,20	000,000,00	10,001,00	101100,10
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.100,00	41.100,00	41.100,00	0,00	
40		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.100,00	41.100,00	41.100,00	· I	
		(Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß,	41.100,00	41.100,00	41.100,00	0,00	
		Verpflegung KiTa's, etc.)					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-695.027,20	-803.329,23	-816.986,59	-13.657,36	-18.435,73
	-		,		, • •	,	,
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	300.388,55	287.000,00	338.555,26	51.555,26	
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete					
		Zuwendungen					



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 58
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 21 Allgemeine Schulen

Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Produkt 21820 Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	Ist (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	300.388,55	287.000,00	338.555,26	51.555,26	
		Sachanlagen					
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	145.392,35	145.300,00	148.599,51	3.299,51	
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	3.302,58	3.300,00	3.302,58	2,58	
		Zuschüssen					
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	142.089,77	142.000,00	145.296,93	3.296,93	
		Zuweisungen					
		= Nettoabschreibungsaufwand	154.996,20	141.700,00	189.955,75	48.255,75	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 59
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

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-	lst- Ergebnis des Haushalts-	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
				jahres	jahres		
			2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8 8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.316,23	46.900,00	47.318,10	418,10	
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	11.060,00	0,00	0,00	0,00	
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.440,00	3.400,00	3.440,00	40,00	
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	43.816,23	43.500,00	43.878,10	378,10	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	696,00	200,00	713,00	513,00	
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	696,00	200,00	713,00	513,00	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.034,73	1.000,00	20.868,62	19.868,62	
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.034,73	1.000,00	20.868,62	19.868,62	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.565,92	355.000,00	352.812,66	-2.187,34	
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	343.502,44	355.000,00	351.632,50	-3.367,50	
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	63,48	0,00	1.180,16	1.180,16	
45	7	+ sonstige Erträge	1.099,36	0,00	0,00	0,00	
		4583660 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	1.099,36	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	424.712,24	403.100,00	421.712,38	18.612,38	
50	11	Personalaufwendungen	153.720,46	167.922,39	165.005,22	-2.917,17	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	117.620,10	116.292,10	116.292,10	0,00	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	4.094,70	15.930,29	15.930,29	0,00	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.889,06	8.700,00	8.434,43	-265,57	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	24.116,60	27.000,00	24.348,40	-2.651,60	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.768,06	542.375,50	512.124,80	-30.250,70	25.000,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	131.986,53	117.700,65	114.790,38	-2.910,27	0,00
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	0,00	2.345,38	2.345,38	0,00	0,00
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	1.915,03	1.153,14	1.153,14	0,00	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	4.193,65	577,46	577,46	0,00	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 60
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 21 Allgemeine Schulen

Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt 21825 Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	lst (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
		-	2018	2019	2019	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR 5	in EUR	in EUR 7	in EUR 8
•	_	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	94.157,39	84.220,05	84.220,05		0,00
		u.s.w.		,	ŕ	,	,
		5241010 Stromkosten	48.115,27	53.619,02	53.619,02	0,00	0,00
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	11.436,82	13.200,00	12.233,50		0,00
		5241030 Reinigungskosten	61.727,75	95.454,68	94.100,73		0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und	23.830,34	24.485,63	24.485,63	0,00	0,00
		Abfallentsorgungsgebühren	20.000,07	27.700,00	24.400,00	0,00	0,00
		5241050 Heizungsenergie	32.003,08	35.485,15	35.485,15	0,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	54.104,03	50.278,16	50.258,18		0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.298,17	38.856,18	38.856,18		0,00
<del></del>	14	+ bilanzielle Abschreibungen	218.573,44	207.500,00	222.930,48		0,00
31	'-	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	218.573,44	207.500,00	222.930,48		0,00
		Sachanlagen	210.073,44	207.300,00	222.930,40	13.430,40	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	53.480,04	10.167,19	6.402,39	-3.764,80	0,00
55	13				•		
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	38.069,49	2.567,19	2.567,19	0,00	0,00
		1 ' '	15 410 55	7 600 00	2 025 20	2.764.00	0.00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke übrige	15.410,55	7.600,00	3.835,20	-3.764,80	0,00
	10	Bereiche	20.005.02	42.070.07	40.007.00	4 274 05	0.00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	38.885,92	43.978,67	42.607,62		0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	459,98	300,00	295,00	-5,00	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf,	13.349,08	15.300,00	12.883,04	-2.416,96	0,00
		Bücher u. Drucksachen, Bekanntmach					
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an	23.880,00	23.920,00	23.920,00	0,00	0,00
		den Bauhof)					
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	883,09	4.158,67	4.158,67	0,00	0,00
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	313,77	300,00	251,55	-48,45	0,00
		5473660 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf	0,00	0,00	1.099,36	1.099,36	0,00
		Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem					
		Leistungsentgelten					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	957.427,92	971.943,75	949.070,51	-22.873,24	25.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	-532.715,68	-568.843,75	-527.358,13	41.485,62	-25.000,00
		18)					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-532.715,68	-568.843,75	-527.358,13	41.485,62	-25.000,00
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)					
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.700,00	31.700,00	31.700,00	0,00	
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.700,00	31.700,00	31.700,00	0,00	
		(Sporthallennutzung, Schulrau					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-501.015,68	-537.143,75	-495.658,13	41.485,62	-25.000,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 61
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 21 Allgemeine Schulen

Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt 21825 Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	Ist (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	218.573,44	207.500,00	222.930,48	15.430,48	
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete					
		Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	218.573,44	207.500,00	222.930,48	15.430,48	
		Sachanlagen					
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	47.256,23	46.900,00	47.318,10	418,10	
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	3.440,00	3.400,00	3.440,00	40,00	
		Zuschüssen					
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	43.816,23	43.500,00	43.878,10	378,10	
		Zuweisungen					
		= Nettoabschreibungsaufwand	171.317,21	160.600,00	175.612,38	15.012,38	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 62
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 21 Allgemeine Schulen

Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Produkt 21830 Offene Ganztagsschule Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des	Ist- Ergebnis des	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 /	übertragene Ermächti- gungen
				Haushalts- jahres	Haushalts- jahres	Spalte 6)	
			2018	2019	2019	2019	2020
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR	in EUR 8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.950,00	12.000,00	12.775,00	*	0
71	_	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke Land	12.950,00	12.000,00	12.275,00	1	
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	0.00	0.00	500.00	! ' !	
		Bereiche	0,00	0,00	300,00	300,00	
	10	= Erträge	12.950,00	12.000,00	12.775,00	775,00	
50	11	Personalaufwendungen	17.332,29	62.670,29	62.670,29	0,00	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	23.153,30	23.153,30	0,00	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	17.332,29	32.496,45	32.496,45	0,00	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.493,37	1.493,37	0,00	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	0,00	4.803,41	4.803,41	0,00	0,00
		Arbeitnehmer/-innen					
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	723,76	723,76	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.356,58	3.700,00	1.939,06	-1.760,94	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0.00	800,00	0,00	l	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.356,58	2.900,00	1.939,06	'	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	500,00	88,71	-411,29	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf,	0,00	500,00	88,71	-411,29	0,00
		Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u.					
		Fernmeldegebühren, etc.)					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.688,87	67.610,29	65.438,06	-2.172,23	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	-5.738,87	-55.610,29	-52.663,06	2.947,23	0,00
		18)					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-5.738,87	-55.610,29	-52.663,06	2.947,23	0,00
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.738,87	-55.610,29	-52.663,06	2.947,23	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 63
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 21 Allgemeine Schulen

Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Produkt 21835 Offene Ganztagsschule Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts-	lst- Ergebnis des Haushalts-	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
				jahres	jahres	opano o)	
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.283,33	14.500,00	14.723,37	223,37	
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	5.283,33	13.000,00	12.684,17	-315,83	
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
		Gemeinden (GV)					
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	0,00	0,00	539,20	539,20	
		Bereiche					
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.580,00	4.000,00	4.020,00	20,00	
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.580,00	4.000,00	4.020,00	20,00	
		(Absummierung)					
	10	= Erträge	8.863,33	18.500,00	18.743,37	243,37	
50	11	Personalaufwendungen	10.799,98	29.213,27	29.213,27	0,00	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	10.799,98	28.849,41	28.849,41	0,00	0,00
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	0,00	363,86	363,86	0,00	0,00
		sonstige Beschäftigte					
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885,96	6.700,00	1.717,61	-4.982,39	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	117,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	768,15	5.900,00	1.717,61	-4.182,39	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.311,90	13.610,00	5.198,60	-8.411,40	0,00
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	4.610,00	4.610,00	0,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	1.311,90	9.000,00	588,60		0,00
		Bereiche	,	,	ŕ	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,
54	16	+ sonstige Aufwendungen	91,76	500,00	0,00	-500,00	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf,	91,76	500,00	0,00	-500,00	0,00
		Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u.	, ,		,,,,,		.,
		Fernmeldegebühren, etc.)					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.089,60	50.023,27	36.129,48	-13.893,79	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	-4.226,27	-31.523,27	-17.386,11		
		18)		<i>,</i>		<b>_</b>	<i>,</i>
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-4.226,27	-31.523,27	-17.386,11	14.137,16	0,00
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	·		
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.226,27	-31.523,27	-17.386,11	14.137,16	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 64
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

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
		-	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.330,24	35.500,00	35.523,28	23,28	
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	32.306,96	33.500,00	33.500,00	0,00	
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	2.023,28	2.000,00	2.023,28	23,28	
		Zuweisungen					
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00	
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00	
		(Absummierung)	,	,	ŕ	ŕ	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.216,64	5.300,00	5.216,64	-83,36	
442					·		
446							
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	5.216,64	5.200,00	5.216,64	16,64	
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.634,36	0,00	0,00	0,00	
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.634,36	0,00	0,00	0,00	
		private Unternehmen	,	ŕ	ŕ	ŕ	
	10	Erträge	44.181,24	41.300,00	40.739,92	-560,08	
50	11	Personalaufwendungen	78.804,22	80.234,02	78.649,48		0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.773,21	63.000,00	61.552,75		0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.129,84	4.134,02	4.134,02	0.00	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	12.901,17	13.100,00	12.962,71	-137,29	0,00
		Arbeitnehmer/-innen	72.007,77	70.700,00	121002,11	101,20	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.259,31	130.177,55	118.945,53	-11.232,02	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.245,37	41.473,73	41.235,73	-238,00	0,00
		(laufende)			ŕ		
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		(Vandalismusschäden)	,	,	ŕ	ŕ	,
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	134,67	1.900,00	430,53	-1.469,47	0,00
		(laufende)			ŕ		
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	255,26	255,26	0,00	0,00
		5241010 Stromkosten	13.651,00	9.860,00	9.860,00	0,00	0,00
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	3.401,50	4.400,00	3.077,50		0,00
		5241030 Reinigungskosten	26.966.64	32.734,42	29.993,17		0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und	6.576,74	6.754,14	6.754,14	0,00	0,00
		Abfallentsorgungsgebühren	0.010,17	0.101,17	V.1 V-1, 1-1	0,00	0,00
		5241050 Heizungsenergie	16.012,00	20.700,00	19.730,00	-970,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.770,48	6.200,00	4.326,21	-1.873,79	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.500,91	4.900,00	3.282,99		0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.571,47	6.700,00	9.097,70		0,00
٠,	17	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	7.571,47	6.700,00	9.097,70		0,00
		Sachanlagen	1.011,41	0.700,00	5.051,10	2.531,10	0,00
l		- Cashanagon	l	l			



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 65
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	68.724,28	80.500,00	74.664,38	-5.835,62	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	5.417,32	15.000,00	9.164,38	-5.835,62	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	63.306,96	65.500,00	65.500,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.841,29	11.749,00	11.348,56	-400,44	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	3.369,14	3.500,00	3.251,03	-248,97	0,00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	9.341,05	7.865,00	7.865,00	0,00	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	115,72	200,00	114,37	-85,63	0,00
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	15,38	100,00	34,16	-65,84	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	257.200,57	309.360,57	292.705,65	-16.654,92	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-213.019,33	-268.060,57	-251.965,73	16.094,84	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-213.019,33	-268.060,57	-251.965,73	16.094,84	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.300,00	20.300,00	20.300,00	0,00	
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)	20.300,00	20.300,00	20.300,00	0,00	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-192.719,33	-247.760,57	-231.665,73	16.094,84	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	7.571,47	6.700,00	9.097,70	2.397,70	
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	7.571,47	6.700,00	9.097,70	2.397,70	
	416 +	, ,	2.023,28	2.000,00	2.023,28	23,28	
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.023,28	2.000,00	2.023,28	23,28	
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.548,19	4.700,00	7.074,42	2.374,42	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 66
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich 24 Sonstige schulische Aufgaben

Produktgruppe 241 Schülerbeförderung Produkt 24100 Schülerbeförderung

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	lst (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.845,51	140.000,00	124.387,85	-15.612,15	
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	131.845,51	140.000,00	124.387,85	-15.612,15	
		Gemeinden (GV)					
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	645,40	800,00	456,91	-343,09	
442							
446							
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	645,40	800,00	456,91	-343,09	
	10	= Erträge	132.490,91	140.800,00	124.844,76	-15.955,24	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	205.277,71	250.924,42	193.776,79	-57.147,63	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige	205.277,71	250.924,42	193.776,79	-57.147,63	0,00
		Aufwendungen					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	205.277,71	250.924,42	193.776,79	-57.147,63	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	-72.786,80	-110.124,42	-68.932,03	41.192,39	0,00
		18)					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-72.786,80	-110.124,42	-68.932,03	41.192,39	0,00
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-72.786,80	-110.124,42	-68.932,03	41.192,39	0,00



Produktbereich

Produktgruppe

## Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

2

Schule und Kultur

24 Sonstige schulische Aufgaben 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92,82	0,00	92,82	92,82	
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	92,82	0,00	92,82	92,82	
		Zuschüssen					
	10	= Erträge	92,82	0,00	92,82	92,82	
50	11	Personalaufwendungen	233.245,88	285.988,77	284.567,75	-1.421,02	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	98.874,55	102.020,43	102.020,43	0,00	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.317,64	96.656,34	96.656,34	0,00	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	56.477,00	58.912,00	58.912,00	0.00	0.00
		Beamte/Beamtinnen	ŕ	,	,	,	,
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.279,48	6.900,00	6.764,23	-135,77	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	12.297,21	21.500,00	20.214,75	-1.285,25	0,00
		Arbeitnehmer/-innen	,		, ,		.,
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.517,05	3.429,27	2.226,50	-1.202,77	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	244,00	400,00	215,50		0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.875,00	1.262,33	499,40		0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	408,13	600,00	344,66		0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	989,92	1.166,94	1.166,94	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	366,52	400,00	366,52	-33,48	0,00
Ji	14	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	366,52	400,00	366,52		0,00
		Sachanlagen	300,02	400,00	300,32	-33,40	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.488,84	7.287,18	4.391,54	-2.895,64	0,00
34	10						
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf,	1.176,50	3.500,00	604,36	-2.895,64	0,00
		Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)					
			450.00	2.502.00	2 502 60	0.00	0.00
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung,	152,08	3.583,69	3.583,69	0,00	0,00
		Sachverständige, etc.	400.00	000.40	000.40	0.00	0.00
	40	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	160,26				0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	238.618,29	·	-	-5.552,91	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	-238.525,47	-297.105,22	-291.459,49	5.645,73	0,00
	22	18)	220 525 47	207 405 20	204 450 40	E CAE 70	0.00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-238.525,47	-297.105,22	-291.459,49	5.645,73	0,00
	26	Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	220 525 47	207 405 20	204 450 40	5.645,73	0.00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-238.525,47	-297.105,22	-291.459,49	5.045,73	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	366,52	400,00	366,52	-33,48	
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete					
		Zuwendungen					

Seite: 67 Datum: 29.06.2020 Uhrzeit: 14:29:42



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite: 68
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

 Hauptproduktbereich
 2
 Schule und Kultur

 Produktbereich
 24
 Sonstige schulische Aufgaben

 Produktgruppe
 243
 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt 24300 Schulverwaltung

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	lst (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	366,52	400,00	366,52	-33,48	
		Sachanlagen					
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	92,82	0,00	92,82	92,82	
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	92,82	0,00	92,82	92,82	
		Zuschüssen					
		= Nettoabschreibungsaufwand	273,70	400,00	273,70	-126,30	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 69
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

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

Produkt 24305 Sonstige schulische Aufgaben (u. a. Schülerunfallversicherung)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	lst- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2018	2019	2019	2019 in FUD	2020
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR	in EUR 8
- 1	_	,		·			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	239.639,40	250.000,00	242.666,10	-7.333,90	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	239.639,40	250.000,00	242.666,10	-7.333,90	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	239.639,40	250.000,00	242.666,10	-7.333,90	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-239.639,40	-250.000,00	-242.666,10	7.333,90	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-239.639,40	-250.000,00	-242.666,10	7.333,90	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-239.639,40	-250.000,00	-242.666,10	7.333,90	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

2 Schule und Kultur

Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Gärten

Produktgruppe 252 Nichtwissentschaftliche Museen, Sammlungen

Produkt 25200 Stadtarchiv

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	Ist (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
4 1		3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR 8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.141,67	5 15.000,00	21.900,00	·	0
7'	2		3.100.00	15.000,00	21.900,00	6.900,00	
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke Land	· 1	<i>'</i>	· ·	· •	
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	2.041,67	0,00	0,00	0,00	
40		Zuschüssen	000.00	000.00	404.50	20.50	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,90	200,00	161,50	-38,50	
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200,90	200,00	161,50	-38,50	
		(Absummierung)					
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	135,00	0,00	0,00	0,00	
442							
446							
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	135,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.500,85	8.000,00	9.760,15	1.760,15	
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.500,85	8.000,00	9.760,15	1.760,15	
		Gemeinden (GV)					
	10	= Erträge	14.978,42	23.200,00	31.821,65	8.621,65	
50	11	Personalaufwendungen	58.295,87	61.640,74	61.640,74	0,00	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.727,77	48.089.04	48.089,04	0,00	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.178,31	3.330,74	3.330,74	0,00	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	9.389.79	10.220,96	10.220,96	0.00	0.00
		Arbeitnehmer/-innen	3.303,73	10.220,30	10.220,30	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.441,57	30.231,71	27.035,19	-3.196,52	0,00
J2	13	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000.00	1.000,00	80,00	-920,00	0,00
			15.521,76	1	· .	· .	
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1	24.331,71	24.331,71	0,00	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.919,81	4.900,00	2.623,48	-2.276,52	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.531,26	200,00	446,76	246,76	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	2.531,26	200,00	446,76	246,76	0,00
		Sachanlagen					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.754,91	7.919,20	5.673,97	-2.245,23	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige	170,00	200,00	150,00	-50,00	0,00
		Aufwendungen					
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf,	1.351,77	1.500,00	1.304,77	-195,23	0,00
		Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u.					
		Fernmeldegebühren, etc.)					
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung,	2.000,00	6.000,00	4.000,00	-2.000,00	0,00
		Sachverständige, etc.					
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	224,81	219,20	219,20	0,00	0,00
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	83.023,61	99.991,65	94.796,66	·	0,00
$\dashv$	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	-68.045,19	-76.791,65	-62.975,01	13.816,64	0,00
		18)	50.070,10	. 0.7 0 1,00	32.010,01	70.010,04	5,00

Seite : 70
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 71
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Gärten

Produktgruppe 252 Nichtwissentschaftliche Museen, Sammlungen

Produkt 25200 Stadtarchiv

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	Ist (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-68.045,19	-76.791,65	-62.975,01	13.816,64	0,00
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-68.045,19	-76.791,65	-62.975,01	13.816,64	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	2.531,26	200,00	446,76	246,76	
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete					
		Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	2.531,26	200.00	446.76	246.76	
		Sachanlagen	2,001,20	200,00	,	210,70	
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.041,67	0,00	0,00	0,00	
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	2.041,67	0,00	0,00	0,00	
		Zuschüssen					
		= Nettoabschreibungsaufwand	489,59	200,00	446,76	246,76	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 72
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

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

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	Ist (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	57.486,79	58.000,00	57.598,42	-401,58	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke übrige	57.486,79	58.000,00	57.598,42	-401,58	0,00
		Bereiche					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.486,79	58.000,00	57.598,42	-401,58	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	-57.486,79	-58.000,00	-57.598,42	401,58	0,00
		18)					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-57.486,79	-58.000,00	-57.598,42	401,58	0,00
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-57.486,79	-58.000,00	-57.598,42	401,58	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 73
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich26Theater, MusikProduktgruppe261TheaterProdukt26105Alfred-Rust-Saal

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019 in EUR	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres 2019 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)  2019 in EUR	übertragene Ermächti- gungen 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.820,50	3.500,00	7.510,17	4.010,17	
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	5.820,50	3.500,00	7.510,17		
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.866,05	6.500,00	7.562,84	1.062,84	
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	3.476,55	3.500,00	4.021,84	521,84	
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.389,50	3.000,00	3.541,00	541,00	
	10	= Erträge	10.686,55	10.000,00	15.073,01	5.073,01	
50	11	Personalaufwendungen	36.745,68	42.863,74	42.781,63	-82,11	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.235,12	27.861,42	27.861,42	0,00	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	2.156,90	7.273,90	7.273,90	0,00	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.264,08	1.328,42	1.328,42	0,00	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.089,58	6.400,00	6.317,89	-82,11	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.834,54	12.809,71	7.322,66	-5.487,05	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	836,39	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	17.400,20	2.100,72	0,00	-2.100,72	0,00
		5241030 Reinigungskosten	7.641,08	8.408,99	6.869,42	-1.539,57	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	218,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	738,87	900,00	453,24	-446,76	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.671,11	3.500,00	3.477,26	-22,74	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	4.671,11	3.500,00	3.477,26	-22,74	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	200,33	1.203,49	203,49	-1.000,00	0,00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200,33	203,49	203,49	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.451,66	60.376,94	53.785,04	-6.591,90	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	-57.765,11	-50.376,94	-38.712,03	11.664,91	0,00
		18)					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-57.765,11	-50.376,94	-38.712,03	11.664,91	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-57.765,11	-50.376,94	-38.712,03	11.664,91	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 74
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich26Theater, MusikProduktgruppe261TheaterProdukt26105Alfred-Rust-Saal

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	Ist (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	4.671,11	3.500,00	3.477,26	-22,74	
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete					
		Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	4.671,11	3.500,00	3.477,26	-22,74	
		Sachanlagen					
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.671,11	3.500,00	3.477,26	-22,74	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 75
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich26Theater, MusikProduktgruppe262MusikpflegeProdukt26200Musikpflege

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	lst (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.608,00	0,00	0,00	·	
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.608,00	0,00	0,00	0,00	
		(Absummierung)					
	10	= Erträge	20.608,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	74.836,08	13.630,06	13.499,47	-130,59	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.659,48	11.630,06	11.630,06	0,00	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.865,00	700,00	687,35	-12,65	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	10.711,60	1.300,00	1.182,06	-117,94	0,00
		Arbeitnehmer/-innen					
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	16.639,00	50.600,00	45.318,00	-5.282,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	16.639,00	50.600,00	45.318,00	-5.282,00	0,00
		Bereiche					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	80,13	100,00	81,40	-18,60	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	80,13	100,00	81,40	-18,60	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	96.555,21	64.630,06	58.898,87	-5.731,19	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	-75.947,21	-64.630,06	-58.898,87	5.731,19	0,00
		18)					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-75.947,21	-64.630,06	-58.898,87	5.731,19	0,00
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-75.947,21	-64.630,06	-58.898,87	5.731,19	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite: 76
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich27VolksbildungProduktgruppe271VolkshochschulenProdukt27100Volkshochschule

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	Ist (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
			0040	jahres	jahres	0040	0000
			2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.993,63	269.700,00	412.240,55	142.540,55	
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke Bund,	254.628,72	180.000,00	319.415,27	139.415,27	
		LAF, ERP-Sondervermögen	·		•	·	
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	66.798,18	60.000,00	61.870,54	1.870,54	
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke	18.859,00	15.000,00	17.169,00	2.169,00	
		Gemeinden (GV)			•		
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	0,00	7.000,00	6.078,01	-921,99	
		Bereiche	.,	,	, .	,,,,	
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	7.707,73	7.700,00	7.707,73	7,73	
		Zuweisungen			,	.,	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.943,18	400.000,00	360.499,43	-39.500,57	
	•	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	306.697,22	375.000,00	326.606,25		
		(Absummierung)	000.001,22	070.000,00	020,000,20	70.000,70	
		4321010 weitere Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.245,96	25.000,00	33.893,18	8.893,18	
		(Absummierung)	27.210,00	20.000,00	00.000,70	0.000,10	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.193,58	9.800,00	9.031,62	-768,38	
442		privation and Edictarigoungoid	10.100,00	0.000,00	0.001,02	7 00,00	
446							
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	1.537,50	800,00	670,00	-130,00	
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.656,08	9.000,00	8.361,62	-638,38	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.881,37	1.000,00	1.419,80	419,80	
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28,36	0,00	0,00	0,00	
		private Unternehmen		·			
		, 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.853,01	1.000,00	1.419,80	419,80	
		übrige Bereiche	,	,	•	,	
-	10	= Erträge	694.011,76	680.500,00	783.191,40	102.691,40	
50	11	Personalaufwendungen	960.197,59	906.457,53	859.405,93	•	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	421.760,81	325.501,78	325.307,10		
		5019000 Sonstige Beschäftigte	430.784,67	470.055,75	445.860,47	-24.195,28	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	28.391,16	27.700,00	21.845,35		· .
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	79.260,95	82.900,00	66.393,01	-16.506,99	0,00
		Arbeitnehmer/-innen	70.200,00	02.000,00	00.000,01	70.000,00	0,00
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
		sonstige Beschäftigte	0,00	300,00	0,00	-000,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.135,21	181.217,81	147.590,57	-33.627,24	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.415,31	19.741,00	14.653,84		0,00
		(laufende)	77.770,07	70.7 77,00		3.337,70	3,00
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.762,14	4.900,00	0,00	-4.900,00	0,00
		(einmalige)	0.102,17	1.000,00	0,00	1.000,00	5,50
		(oago)	l	l			l



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite: 77
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich27VolksbildungProduktgruppe271VolkshochschulenProdukt27100Volkshochschule

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	lst (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
4		3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	833,00	5 1.900,00	6 1.788,51	7 -111,49	8 0,00
		(laufende)	033,00	1.900,00	1.700,51	-111,49	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	21.697,46	24.500,00	21.240,27	-3.259,73	0,00
		5241010 Stromkosten	11.970,14	14.700,00	12.067,00	-2.633,00	0,00
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	1.542,00	1.700,00	1.552,00	-148,00	0,00
		5241030 Reinigungskosten	27.424,44	27.058,60	23.311,77	-3.746,83	0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und	3.350,99	3.600,40	3.495,24	-105,16	0,00
		Abfallentsorgungsgebühren		2.022, 12	,		3,73
		5241050 Heizungsenergie	5.429.89	6.900,00	5.490,00	-1.410,00	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.675,13	4.900,00	1.460,10	-3.439,90	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.166,10	16.200,00	7.414,03	-8.785,97	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.868,61	55.117,81	55.117,81	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.151,96	20.500,00	24.625,14	·	0,00
O.	''	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	25.114,46	20.500,00	24.625,14	4.125,14	0,00
		Sachanlagen	20.777,70	20.000,00	2 11020,1 1	7.720,77	0,00
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus	37,50	0.00	0,00	0.00	0,00
		Benutzungsgebühren	07,00	0,00	0,00	3,33	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	41.737,15	47.226,44	57.052,43	9.825,99	0,00
•		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige	1.711,41	3.128,92	3.128,92	0,00	0,00
		Aufwendungen	,	0.720,02	07720,02	0,00	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf,	33.848,72	38.000,00	29.922,48	-8.077,52	0,00
		Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u.	00.0.0,.2	33.333,63		5.57.7,62	5,55
		Fernmeldegebühren, etc.)					
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung,	1.016,68	1.016.68	1.016,68	0.00	0,00
		Sachverständige, etc.	,.,.,	,	,	2,53	3,73
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an	3.251,09	3.000,00	229,39	-2.770,61	0,00
		den Bauhof)	,	,	ŕ		,
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.896,28	1.980,84	1.980,84	0,00	0,00
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	12,97	100,00	1.533,12	1.433,12	0,00
		5473288 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf	0,00	0,00	19.241,00		0,00
		Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	,,,,,	.,	,,,,	,,,,	.,
		Zwecke					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.167.221,91	1.155.401,78	1.088.674,07	-66.727,71	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	-473.210,15	-474.901,78	-305.482,67	169.419,11	0,00
		18)					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-473.210,15	-474.901,78	-305.482,67	169.419,11	0,00
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)					
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.296,00	8.000,00	7.360,00	-640,00	
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.296,00	8.000,00	7.360,00	-640,00	
		(Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß,					
		Verpflegung KiTa´s, etc.)					



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite: 78
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

 Hauptproduktbereich
 2
 Schule und Kultur

 Produktbereich
 27
 Volksbildung

 Produktgruppe
 271
 Volkshochschulen

 Produkt
 27100
 Volkshochschule

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019 in EUR	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres 2019 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)  2019 in EUR	übertragene Ermächti- gungen 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	
		5811010 sonstige Aufwendungen aus internen	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	
		Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung,					
		Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-476.914,15	-477.901,78	-309.122,67	168.779,11	0,00
		Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	25.114,46	20.500,00	24.625,14	4.125,14	
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	25.114,46	20.500.00	24.625,14	4.125,14	
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	23.114,40	20.300,00	24.025,14	4.120,14	
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7.707,73	7.700,00	7.707,73	7,73	
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	7.707,73	7.700,00	7.707,73	7,73	
		Zuweisungen					
		= Nettoabschreibungsaufwand	17.406,73	12.800,00	16.917,41	4.117,41	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite: 79
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.791,44	9.700,00	9.791,44	91,44	
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.791,44	9.700,00	9.791,44	91,44	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.406,80	45.000,00	38.147,48	-6.852,52	
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	37.406,80	45.000,00	38.147,48	-6.852,52	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.022,31	7.000,00	8.905,33	1.905,33	
442					·		
446							
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.626,77	5.000,00	4.949,31	-50.69	
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.395,54	2.000,00	3.956,02	1.956,02	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.039,83	70.000,00	84.739,23		
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.039,83	70.000.00	84.739,23		
		übrige Bereiche	7 0.000,00	7 0.000,00	0 111 00,20	71.700,20	
45	7	+ sonstige Erträge	27.781,06	25.000,00	29.356,09	4.356,09	
.0	'	4562000 Säumniszuschläge (Absummierung)	27.781,06	25.000,00	29.356,09		
	10	= Erträge	160.041,44	156.700,00	170.939,57	14.239,57	
50	11	Personalaufwendungen	448.264,86	469.058,48	469.058,48		0,00
30	''	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	350.628,35	362.632,00	362.632,00		0,00
			· I		-	1	
		5019000 Sonstige Beschäftigte	3.277,50	6.521,25	6.521,25	· I	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	23.849,79	24.639,61	24.639,61	0,00	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	70.509,22	75.265,62	75.265,62	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.533,02	190.761,89	165.123,71	-25.638,18	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	14.232,22	15.600,00	14.701,93	-898,07	0,00
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	0,00	4.900,00	0,00	-4.900,00	0,00
		5241010 Stromkosten	6.554,68	5.614,00	0,00	-5.614,00	0,00
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	1.252,67	1.500,00	237,50	1	0,00
		5241030 Reinigungskosten	19.444,70	23.186,00	21.731,09	-1.454,91	0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und	5.861,69	5.825,63	5.816,93	1	0,00
		Abfallentsorgungsgebühren	,,,	,/-	,		-,
		5241050 Heizungsenergie	3.439,15	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.027,08	1.837,80	1.837,80	1	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	90.973,77	114.411,91	112.911,91	-1.500,00	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.747,06	7.886,55	7.886,55	1	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.347,43	38.200,00	42.212,74		0,00
01	'-	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	40.347,43	38.200,00	42.212,74	1	0,00
		Sachanlagen	10.011,10	30.200,00	76.616,17	7.012,77	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 80
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich27VolksbildungProduktgruppe272BüchereienProdukt27200Stadtbücherei

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts-	lst- Ergebnis des Haushalts-	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			jahres	jahres	, ,	
		2018	2019	2019	2019	2020
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 2	·	4	5	6	7	8
54 1	6 + sonstige Aufwendungen	12.675,02	22.524,41	11.423,13	-11.101,28	0,00
	5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	165,00	170,00	170,00	0,00	0,00
	5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf,	8.078,89	7.524,23	7.524,23	0,00	0,00
	Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)					
	5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	3.840,24	4.282,50	3.239,35	-1.043,15	0,00
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	511,90	447,68	447,68	0,00	0,00
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	78,99	100,00	41,87	-58,13	0,00
1	8 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	654.820,33	720.544,78	687.818,06	-32.726,72	0,00
1	9 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	-494.778,89	-563.844,78	-516.878,49	46.966,29	0,00
	18)					
2	3 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-494.778,89	-563.844,78	-516.878,49	46.966,29	0,00
	Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)					
2	6 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-494.778,89	-563.844,78	-516.878,49	46.966,29	0,00
	Nachrichtlich:					
	Nettoabschreibungsaufwand					
57	1 + bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	40.347,43	38.200,00	42.212,74	4.012,74	
57	74 Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete					
	Zuwendungen					
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	40.347,43	38.200,00	42.212,74	4.012,74	
	Sachanlagen					
410	6 + - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.791,44	9.700,00	9.791,44	91,44	
43	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.791,44	9.700,00	9.791,44	91,44	
	= Nettoabschreibungsaufwand	30.555,99	28.500,00	32.421,30	3.921,30	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 81
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 28100 Kulturzentrum Marstall

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des Haushalts-	des Haushalts-	Ist (Spalte 5 /	gungen
				jahres	jahres	Spalte 6)	
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.509,59	31.400,00	31.509,59	109,59	
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	17.836,72	17.800,00	17.836,72	36,72	
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	13.672,87	13.600,00	13.672,87	72,87	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.186,21	0,00	0,00	0,00	
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3.186,21	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	54.695,80	51.400,00	51.509,59	109,59	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.382,89	191.743,30	87.470,65	-104.272,65	82.047,94
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	52.001,20	42.100,00	28.644,27	-13.455,73	0,00
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	42.784,78	93.100,00	8.906,82	-84.193,18	82.047,94
		5241010 Stromkosten	16.318,65	19.600,00	13.639,00	-5.961,00	0,00
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	2.184,55	2.300,00	2.165,50	-134,50	0,00
		5241030 Reinigungskosten	589,94	806,02	806,02	0,00	0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und	4.926,24	5.179,33	5.151,09	-28,24	0,00
		Abfallentsorgungsgebühren					
		5241050 Heizungsenergie	24.725,07	28.157,95	28.157,95	0,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.852,46	500,00	0,00	-500,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	96.604,16	95.900,00	96.399,08	499,08	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	96.604,16	95.900,00	96.399,08		0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	104.000,00	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	104.000,00	104.000,00	104.000,00		0,00
54	16		2 452 00	1 054 40	46 047 40	14 766 00	0.00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.453,68	1.251,16	16.017,42		0,00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	3.453,68	1.251,16	1.251,16	0,00	0,00
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0,00	7.809,80	· .	0,00
		5473630 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen,	0,00	0,00	6.956,46	6.956,46	0,00
		Kostenumlagen					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	351.440,73	392.894,46	303.887,15	-89.007,31	82.047,94



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 82
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 28100 Kulturzentrum Marstall

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	lst (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
			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 /	-296.744,93	-341.494,46	-252.377,56	89.116,90	-82.047,94
		18)					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-296.744,93	-341.494,46	-252.377,56	89.116,90	-82.047,94
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-296.744,93	-341.494,46	-252.377,56	89.116,90	-82.047,94
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	96.604,16	95.900,00	96.399,08	499,08	
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete					
		Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	96.604.16	95.900.00	96.399,08	499.08	
		Sachanlagen				,	
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	31.509,59	31.400,00	31.509,59	109,59	
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	17.836,72	17.800,00	17.836,72	36,72	
		Zuschüssen					
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	13.672,87	13.600,00	13.672,87	72,87	
		Zuweisungen					
		= Nettoabschreibungsaufwand	65.094,57	64.500,00	64.889,49	389,49	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 83
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

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	lst- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
		-	2018	2019	2019	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR 5	in EUR	in EUR	in EUR 8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719,50	700,00	719,50	19,50	
	_	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	719,50	700,00	719,50	19,50	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.476,00	1.000,00	1.406,00	406,00	
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.476,00	1.000,00	1.406,00	406,00	
	10	= Erträge	2.195,50	1.700,00	2.125,50	425,50	
50	11	Personalaufwendungen	152.800,26	162.262,09	162.262,09	0,00	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	121.598,37	128.915,14	128.915,14	0,00	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.304,08	8.781,91	8.781,91	0,00	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	22.897,81	24.565,04	24.565,04	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.934,37	5.600,00	4.057,05	-1.542,95	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	29,75	800,00	0,00	-800,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	904,62	1.300,00	912,95	-387,05	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.000,00	3.500,00	3.144,10	-355,90	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.613,62	2.700,00	2.826,33	126,33	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.613,62	2.700,00	2.826,33	126,33	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	983,13	5.800,00	931,56	-4.868,44	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	983,13	5.800,00	931,56	-4.868,44	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.511,38	2.650,00	1.417,97	-1.232,03	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	100,00	150,00	150,00	0,00	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	224,93	800,00	121,20	-678,80	0,00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	2.070,73	1.500,00	1.032,40	-467,60	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	115,72	200,00	114,37	-85,63	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	162.842,76	179.012,09	171.495,00	-7.517,09	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	-160.647,26	-177.312,09	-169.369,50	7.942,59	0,00
		18)					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-160.647,26	-177.312,09	-169.369,50	7.942,59	0,00
48	24	+ 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	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 84

Datum: 29.06.2020

Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 28105 Kulturförderung

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	lst (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-160.647,26	-172.312,09	-169.369,50	2.942,59	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	2.613,62	2.700,00	2.826,33	126,33	
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete					
		Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	2.613,62	2.700,00	2.826,33	126,33	
		Sachanlagen	·	•	ŕ		
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	719,50	700,00	719,50	19,50	
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge	7 10,00	700,00	7 10,00	10,00	
	737		740.50	700.00	740.50	40.50	
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	719,50	700,00	719,50	19,50	
		Zuschüssen					
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.894,12	2.000,00	2.106,83	106,83	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : **85**Datum: **29.06.2020**Uhrzeit: **14:29:42** 

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	Ist- Ergebnis des	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 /	übertragene Ermächti- gungen
		Entago una Adiwandoanton	vorjanics	Haushalts- jahres	Haushalts- jahres	Spalte 6)	gungon
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.884,20	10.800,00	10.884,20	84,20	
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	3.667,96	3.600,00	3.667,96	67,96	
		Zuschüssen					
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.216,24	7.200,00	7.216,24	16,24	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	445,54	445,54	
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0.00	0.00	445,54		
		übrige Bereiche	ŕ	ŕ	•	ŕ	
	10	= Erträge	10.884,20	10.800,00	11.329,74	529,74	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.802,73	15.900,00	15.802,73	-97,27	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	15.802,73	15.900,00	15.802,73	-97,27	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	140.425,35	170.500,00	170.500,00	0,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	140.425,35	170.500.00	170.500,00	1	0,00
		Bereiche	,,,,		, , , , ,	.,	-,
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	156.228,08	186.400,00	186.302,73	-97,27	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	-145.343,88	-175.600,00	-174.972,99	627,01	0,00
		18)					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-145.343,88	-175.600,00	-174.972,99	627,01	0,00
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)					
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
		5811010 sonstige Aufwendungen aus internen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
		Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung,					
		Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-145.343,88	-180.600,00	-174.972,99	5.627,01	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	15.802,73	15.900,00	15.802,73	-97,27	
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete	, ,		, ,	,	
		Zuwendungen					
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	15.802,73	15.900,00	15.802,73	-97,27	
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	10.884,20	10.800,00	10.884,20		
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge	,	,	<b>,</b>		
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	3.667,96	3.600,00	3.667,96	67,96	
		Zuschüssen	,	,	,		
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	7.216,24	7.200,00	7.216,24	16,24	
		Zuweisungen	-,- 1	,	.,	-,-	
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.918,53	5.100,00	4.918,53	-181,47	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 86
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

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

1 448	2 6	Ertrags- und Aufwandsarten  3 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ergebnis des Vorjahres  2018 in EUR 4 413,93	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019 in EUR 5	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres 2019 in EUR 6	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)  2019 in EUR 7 -596,00	übertragene Ermächti- gungen 2020 in EUR 8
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	413,93	800,00	204,00	-596,00	
	10	= Erträge	413,93	800,00	204,00	-596,00	
50	11	Personalaufwendungen	608.605,89	640.698,66	618.411,77	-22.286,89	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	100.479,16	101.000,00	99.463,34	-1.536,66	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	355.231,52	380.300,00	360.534,51	-19.765,49	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	58.620,00	61.148,00	61.148,00	0,00	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	22.804,62	23.600,00	22.856,18	-743,82	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	71.470,59	74.650,66	74.409,74	-240,92	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.454,39	20.400,00	12.452,23	-7.947,77	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.336,03	9.100,00	6.403,75	-2.696,25	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.118,36	11.300,00	6.048,48	-5.251,52	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.164,61	9.271,85	6.312,81	-2.959,04	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	3.586,02	8.700,00	5.740,96	-2.959,04	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	578,59	571,85	571,85	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	619.224,89	670.370,51	637.176,81	-33.193,70	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-618.810,96	-669.570,51	-636.972,81	32.597,70	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-618.810,96	-669.570,51	-636.972,81	32.597,70	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-618.810,96	-669.570,51	-636.972,81	32.597,70	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 87
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

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)

			Ergebnis des	Fortge- schriebener	lst- Ergebnis	Vergleich Ansatz /	übertragene Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	Ist (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	9494
				jahres	jahres	, ,	
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,12	0,00	0,00		
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,12	0,00	0,00	0,00	
		private Unternehmen					
	10	= Erträge	0,12	0,00	0,00	0,00	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.969,56	136.634,62	136.572,82	-61,80	0,00
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	7.371,56	7.371,56	0,00	0,00
		(einmalige)					
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	90.322,82	55.107,75	55.107,75	0,00	0,00
		u.s.w.					
		5241010 Stromkosten	25.266,08	22.980,00	22.980,00	0,00	0,00
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	4.150,00	4.133,00	4.133,00	0,00	0,00
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen,	0,00	36.542,31	36.542,31	0,00	0,00
		u.s.w., Reinigungskosten					
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und	5.678,07	5.900,00	5.838,20	-61,80	0,00
		Abfallentsorgungsgebühren					
		5241050 Heizungsenergie	4.552,59	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	67.202,43	63.700,00	64.761,03		0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	67.202,43	63.700,00	64.761,03		0,00
		Sachanlagen	07.202, 10	0000,00	• • .,••		5,55
53	15	+ Transferaufwendungen	314.749,24	323.000,00	320.001,70	-2.998,30	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	314.749,24	323.000,00	320.001,70		0,00
		Bereiche	071.710,21	020.000,00	0201001,10	2.000,00	0,00
<del></del>	16	+ sonstige Aufwendungen	2.477,50	2.517,73	5.075,89	2.558,16	0,00
٥.	'	5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf,	826,57	952,00	952,00		0,00
		Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u.	020,01	302,00	302,00	0,00	0,00
		Fernmeldegebühren, etc.)					
		5441000 Steuem, Versicherungen, Schadensfälle	1.602,33	1.465,73	1.465,73	0,00	0,00
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	48,60	100,00	58,24	l .	0,00
		5473630 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf					
		Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen,	0,00	0,00	2.599,92	2.599,92	0,00
		Kostenumlagen					
	40	-	544 200 72	EDE 0ED 2E	F2C 444 44	550.00	0.00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	514.398,73	525.852,35	526.411,44		0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	-514.398,61	-525.852,35	-526.411,44	-559,09	0,00
	22	18)	E44 200 C4	EDE 050 05	EOC 144 14	EE0 00	0.00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-514.398,61	-525.852,35	-526.411,44	-559,09	0,00
	20	Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	E44 200 04	E2E 0E2 0E	E00 444 44	FEO 00	0.00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-514.398,61	-525.852,35	-526.411,44	-559,09	0,00
		Nachrichtlich:					



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 88

Datum: 29.06.2020

Uhrzeit: 14:29:42

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)

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	Ist (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	67.202,43	63.700,00	64.761,03	1.061,03	
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete					
		Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	67.202,43	63.700,00	64.761,03	1.061,03	
		Sachanlagen					
		= Nettoabschreibungsaufwand	67.202,43	63.700,00	64.761,03	1.061,03	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 89
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

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	lst- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.323,78	4.500,00	4.539,46		
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	17.784,32	0,00	0,00	0,00	
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	4.539,46	4.500,00	4.539,46	39,46	
		Zuweisungen					
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.283,84	434.000,00	401.939,70	-32.060,30	
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	407.283,84	434.000,00	401.939,70	-32.060,30	
		(Absummierung)					
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.396,41	0,00	11.325,90	11.325,90	
442							
446							
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.396,41	0,00	11.325,90	11.325,90	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.244,91	0,00	9.999,48	9.999,48	
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.244,91	0,00	9.999,48	9.999,48	
		private Unternehmen		·			
	10	= Erträge	446.248,94	438.500,00	427.804,54	-10.695,46	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.529,48	371.000,00	344.613,21	•	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.840,98	78.519,13	78.519,13		0,00
		(laufende)	00.010,00	70.070,70	70,010,70	0,00	0,00
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	61.884.02	50.224,47	-11.659,55	0,00
		(einmalige)	0,00	01.001,02	00.224,41	77.000,00	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		U.S.W.	0,00	300,00	0,00	-000,00	0,00
		5241010 Stromkosten	81.291,30	70.653,82	67.092,77	-3.561,05	0,00
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	42.988,40	40.145,99	38.682,49		0,00
				1			1
		5241030 Reinigungskosten	3.427,71	10.319,46	7.358,24		0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und	52.606,00	56.677,98	56.244,51	-433,47	0,00
		Abfallentsorgungsgebühren	45.045.05	E0 000 00	40 404 00	2 202 22	0.00
		5241050 Heizungsenergie	45.315,35	50.299,60	46.491,60		0,00
	<u> </u>	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	59,74	2.000,00	0,00	·	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	227.789,93	227.000,00	228.750,66		0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	227.789,93	227.000,00	228.750,66	1.750,66	0,00
		Sachanlagen					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	47.672,18	76.200,00	74.869,56		0,00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an	47.652,27	76.000,00	70.755,56	-5.244,44	0,00
		den Bauhof)					
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	19,91	200,00	154,00	-46,00	0,00
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
		Forderungen aus Benutzungsgebühren					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	551.991,59	674.200,00	648.233,43	-25.966,57	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 90
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen

Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Produkt 31540 Eigene Unterkünfte für Wohnungslose

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	Ist (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
			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 /	-105.742,65	-235.700,00	-220.428,89	15.271,11	0,00
		18)					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-105.742,65	-235.700,00	-220.428,89	15.271,11	0,00
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-105.742,65	-235.700,00	-220.428,89	15.271,11	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	227.789,93	227.000,00	228.750,66	1.750,66	
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete					
		Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	227.789.93	227.000.00	228.750,66	1.750.66	
		Sachanlagen					
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.539,46	4.500,00	4.539,46	39,46	
		und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.000,40	4.000,00	4.000,40	00,40	
	401		4 520 40	4 500 00	4 520 40	20.40	
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	4.539,46	4.500,00	4.539,46	39,46	
		Zuweisungen					
		= Nettoabschreibungsaufwand	223.250,47	222.500,00	224.211,20	1.711,20	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 91
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

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 2019	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.025,54	0,00	0,00	0,00	0
41	2			· 1	•	· .	]
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	15.025,54	0,00	0,00		
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639.509,73	650.000,00	606.740,71	-43.259,29	
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	639.509,73	650.000,00	606.740,71	-43.259,29	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00	
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	·	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.611,32	10.000,00	9.907,26	-92,74	
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	15.611,32	10.000,00	9.907,26	-92,74	
45	7	+ sonstige Erträge	8.305,93	0,00	0,00	0,00	
		4583250 Erträge aus der Auflösung von	8.305,93	0,00	0,00	0,00	
		Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus					
		Benutzungsgebühren					
	10	= Erträge	678.452,52	660.500,00	616.647,97	-43.852,03	
50	11	Personalaufwendungen	4.223,88	4.552,36	4.222,90	-329,46	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	4.223,88	4.400,00	4.070,54	-329,46	0,00
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	0,00	152,36	152,36	0,00	0,00
		sonstige Beschäftigte					
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749.261,16	810.358,66	737.331,66	-73.027,00	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	16.983,85	42.996,26	42.996,26	0,00	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	622.765,13	663.321,79	600.920,79	-62.401,00	0,00
		5241010 Stromkosten	80.182,24	64.169,18	64.169,18	0,00	0,00
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	3.615,61	4.029,00	4.029,00	0,00	0,00
		5241030 Reinigungskosten	8.261,57	10.980,68	10.980,68		0,00
		5241050 Heizungsenergie	15.485,60	24.500,00	13.874,00	-10.626,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.967,16	361,75	361,75		0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.308,08	700,00	3.293,79	·	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	683,08	700,00	717,23	17,23	0,00
		Sachanlagen	,	,	,	,	1,70
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus	625,00	0,00	2.576,56	2.576,56	0,00
		Benutzungsgebühren		·	•		·
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.335,47	16.806,80	35.025,67	18.218,87	0,00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	9.335,47	16.706,80	16.706,80	0,00	0,00
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	100,00	43,27	-56,73	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 92
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen

Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Produkt 31545 Angemietete Objekte für Wohnungslose

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	Ist (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf	0,00	0,00	14.253,35	14.253,35	0,00
		Forderungen aus Benutzungsgebühren					
		5473630 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf	0,00	0,00	4.022,25	4.022,25	0,00
		Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen,					
		Kostenumlagen					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	764.128,59	832.417,82	779.874,02	-52.543,80	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	-85.676,07	-171.917,82	-163.226,05	8.691,77	0,00
		18)					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-85.676,07	-171.917,82	-163.226,05	8.691,77	0,00
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-85.676,07	-171.917,82	-163.226,05	8.691,77	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
-	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	683,08	700,00	717,23	17,23	
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete					
		Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	683,08	700,00	717,23	17,23	
		Sachanlagen					
-		= Nettoabschreibungsaufwand	683,08	700,00	717,23	17,23	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 93
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich33Förderung von Trägern der WohlfahrtspflegeProduktgruppe331Förderung von Trägern der WohlfahrtspflegeProdukt33110Förderung von Verbänden der Wohlfahrtspflege

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	lst (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
			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	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	2.500,50	3.500,00	1.567,00	-1.933,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	2.500,50	3.500,00	1.567,00	-1.933,00	0,00
		Bereiche					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		den Bauhof)					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.650,50	6.650,00	4.717,00	-1.933,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	-5.650,50	-6.650,00	-4.717,00	1.933,00	0,00
		18)					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-5.650,50	-6.650,00	-4.717,00	1.933,00	0,00
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.650,50	-6.650,00	-4.717,00	1.933,00	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 94
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

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	lst- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
		-	2018 in EUR	2019 in EUR	2019	2019 in EUR 7	2020 in EUR
1	2	3	IN EUR	5	in EUR 6		IN EUR 8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.212.74	11.000.00	24.268,96		
	Ů	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.212,74	11.000,00	24.268,96	· .	
		Gemeinden (GV)	5.212,77	77.000,00	24.200,00	70.200,00	
	10	= Erträge	9.212,74	11.000,00	24.268,96	13.268,96	
50	11	Personalaufwendungen	54.103,73	60.232,72	59.164,97	-1.067,75	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	32.048,73	167,75	0,00	-167,75	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	46.175,33	46.175,33	0,00	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	22.055,00	900.00	0.00	-900.00	0,00
		Beamte/Beamtinnen			2,22		2,22
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	3.214,15	3.214,15	0,00	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	0.00	9.775,49	9.775,49	0.00	0,00
		Arbeitnehmer/-innen	3,73		•···• <b>·</b> ,··	3,23	2,22
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.592,70	2.815,75	2.812,39	-3,36	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	839,98	1.015,75	1.015,75	0,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.752,72	1.800,00	1.796,64	-3,36	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	399,57	800,00	577,50	-222,50	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf,	359,50	700,00	536,80	-163,20	0,00
		Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u.	•		ŕ		
		Fernmeldegebühren, etc.)					
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40,07	100,00	40,70	-59,30	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.096,00	63.848,47	62.554,86	-1.293,61	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.883,26	-52.848,47	-38.285,90	14.562,57	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-47.883,26	-52.848,47	-38.285,90	14.562,57	0,00
	26	Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)  = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-47.883,26	-52.848.47	-38.285,90	14.562,57	0,00
	20	- Eigennis (- Zeilen 23, 24, 23)	-41.883,26	-32.848,47	-38.∠83,90	14.362,57	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

 hnung 2019
 Seite : 95

 Ahrensburg
 Datum: 29.06.2020

 Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt 35105 Rentenberatung

			Ergebnis des	Fortge- schriebener	lst- Ergebnis	Vergleich Ansatz /	übertragene Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	Ist (Spalte 5 /	gungen
			10.ju00	Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	gangon
				jahres	jahres	5,5	
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	0,00	6.233,03	0,00	-6.233,03	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	5.131,35	0,00	-5.131,35	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	0,00	101,68	0,00	-101,68	0,00
		Arbeitnehmer/-innen					
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295,75	400,00	0,00	-400,00	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	295,75	400,00	0,00	-400,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	426,94	400,00	373,07	-26,93	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf,	426,94	400,00	373,07	-26,93	0,00
		Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u.					
		Fernmeldegebühren, etc.)					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	722,69	7.033,03	373,07	-6.659,96	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	-722,69	-7.033,03	-373,07	6.659,96	0,00
		18)					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-722,69	-7.033,03	-373,07	6.659,96	0,00
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-722,69	-7.033,03	-373,07	6.659,96	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 96
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

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	lst- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
		-	2018	2019	2019	2019 :- FUD	2020
1	2	3	in EUR	in EUR 5	in EUR 6	in EUR	in EUR 8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450.320,00	211.000,00	198.833,47	-12.166,53	
	-	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	435.090,00	196.000,00	190.793,47	-5.206,53	
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke übrige	15.230,00	15.000,00	8.040,00	-6.960,00	
		Bereiche	70.200,00	70.000,00	0.040,00	-0.500,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	
72		4216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von	0,00	10.000,00	0,00		
		Einrichtungen	0,00	10.000,00	0,00	-70.000,00	
	10	= Erträge	450.320,00	221.000,00	198.833,47	-22.166,53	
50	11	Personalaufwendungen	86.009,20	87.700,00	54.891,76	-32.808,24	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.995,03	69.100,00	44.439,89	-24.660,11	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.222,48	4.600,00	1.582,82	-3.017,18	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	13.791,69	14.000,00	8.869,05	-5.130,95	0,00
		Arbeitnehmer/-innen					
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208,18	3.601,38	3.305,38	-296,00	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	158,00	266,00	266,00	0,00	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	649,50	3.035,38	3.035,38	0,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	173,62	300,00	4,00	-296,00	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	227,06	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	38.607,14	65.300,00	39.778,17	-25.521,83	0,00
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.000,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	16.364,43	30.000,00	15.136,75	-14.863,25	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	13.942,71	15.000,00	14.334,12	-665,88	0,00
		5318039 Zuschuss Netzwerk Migration und Integration	2.300,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00
		5331000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von	0,00	10.000,00	7,30	-9.992,70	0,00
		Einrichtungen					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.891,90	3.100,00	1.335,66	-1.764,34	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige	100,00	400,00	314,40	-85,60	0,00
		Aufwendungen	2 = 4 4 = -	0.500.00	***	]	2.2
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf,	2.711,77	2.500,00	939,86	-1.560,14	0,00
		Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u.					
		Fernmeldegebühren, etc.) 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	80,13	200,00	04 40	-118,60	0.00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	128.716,42	159.701,38	81,40 99.310,97	-770,00 -60.390,41	0,00 <b>0,00</b>
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	321.603,58	61.298,62	99.522,50		0,00
	."	18)	32300,00	J 11200,02	00.02E,00	00.220,00	5,50
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	321.603,58	61.298,62	99.522,50	38.223,88	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 97
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

 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	lst- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	321.603,58	61.298,62	99.522,50	38.223,88	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 362 Jugendarbeit Produkt 36200 Jugendarbeit

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	lst (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
		_	2018 in EUR	2019 in EUR	2019	2019	2020 in EUR
1	2	3	III EUR	III EUR	in EUR	in EUR	III EUR 8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.436,36	8.500,00	8.552,90	52,90	
442							
446							
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	8.436,36	8.500,00	8.552,90	52,90	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,00	0,00	4,75	4,75	
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38,00	0,00	4,75	4,75	
		private Unternehmen					
	10	= Erträge	8.474,36	8.500,00	8.557,65	57,65	
50	11	Personalaufwendungen	109.169,49	113.667,47	113.667,47	0,00	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.537,54	90.124,55	90.124,55	0,00	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.828,94	6.064,06	6.064,06	0,00	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	16.803,01	17.478,86	17.478,86	0,00	0,00
		Arbeitnehmer/-innen					
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.851,24	40.439,87	20.733,31	-19.706,56	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	180,98	2.900,00	1.082,14	-1.817,86	0,00
		(laufende)					
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	5.000,00	171,00	-4.829,00	0,00
		5241010 Stromkosten	671,00	800,00	627,00	-173,00	0,00
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	342,50	1.239,87	1.239,87	0,00	0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und	884,94	900,00	894,85	-5,15	0,00
		Abfallentsorgungsgebühren					
		5241050 Heizungsenergie	1.820,56	3.000,00	1.830,00	-1.170,00	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	109,66	1.600,00	100,50	-1.499,50	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500,00	225,85	-274,15	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.841,60	24.500,00	14.562,10	-9.937,90	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	885,94	900,00	885,94	-14,06	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	885,94	900,00	885,94	-14,06	0,00
		Sachanlagen					
53	15	+ Transferaufwendungen	72.570,98	82.222,97	76.096,69	-6.126,28	0,00
		5318031 Zuschuss Stadtjugendring	5.400,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		5318032 Zuschuss Junior Kinder- und Jugendbeirat	5.069,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
		5318033 Zuschuss Villa Kunterbunt	6.135,60	7.222,97	6.135,60	-1.087,37	0,00
		5318035 Zuschuss Freizeitfahrten der Jugendhäuser	1.599,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
		5318036 Zuschuss Freizeitfahrten der Vereine	22.269,56	25.000,00	22.031,22	-2.968,78	0,00
		5318037 Vereinsjugendförderung	1.918,23	3.000,00	2.131,97	-868,03	0,00
		5318038 Zuschuss für Fortbildungen von und für Stadtjugendring	0,00	1.400,00	600,00	-800,00	0,00
		5318041 Zuschuss an Stadtjugendring für Personalkosten	30.179,59	33.000,00	32.597,90	-402,10	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.378,82	2.833,67	1.221,09	-1.612,58	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf,	1.223,03	2.000,00	1.066,03	-933,97	0,00
		Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u.					
		Fernmeldegebühren, etc.)					

Seite : 98
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Datum: 29.06.2020 Uhrzeit: 14:29:42

Seite:

99

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe Jugendarbeit Produkt 36200 Jugendarbeit

		Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
		des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	Ist (Spalte 5 /	gungen
			Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
			jahres	jahres		
		2018	2019	2019	2019	2020
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 2	3	4	5	6	7	8
	5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an	0,00	633,67	0,00	-633,67	0,00
	den Bauhof)					
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	155,79	200,00	155,06	-44,94	0,00
18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	204.856,47	240.063,98	212.604,50	-27.459,48	0,00
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	-196.382,11	-231.563,98	-204.046,85	27.517,13	0,00
	18)					
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-196.382,11	-231.563,98	-204.046,85	27.517,13	0,00
	Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)					
26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-196.382,11	-231.563,98	-204.046,85	27.517,13	0,00
	Nachrichtlich:					
	Nettoabschreibungsaufwand					
571	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	885,94	900,00	885,94	-14,06	
574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete					
	Zuwendungen					
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	885,94	900,00	885,94	-14,06	
	Sachanlagen					
	= Nettoabschreibungsaufwand	885,94	900,00	885,94	-14,06	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 100 Datum: 29.06.2020 Uhrzeit: 14:29:42

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

		Ertrago und Aufurandonton	Ergebnis des	Fortge- schriebener Ansatz des	lst- Ergebnis des	Vergleich Ansatz /	übertragene Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Haushalts-	des Haushalts-	Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	gungen
				jahres	jahres	opano o)	
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.877,28	41.500,00	42.793,16	1.293,16	
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	40.877,28	41.500,00	42.793,16	1.293,16	
	10	= Erträge	40.877,28	41.500,00	42.793,16	1.293,16	
50	11	Personalaufwendungen	52.356,17	54.591,19	54.257,10	-334,09	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.037,11	42.600,00	42.265,91	-334,09	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.842,26	2.924,89	2.924,89	0,00	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	8.476,80	9.066,30	9.066,30	0.00	0,00
		Arbeitnehmer/-innen		,	•	,	,
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.099,04	1.300,00	202,25	-1.097,75	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	570,20	800,00	202,25		0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.528,84	500,00	0,00		0,00
 57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	120,21	0,00	0,00		0,00
01	'-	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	120,21	0,00	0,00		0,00
		Sachanlagen	120,21	0,00	0,00	0,00	0,00
 54	16	+ sonstige Aufwendungen	522,40	800,00	359,60	-440,40	0,00
0-1	'	5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf,	471,41	500,00	318,90		0,00
		Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u.	7/1,7/	300,00	310,90	-101,10	0,00
		Fernmeldegebühren, etc.)					
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an	0.00	200,00	0.00	-200,00	0,00
		den Bauhof)	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.07	100,00	40,70	-59,30	0,00
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	10,92	0,00	0,00		0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.097,82	56.691,19	54.818,95	ŕ	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	-14.220,54	-15.191,19	-12.025,79		0,00
	'3	18)	- 14.220,04	-10.131,13	-12.025,75	3.103,40	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-14.220,54	-15.191,19	-12.025,79	3.165,40	0,00
	-0	Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	14.220,04	10.101,10	12.020,10	0.100,40	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.220,54	-15.191,19	-12.025,79	3.165,40	0,00
		Ligosino (	14.220,04	10.101,10	12.020,10	0.100,40	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	120,21	0,00	0,00	0,00	
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete					
		Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	120,21	0,00	0,00	0,00	
		Sachanlagen					
		= Nettoabschreibungsaufwand	120,21	0,00	0,00	0,00	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 101
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

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
			2018	2019	2019	2019	2020
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.126,01	116.000,00	123.820,49		
•••	_	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	114.626,01	116.000,00	123.820,49		
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lifd. Zwecke übrige	500.00	0.00	0,00	0.00	
		Bereiche	300,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.001,19	0.00	0.00	0.00	
440	0			<i>′</i>	0,00		
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.001,19	0,00	0,00	0,00	
		übrige Bereiche	121 125 22				
		= Erträge	124.127,20	116.000,00	123.820,49	· ·	
50	11	Personalaufwendungen	285.208,60	367.344,34	288.435,12		0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	246.143,88	296.417,66	225.681,41	-70.736,25	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	5.297,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.580,48	16.670,33	15.283,88	-1.386,45	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.186,68	54.256,35	47.469,83	-6.786,52	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.964,20	11.975,35	8.548,57	-3.426,78	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	373,00	3.400,00	2.442,70	-957,30	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.675,35	3.675,35	0,00	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.591,20	4.900,00	2.430,52		0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	194,35	200,00	1.032,54	832,54	0,00
-		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	194,35	200,00	1.032,54	832,54	0,00
		Sachanlagen	·		·		
53	15	+ Transferaufwendungen	67.074,26	73.000,00	72.246,51	-753,49	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	67.074,26	73.000,00	72.246,51	-753,49	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	602,49	8.523,44	2.759,25	-5.764,19	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf,	175,20	8.000,00	2.235,81	-5.764,19	0,00
		Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u.					
		Fernmeldegebühren, etc.)					
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	427,29	523,44	523,44	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	355.043,90	461.043,13	373.021,99	-88.021,14	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-230.916,70	-345.043,13	-249.201,50	95.841,63	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-230.916,70	-345.043,13	-249.201,50	95.841,63	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-230.916,70	-345.043,13	-249.201,50	95.841,63	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	194,35	200,00	1.032,54	832,54	
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete					
		Zuwendungen					



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 102
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 36312 Schulsozialarbeit

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	lst (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	194,35	200,00	1.032,54	832,54	
		Sachanlagen					
		Nettoabschreibungsaufwand	194,35	200,00	1.032,54	832,54	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 103
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

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

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	Ist (Spalte 5 /	gungen
		9	,	Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	0 0
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.996,35	323.200,00	351.845,96		
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund,	22.917,00	25.000,00	42.000,00	17.000,00	
		LAF, ERP-Sondervermögen					
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	267.862,95	265.000,00	274.804,79	9.804,79	
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	20.430,23	20.500,00	20.695,00	195,00	
		Gemeinden (GV)					
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	4.040,00	4.000,00	5.600,00	1.600,00	
		Bereiche					
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	8.746,17	8.700,00	8.746,17	46,17	
		Zuweisungen	,	,	•	, i	
42	3	+ sonstige Transfererträge	24.107,56	45.000,00	18.337,74	-26.662,26	
		4225000 Sonstige Ersatzleistungen innerhalb von Einrichtungen	24.107,56	45.000,00	18.337,74	1	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.927,43	303.000,00	288.245,12		
70	•	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	222.572,43	235.000,00	226.955,12	1	
		(Absummierung)	222.012,40	230.000,00	220.900,12	-0.044,00	]
		,	61 255 00	60,000,00	64 200 00	6 710 00	
		4321010 weitere Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.355,00	68.000,00	61.290,00	-6.710,00	
		(Absummierung)	0.00	5 000 00	1007.10	20.00	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	4.967,10	-32,90	
442							
446		1,10,1000 5 1 11		5 000 00			
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	5.000,00	4.967,10		
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.442,85	150.000,00	133.355,39	1	
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	142.357,42	150.000,00	130.642,18	-19.357,82	
		Gemeinden (GV)					
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.179,88	0,00	1.278,44	1.278,44	
		private Unternehmen					
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	905,55	0,00	1.434,77	1.434,77	
		übrige Bereiche					
	10	= Erträge	776.474,19	826.200,00	796.751,31	-29.448,69	
50	11	Personalaufwendungen	815.733,51	930.001,05	786.274,13	-143.726,92	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	624.832,69	688.600,00	597.981,53	-90.618,47	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	22.894,33	41.500,00	22.127,61	-19.372,39	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	43.738,55	42.777,67	41.128,35	1	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	124.267,94	156.400,00	124.313,26	1	0,00
		Arbeitnehmer/-innen	,			,,,,,	3,00
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	0,00	723,38	723,38	0,00	0,00
		sonstige Beschäftigte	0,00	720,00	7 20,00	0,50	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.579,11	255.288,46	132.344,23	-122.944,23	55.000,00
J <u>Z</u>	10		12.834,58	10.800,00	8.559,76		l l
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	12.034,00	10.000,00	0.009,70	-2.240,24	0,00
		[idulonus]	l	l			



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite: 104
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

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	lst- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
		-	2018	2019	2019	2019	2020
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8
1		5 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	134,69	500,00	137,60	-362,40	0,00
		(laufende)	701,00	000,00	101,00	002,70	0,00
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	58.800,00	3.687,99	-55.112,01	55.000,00
		(einmalige)	0,00	00.000,00	0.001,00	00.112,01	00.000,00
		5231000 Mieten und Pachten	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5241010 Stromkosten	3.850,00	4.100,00	3.791,00	-309,00	0,00
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	1.929,35	2.000,00	1.924,00		0,00
		5241030 Reinigungskosten	29.978,41	36.200,00	29.336,00		0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und	3.449,18	51.700,00	29.330,00 3.441,00		0,00
		Abfallentsorgungsgebühren	3.449,10	31.700,00	3.441,00	-40.239,00	0,00
			3.487,31	4.900,00	3.580,00	-1.320,00	0,00
		5241050 Heizungsenergie 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.584,80	3.900,00	2.088,16	I .	0,00
		1					
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	67.834,73	78.488,46	72.192,26		0,00
	44	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.166,06	3.900,00	3.606,46		0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.477,87	27.200,00	27.881,34		0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	29.477,87	27.200,00	27.881,34	681,34	0,00
		Sachanlagen	22.477.22	40.007.00	40.00=.00	00 700 00	
53	15	+ Transferaufwendungen	22.177,08	49.087,00	19.297,00		0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.440,80	4.087,00	4.087,00	0,00	0,00
		5339300 weitere soziale Leistungen	20.736,28	45.000,00	15.210,00	-29.790,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.173,89	24.501,16	19.629,33	-4.871,83	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	8.978,99	7.100,00	6.386,78	-713,22	0,00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	5.925,66	9.900,00	5.750,00	-4.150,00	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.114,94	7.401,16	7.401,16	0,00	0,00
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	154,30	100,00	91,39	-8,61	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.023.141,46	1.286.077,67	985.426,03	-300.651,64	55.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-246.667,27	-459.877,67	-188.674,72	271.202,95	-55.000,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-246.667,27	-459.877,67	-188.674,72	271.202,95	-55.000,00
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	,	,	<i>'</i>		,
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-246.667,27	-459.877,67	-188.674,72	271.202,95	-55.000,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	29.477,87	27.200,00	27.881,34	681,34	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 105
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

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

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	lst (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	29.477,87	27.200,00	27.881,34	681,34	
		Sachanlagen					
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	8.746,17	8.700,00	8.746,17	46,17	
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	8.746,17	8.700,00	8.746,17	46,17	
		Zuweisungen					
		= Nettoabschreibungsaufwand	20.731,70	18.500,00	19.135,17	635,17	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 106 Datum: 29.06.2020 Uhrzeit: 14:29:42

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	Fortge- schriebener	lst- Ergebnis	Vergleich	übertragene
		Ertrags- und Aufwandsarten			Ligeniis	Ansatz /	Ermächti-
		•	Vorjahres	Ansatz des	des	lst (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
4			in EUR 4	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.458,99	5 350.200,00	6 351.883,82	7 1.683,82	8
41	2			·	•		
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	19.247,00	25.000,00	6.249,00	-18.751,00	
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	304.735,96	290.000,00	305.956,18	15.956,18	
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	23.430,51	23.500,00	24.433,12	933,12	
		Gemeinden (GV) 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.320,00	7.000,00	10.520,00	3.520,00	
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	100,00	100,00	100,00	0,00	
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.625,52	4.600,00	4.625,52	25,52	
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.657,16	30.000,00	16.098,30	-13.901,70	
		4225000 Sonstige Ersatzleistungen innerhalb von Einrichtungen	2.657,16	30.000,00	16.098,30	-13.901,70	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.353,88	332.000,00	338.198,20	6.198,20	
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	263.853,88	260.000,00	267.678,20	7.678,20	
		(Absummierung)					
		4321010 weitere Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.500,00	72.000,00	70.520,00	-1.480,00	
110		(Absummierung)	404.0=0.00	400 000 00		54 500 40	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.979,62	190.000,00	138.406,52		
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	194.883,12	190.000,00	138.406,52	-51.593,48	
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	96,50	0,00	0,00	0,00	
	10	r = Erträge	892.449,65	902.200,00	844.586,84	-57.613,16	
	11	Personalaufwendungen	1.220.908,25	1.294.109,28	1.192.924,45	· ·	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	952.779,78	1.003.700,00	931.037,38	l l	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	10.500,96	33.496,31	5.354,36		
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	66.564,63	64.862,77	64.482,51	, i	
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	191.062,88	191.326,46	191.326,46		0,00
		Arbeitnehmer/-innen	131.002,00	131.320,40	131.320,40	0,00	0,00
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	723,74	723,74	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.837,81	210 725 55	188.566,50	-22.159,05	0,00
32	13			210.725,55	•		•
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.313,41	20.968,21	20.730,21	-238,00	0,00
		(laufende) 5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	0,00	19.600,00	18.749,23	-850,77	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	134,67	500,00	137,60	-362,40	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 107 Datum: 29.06.2020 Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

 Produktbereich
 36
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

 Produktgruppe
 365
 Tageseinrichtungen für Kinder

 Produkt
 36505
 Kindertagesstätte Schäferweg

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	lst (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	5231000 Mieten und Pachten	4.070.40	5 4.070,40	6 4.070,40	7 0.00	8 0,00
		5241010 Stromkosten	18.760,07	17.100.00	16.531,00	Í (	0,00
			4.386,76	4.600,00	4.496,00	· .	0,00
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	· 1	·		l ' l	´
		5241030 Reinigungskosten	42.176,58	51.928,11	44.402,38		0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und	4.486,36	4.696,60	4.696,60	0,00	0,00
		Abfallentsorgungsgebühren					
		5241050 Heizungsenergie	12.603,98	14.669,74	12.770,00	· I	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.295,42	5.357,80	5.357,80		0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	51.727,92	59.950,27	49.340,86		0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.882,24	7.284,42	7.284,42		0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.428,60	21.400,00	23.854,38	2.454,38	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	22.530,60	21.400,00	23.854,38	2.454,38	0,00
		Sachanlagen					
		5731288 Abschreibungen auf Forderungen aus Zuweisungen	2.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		und Zuschüsse für laufende Zwecke					
53	15	+ Transferaufwendungen	9.124,52	34.625,58	11.493,50	-23.132,08	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	7.276,70	4.625,58	4.625,58	0,00	0,00
		Gemeinden (GV)					
		5339300 weitere soziale Leistungen	1.847,82	30.000,00	6.867,92	-23.132,08	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.372,73	34.528,82	27.143,80	-7.385,02	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf,	7.804,30	10.000,00	6.414,24	-3.585,76	0,00
		Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u.					
		Fernmeldegebühren, etc.)					
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an	11.047,06	15.000,00	10.056,00	-4.944,00	0,00
		den Bauhof)					
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.328,82	9.428,82	9.428,82	0,00	0,00
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1.192,55	100,00	53,96	-46,04	0,00
		5473630 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf	0,00	0,00	1.190,78		0,00
		Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen,	3,33	3,33	,		-,
		Kostenumlagen					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.446.671,91	1.595.389,23	1.443.982,63	-151.406,60	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	-554.222,26	-693.189,23	-599.395,79	·	0,00
		18)			·	<b>_</b>	, l
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-554.222,26	-693.189,23	-599.395,79	93.793,44	0,00
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		,	, -	<b> </b>	, ,
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-554.222,26	-693.189,23	-599.395,79	93.793,44	0,00
					•	,	,
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 108
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

 Produktbereich
 36
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

 Produktgruppe
 365
 Tageseinrichtungen für Kinder

 Produkt
 36505
 Kindertagesstätte Schäferweg

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	Ist (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	22.530,60	21.400,00	23.854,38	2.454,38	
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete					
		Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	22.530,60	21.400,00	23.854,38	2.454,38	
		Sachanlagen					
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.725,52	4.700,00	4.725,52	25,52	
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	100,00	100,00	100,00	0,00	
		Zuschüssen					
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	4.625,52	4.600,00	4.625,52	25,52	
		Zuweisungen					
		= Nettoabschreibungsaufwand	17.805,08	16.700,00	19.128,86	2.428,86	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Datum: 29.06.2020 Uhrzeit: 14:29:42

Seite:

109

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 36510 Waldkindergarten

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	lst (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.194,73	1.100,00	1.194,73	94,73	
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	1.150,40	1.100,00	1.150,40	50,40	
		Zuschüssen					
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	44,33	0,00	44,33	44,33	
		Zuweisungen					
	10	= Erträge	1.194,73	1.100,00	1.194,73	94,73	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	466,54	466,54	0,00	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	466,54	466,54	0,00	0,00
		(laufende)					
<del></del> 57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.198,26	1.200,00	1.285,47	85,47	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	1.198,26	1.200,00	1.285,47		0,00
		Sachanlagen	1.100,20	7.200,00	11200,11	00, 11	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.198,26	1.666,54	1.752,01	85,47	0,00
			·			·	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	-3,53	-566,54	-557,28	9,26	0,00
		18)					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-3,53	-566,54	-557,28	9,26	0,00
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3,53	-566,54	-557,28	9,26	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	g .	1.198,26	1.200,00	1.285,47	85,47	
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete					
		Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	1.198,26	1.200,00	1.285,47	85,47	
		Sachanlagen					
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.194,73	1.100,00	1.194,73	94,73	
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	1.150,40	1.100,00	1.150,40	50,40	
		Zuschüssen	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ŕ	,	·	
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	44,33	0,00	44,33	44,33	
		Zuweisungen	1,,00	0,00	,,,,,	1,,00	
		= Nettoabschreibungsaufwand	3,53	100,00	90,74	-9,26	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 110
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

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 2018 in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019 in EUR	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres 2019 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)  2019 in EUR	übertragene Ermächti- gungen 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8 8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.237,19	100.900,00	145.617,16		0
41		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	46.820,71	46.800,00	46.820,71	20,71	
		Zuschüssen	10.020,77	70.000,00	40.020,11	20,77	
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	54.416.48	54.100,00	98.796,45	44.696,45	
		Zuweisungen	,	,	•	,	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.280,00	0,00	0,00	0,00	
		4321010 weitere Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.280,00	0,00	0,00	0,00	
		(Absummierung)					
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	977.921,72	1.032.900,00	974.111,51	-58.788,49	
442							
446							
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	977.921,72	1.032.900,00	967.724,83		
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	6.386,68		
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	983.951,15	1.238.997,00	1.307.962,72		
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	271.661,23	200.000,00	267.006,02	67.006,02	1
		Gemeinden (GV)	05 124 04	100 000 00	400 422 00	579.00	-
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	95.134,04	190.000,00	189.422,00	-578,00	1
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.531,83	0,00	1.860,48	1.860,48	]
		private Unternehmen	0.001,00	0,00	7,000,40	7.000, 70	
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	613.624,05	848.997,00	849.674,22	677,22	
		übrige Bereiche	,	,	•	,	
	10	= Erträge	2.065.390,06	2.372.797,00	2.427.691,39	54.894,39	
50	11	Personalaufwendungen	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.139,37	606.233,46	578.881,12	-27.352,34	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	134.855,73	139.117,48	135.481,35	-3.636,13	0,00
		(laufende)					
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	135.710,20	350.100,00	341.002,47	-9.097,53	0,00
		(einmalige)	0.440.00	0.544.00	0.454.44	4 007 40	2 22
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	2.442,68	3.541,60	2.454,41	-1.087,19	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	43.101,10	25 000 00	24 560 50	1 220 50	0.00
		5241010 Stromkosten	43.101,10 32.796,47	35.900,00 28.892,00	34.560,50 27.651,00		0,00 0,00
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	32.790,47 4.122,64	6.798,50	5.214,50		0,00
		5241030 Reinigungskosten	4.122,04 791,70	1.619,16	5.214,50 1.619,16		0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und	21.040,62	25.186,21	22.624,06	l .	0,00
		Abfallentsorgungsgebühren	21.070,02	20.100,21	22.027,00	-2.002,10	0,00
		5241050 Heizungsenergie	12.958,63	14.978,51	8.273,67	-6.704,84	0,00
			2.000,00		J J, J.	3	3,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 111
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

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
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR	in EUR 8
	_	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.220.00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	99.60	0.00	0,00	0.00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	366.811,67	337.400,00	1.376.086,70	1.038.686,70	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	256.240,38	229.500,00	1.262.598,74	1.033.098,74	0,00
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.115,89	0,00	1.525,03	1.525,03	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	103.455,40	107.900,00	111.962,93	4.062,93	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	6.860.814,50	7.808.731,37	7.133.604,73	-675.126,64	9.000,00
		5314001 Zuschuss an KGV	552.000,00	667.657,19	597.000,00	-70.657,19	0,00
		5314002 Zuschuss an kath. Kirche	143.292,20	143.146,10	143.146,10	0,00	0,00
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	33.874,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		5318001 Zuschuss Kindertageseinrichtungen der AWO	201.640,00	224.000,00	223.640,00	-360,00	0,00
		5318002 Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Gartenholz	662.127,20	698.500,00	679.277,48	-19.222,52	0,00
		5318003 Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Am Hagen	220.299,96	232.000,00	227.299,96	-4.700,04	0,00
		5318004 Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Zauberredder	168.044,60	177.000,00	174.044,60	-2.955,40	0,00
		5318005 Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Regenbogenhaus	216.000,00	227.000,00	220.000,00	-7.000,00	0,00
		5318006 Zuschuss an Kita Sonnenhof e. V.	97.295,90	107.000,00	105.754,26	-1.245,74	0,00
		5318007 Zuschuss an den Waldorfkindergarten	182.122,27	181.000,00	175.000,00	-6.000,00	0,00
		5318009 Kostenausgleich Buchenkamp e. V.	490,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		5318010 Kostenausgleich Krippenkinder	199.771,76	250.000,00	221.469,78	-28.530,22	0,00
		5318011 Kostenausgleich Kindertageseinrichtungen außerhalb von Ahrensburg	207.358,29	234.281,50	234.281,50	0,00	0,00
		5318012 Zuschuss privater Großtagespflegestellen	28.000,00	42.000,00	30.300,00	-11.700,00	0,00
		5318013 Rentenzuschuss für qualifizierte Tagespflegestellen	8.600,00	12.000,00	9.000,00	-3.000,00	0,00
		5318014 Bezuschussung zur Tagespflege	191.039,21	267.002,67	267.002,67	0,00	0,00
		5318016 Zuschuss Königskinder	128.276,27	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00
		5318017 Kostenausgleich Hort	14.826,43	22.315,57	22.315,57	0,00	0,00
		5318021 Zuschuss Vereinigung KiTa´s Nord gGmbH	461.208,96	540.000,00	525.755,70	-14.244,30	0,00
		5318022 Zuschuss Lebenshilfe für Krippe Glühwürmchen	80.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00
		5318023 Zuschuss an DRK für Krippe Niebüllweg	137.000,00	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00
		5318024 Zuschuss Erlenhof	604.000,00	607.000,00	600.000,00	-7.000,00	0,00
		5318025 Zuschuss AWO für Hort Hagen	251.631,52	305.000,00	304.131,52	-868,48	0,00
		5318026 Zuschuss AWO für Hort Aalfang	308.911,04	373.000,00	372.911,04	-88,96	0,00
		5318027 Zuschuss AWO für Hort Reesenbüttel	723.585,96	508.723,40	508.723,40	0,00	0,00
		5318028 Zuschuss AWO für Hort Schloss	502.000,00	548.000,00	540.666,67	-7.333,33	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 112
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

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

			Ergebnis des	Fortge- schriebener	lst- Ergebnis	Vergleich Ansatz /	übertragene Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	des Haushalts- jahres	Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5318029 Zuschuss Kita Helgolandring	352.928,22	345.500,00	335.279,54	· .	0,00
		5318030 Zuschuss Kita Langeneßweg	107.989,16	84.194,16	84.194,16		0,00
		5318044 Zuschuss Kita Heimgarten	0,00	215.000,00	135.000,00	-80.000,00	0,00
		5318045 Sonderfonds Kinderbetreuung in Horten und Kita's	76.500,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	9.000,00
		5318046 Zuschuss an Kindergarten Willhöft gUG	0,00	56.410,78	56.410,78	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	38.812,21	88.600,00	69.054,85	-19.545,15	0,00
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung,	0,00	50.000,00	23.437,11	-26.562,89	0,00
		Sachverständige, etc.					
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an	38.795,35	38.500,00	14.474,26	-24.025,74	0,00
		den Bauhof)					
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	16,86	100,00	31.143,48	31.043,48	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.662.352,75	8.840.964,83	9.157.627,40	316.662,57	9.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	-5.596.962,69	-6.468.167,83	-6.729.936,01	-261.768,18	-9.000,00
		18)	·			·	
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-5.596.962,69	-6.468.167,83	-6.729.936,01	-261.768,18	-9.000,00
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	·			·	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.596.962,69	-6.468.167,83	-6.729.936,01	-261.768,18	-9.000,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	359.695,78	337.400,00	1.374.561,67	1.037.161,67	
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete					
		Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	256.240,38	229.500,00	1.262.598,74	1.033.098,74	
		Sachanlagen					
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	103.455,40	107.900,00	111.962,93	4.062,93	
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	101.237,19	100.900,00	145.617,16		
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge	, ,		, ,	, -	
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	46.820,71	46.800,00	46.820,71	20,71	
		Zuschüssen	70.020,77	. 0.000,00	.0.020,11	20,77	
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	54.416,48	54.100,00	98.796,45	44.696,45	
		Zuweisungen	3 1. 1 10, 10	01.700,00	33.730,40	7 7.55 0, 10	
		··		I			



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite: Datum: 29.06.2020 Uhrzeit: 14:29:42

113

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 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
			2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.179,15	36.800,00	36.768,86	-31,14	
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	41.179,15	36.800,00	36.768,86	-31,14	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.103,15	19.000,00	17.760,30	-1.239,70	
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.103,15	19.000.00	17.760,30		
		Gemeinden (GV)	,	,	ŕ	ŕ	
	10	= Erträge	60.282,30	55.800,00	54.529,16	-1.270,84	
50	11	Personalaufwendungen	430.542,21	448.729,90	448.729,90	0,00	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	92.499,92	93.478,64	93.478,64	0,00	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	206.595,11	222.674,73	222.674,73	0,00	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	74.701,00	68.793,00	68.793,00	0,00	0,00
		Beamte/Beamtinnen			ŕ		
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.665,85	16.319,28	16.319,28	0,00	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	42.080,33	47.464,25	47.464,25	0,00	0,00
		Arbeitnehmer/-innen			ŕ		
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.605,03	3.418,63	2.170,38	-1.248,25	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	613,50	1.000,00	643,50	-356,50	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	739,89	1.000,00	208,25	-791,75	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.251,64	1.318,63	1.318,63	0,00	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	41.179,15	36.800,00	36.768,86	-31,14	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	41.179,15	36.800,00	36.768,86	-31,14	0,00
		Bereiche			ŕ		
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.431,94	3.900,00	1.251,96	-2.648,04	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf,	2.013,61	3.500,00	901,11	-2.598,89	0,00
		Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u.					
		Fernmeldegebühren, etc.)					
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	418,33	400,00	350,85	-49,15	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	476.758,33	492.848,53	488.921,10	-3.927,43	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	-416.476,03	-437.048,53	-434.391,94	2.656,59	0,00
		18)					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-416.476,03	-437.048,53	-434.391,94	2.656,59	0,00
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-416.476,03	-437.048,53	-434.391,94	2.656,59	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 114
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

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
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
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	
	10	= Erträge	84.056,40	84.000,00	84.056,40	56,40	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.910,80	8.312,05	4.543,16	-3.768,89	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	2.936,51	6.800,00	3.531,11	-3.268,89	0,00
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	974,29	1.012,05	1.012,05	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.301,83	14.300,00	14.879,83	579,83	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	14.301,83	14.300,00	14.879,83	579,83	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	282.507,59	277.798,32	277.798,32	0,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	282.507,59	277.798,32	277.798,32	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	748,57	1.653,90	1.653,90	0,00	0,00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	748,57	1.653,90	1.653,90	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	301.468,79	302.064,27	298.875,21	-3.189,06	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-217.412,39	-218.064,27	-214.818,81	3.245,46	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-217.412,39	-218.064,27	-214.818,81	3.245,46	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-217.412,39	-218.064,27	-214.818,81	3.245,46	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	14.301,83	14.300,00	14.879,83	579,83	
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	14.301,83	14.300,00	14.879,83	579,83	
		= Nettoabschreibungsaufwand	14.301,83	14.300,00	14.879,83	579,83	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 115
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

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

			Ergebnis des	Fortge- schriebener	lst- Ergebnis	Vergleich Ansatz /	übertragene Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	Ist (Spalte 5 /	gungen
		Enage und Admidiation	Vorjanico	Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	gungon
				jahres	jahres	, ,	
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.970,00	6.000,00	5.480,00	-520,00	
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund,	0,00	3.000,00	2.750,00	-250,00	
		LAF, ERP-Sondervermögen					
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	1.970,00	3.000,00	2.280,00	-720,00	
		Bereiche					
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	0,00	450,00	450,00	
		Zuschüssen					
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.706,00	1.000,00	10.055,00	9.055,00	
442							
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.706,00	1.000,00	10.055,00	9.055,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750,00	0,00	0,00	0,00	
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	2.750,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	6.426,00	7.000,00	15.535,00		
50	11	Personalaufwendungen	147.639,03	157.805,70	156.232,48	· ·	0,00
00	٠.	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	96.214,04	99.900,00	99.047,08		0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	25.252,95	30.000,00	29.297,43	-702,57	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.486,42	6.700,00	6.682,27		0,00
			19.685,62	20.860,66	20.860,66	1	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	19.000,02	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	0,00	345,04	345,04	0,00	0,00
		sonstige Beschäftigte					
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.749,86	85.364,43	29.659,75	-55.704,68	8.000,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.488,72	8.800,00	2.257,68	-6.542,32	0,00
		(laufende)					
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		(Vandalismusschäden)					
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	37.200,00	0,00	-37.200,00	0,00
		(einmalige)					
		5241010 Stromkosten	1.758,02	2.200,00	1.771,00	-429,00	0,00
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	353,79	500,00	0,00	-500,00	0,00
		5241030 Reinigungskosten	9.447,10	10.944,13	9.871,66	-1.072,47	0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und	1.108,33	1.200,00	1.068,41	-131,59	0,00
		Abfallentsorgungsgebühren					
		5241050 Heizungsenergie	1.572,89	1.700,00	1.580,00	-120,00	0,00
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	29,65	100,00	59,30	-40,70	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.844,29	2.300,00	1.631,40	-668,60	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.013,74	7.603,36	7.103,36	-500,00	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.133,33	12.316,94	4.316,94	-8.000,00	8.000,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 116
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

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
			2018	2019	2019	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR 5	in EUR 6	in EUR	in EUR 8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.960,79	4.900,00	5.594,59	694,59	0,00
01	'-	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	4.960,79	4.900,00	5.594,59	694,59	0,00
		Sachanlagen	4.900,79	4.900,00	3.394,39	094,09	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.703,04	5.400,00	3.661,65	-1.738,35	0,00
34	10		´		<i>'</i>	1	
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf,	1.133,14	2.000,00	1.334,34	-665,66	0,00
		Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u.					
		Fernmeldegebühren, etc.)					
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	6.218,78	2.800,00	1.932,99	-867,01	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	351,12	400,00	381,05	-18,95	0,00
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	100,00	13,27	-86,73	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	194.052,72	253.470,13	195.148,47	-58.321,66	8.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-187.626,72	-246.470,13	-179.613,47	66.856,66	-8.000,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-187.626,72	-246.470,13	-179.613,47	66.856,66	-8.000,00
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)					
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.296,00	8.000,00	7.360,00	-640,00	
		5811010 sonstige Aufwendungen aus internen	7.296,00	8.000,00	7.360,00	-640,00	
		Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung,		,	,	3.3,53	
		Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-194.922,72	-254.470,13	-186.973,47	67.496,66	-8.000,00
			,	,	,	,	<u> </u>
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	4.960,79	4.900,00	5.594,59	694,59	
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete					
		Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	4.960,79	4.900,00	5.594,59	694,59	
	L	Sachanlagen					
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	450,00	450,00	
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	0,00	450,00	450,00	
		Zuschüssen					
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.960,79	4.900,00	5.144,59	244,59	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 117
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 36615 Bruno-Bröker-Haus

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	Ist (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019	2020
1	2	3	IN EUR	IN EUR	6 IN EUR	in EUR	in EUR 8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.107,60	3.500,00	3.918,00	•	
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund,	0,00	3.000,00	3.250,00	1	
		LAF, ERP-Sondervermögen	-,	,	,		
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.953,60	500,00	0,00	-500,00	
		Gemeinden (GV)					
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	0,00	0,00	514,00	514,00	
		Bereiche					
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	154,00	0,00	154,00	154,00	
		Zuschüssen					
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.664,36	2.900,00	151,19	-2.748,81	
442							
446							
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.664,36	2.900,00	151,19	-2.748,81	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.920,01	0,00	0,00	0,00	
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	2.920,01	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	12.691,97	6.400,00	4.069,19	-2.330,81	
50	11	Personalaufwendungen	209.992,12	218.730,39	218.170,07	-560,32	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	148.703,57	153.200,00	152.639,68	-560,32	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	21.025,11	23.056,92	23.056,92	0,00	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.269,58	10.557,73	10.557,73	0,00	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	29.993,86	31.570,86	31.570,86	0,00	0,00
		Arbeitnehmer/-innen					
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	0,00	344,88	344,88	0,00	0,00
		sonstige Beschäftigte					
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.316,69	88.696,29	69.539,78	-19.156,51	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.059,84	15.295,88	15.176,88	-119,00	0,00
		(laufende)					
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		(Vandalismusschäden)					
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.957,68	19.600,00	15.304,13	-4.295,87	0,00
		(einmalige)					
		5241010 Stromkosten	5.328,30	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	888,64	900,00	0,00	-900,00	0,00
		5241030 Reinigungskosten	13.000,75	15.452,06	11.235,40	-4.216,66	0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und	2.459,31	2.499,46	2.403,09	-96,37	0,00
		Abfallentsorgungsgebühren					
		5241050 Heizungsenergie	7.316,08	8.300,00	7.390,00	-910,00	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	294,40	2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00
						!!!	0,00
		1	•		·	-2.300,00	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

 echnung 2019
 Datum: 29.06.2020

 dt Ahrensburg
 Uhrzeit: 14:29:42

Seite:

118

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 2019 in EUR	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres 2019 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)  2019 in EUR	übertragene Ermächti- gungen 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.385,65	11.700,00	6.381,39	-5.318,61	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.457,93	2.800,00	3.970,99	1.170,99	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	4.457,93	2.800,00	3.970,99	1.170,99	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.503,81	15.368,21	14.502,15	-866,06	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	3.531,04	3.200,00	2.409,46	-790,54	0,00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	2.602,61	11.847,20	11.847,20	0,00	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	321,90	221,01	221,01	0,00	0,00
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	48,26	100,00	24,48	-75,52	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	303.270,55	325.594,89	306.182,99	-19.411,90	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-290.578,58	-319.194,89	-302.113,80	17.081,09	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-290.578,58	-319.194,89	-302.113,80	17.081,09	0,00
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)					
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa´s, etc.)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-287.578,58	-316.194,89	-299.113,80	17.081,09	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	l	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	4.457,93	2.800,00	3.970,99	1.170,99	
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	4.457,93	2.800,00	3.970,99	1.170,99	
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	154,00	0,00	154,00	154,00	
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	154,00	0,00	154,00	154,00	
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.303,93	2.800,00	3.816,99	1.016,99	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 119
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

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

			Ergebnis des	Fortge- schriebener	lst- Ergebnis	Vergleich Ansatz /	übertragene Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	Ist (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
4	I 0	2	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.474,20	5 4.100,00	3.113,56	7 -986.44	8
71	_	4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke Bund,	0,00	3.000,00	0,00	1	
		LAF, ERP-Sondervermögen			ŕ		
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.308,00	1.000,00	2.394,00	1.394,00	
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke übrige Bereiche	1.008,79	0,00	562,15	562,15	
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	157,41	100,00	157,41	57,41	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.066,00	4.000,00	1.176,00	-2.824,00	
442		Francisco - strangering				,,,,,	
446							
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.066,00	4.000,00	1.176,00	-2.824,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767,66	0,00	0,00	0,00	
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	767,66	0,00	0,00	0,00	
		private Unternehmen					
	10	= Erträge	5.307,86	8.100,00	4.289,56	-3.810,44	
50	11	Personalaufwendungen	150.456,17	158.031,21	157.884,54	-146,67	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	112.553,48	115.800,00	115.653,33	-146,67	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	7.899,00	10.824,00	10.824,00	0,00	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.700,72	7.915,99	7.915,99	0,00	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	22.302,97	23.491,22	23.491,22	0,00	0,00
		Arbeitnehmer/-innen					
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.832,01	51.099,23	38.977,14	-12.122,09	140,57
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	1.530,37	4.900,00	4.059,90	-840,10	0,00
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	0,00	4.900,00	4.818,70	-81,30	0,00
		5241010 Stromkosten	1.573,00	1.600,00	1.353,00	-247,00	0,00
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	270,50	300.00	264,50		0,00
		5241030 Reinigungskosten	9.731,53	11.552,29	10.417,91	1	0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und	817,06	1.209,33	719,52	1	0,00
		Abfallentsorgungsgebühren	377,00	1.200,00	7 10,02	100,01	0,00
		5241050 Heizungsenergie	1.716,00	1.600,00	1.190,00	-410,00	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	854,10	3.048,75	3.048,75		0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.213,85	6.780,07	6.180,07	! !	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.125,60	14.708,79	6.924,79	! !	140,57
	l	520 7000 Adimondangon far Gonotigo Dionotiolottangon	10.120,00	14.100,13	0.327,13	1 -7.704,00	170,01



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 120 Datum: 29.06.2020 Uhrzeit: 14:29:42

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	Ist- Ergebnis des	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 /	übertragene Ermächti- gungen
			Vorjanijoo	Haushalts- jahres	Haushalts- jahres	Spalte 6)	gangon
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.391,47	5.000,00	5.979,14	1	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5.391,47	5.000,00	5.979,14	979,14	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.203,91	7.900,00	3.922,80	-3.977,20	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf,	3.174,71	4.500,00	1.820,34		0,00
		Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u.	0.114,11	4.000,00	1.020,07	-2.073,00	0,00
		Fernmeldegebühren, etc.)					
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an	6.827,90	3.000,00	1.499,39	-1.500,61	0,00
		den Bauhof)	0.027,00	0.000,00	1.400,00	1.000,07	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	190,50	300,00	180,32	-119,68	0,00
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	10,80	100,00	22,75	· 1	0,00
		1	1	1		1	0,00
		5473288 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
	40		40.4 002 EC	222 020 44	200 702 02	45.000.00	440.57
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	194.883,56	222.030,44	206.763,62		140,57
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-189.575,70	-213.930,44	-202.474,06	11.456,38	-140,57
	23	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-189.575,70	-213.930,44	-202.474,06	11.456,38	-140,57
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	,	,	•	,	,
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-189.575,70	-213.930,44	-202.474,06	11.456,38	-140,57
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	5.391,47	5.000,00	5.979,14	979,14	
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete					
		Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	5.391,47	5.000,00	5.979,14	979,14	
		Sachanlagen					
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	157,41	100,00	157,41	57,41	
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	157,41	100,00	157,41	57,41	
		Zuschüssen					
		► Nettoabschreibungsaufwand	5.234,06	4.900,00	5.821,73	921,73	



Produktbereich

Produktgruppe

#### Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

3 Soziales und Jugend

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 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
			2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8 8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.249,40	4.300,00	5.475,40		
	_	4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund,	2.250,00	3.000,00	3.900,00	1	
		LAF, ERP-Sondervermögen	2.200,00	0.000,00	0.000,00	000,00	
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.642,00	1.000,00	1.218,00	218,00	
		Gemeinden (GV)	1.042,00	7.000,00	1.210,00	210,00	
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	357,40	300,00	357,40	57,40	
		Zuschüssen	337,40	300,00	337,40	37,40	1
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.153,32	18.200,00	18.935,00	735,00	
441	5	+ privatilecritiiche Leistungsenigelie	0.155,52	16.200,00	10.933,00	735,00	
446							
440		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	2.070.00	500.00	2.970,00	2.470.00	
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.083,32	17.700,00	15.965,00	.,	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.080,01		
440	٥		0,00	0,00	2.080,01	2.080,01	
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0,00	2.000,01	2.000,01	
	7		10,000,00	0.00	0.007.04	0.007.04	
45	7	+ sonstige Erträge	10.000,00	0,00	9.007,94		
		4571000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	10.000,00	0,00	9.007,94	9.007,94	
	40	Treuhandvermögen	00.400.70	20 500 00	05.400.05	40.000.05	
	10	= Erträge	20.402,72	22.500,00	35.498,35		
50	11	Personalaufwendungen	125.731,51	133.649,37	132.107,92	1	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.774,78	76.000,00	74.851,49	1	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	33.542,03	37.000,00	36.607,06	1	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.921,91	5.055,83	5.055,83		0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	14.492,79	15.248,66	15.248,66	0,00	0,00
		Arbeitnehmer/-innen					
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	0,00	344,88	344,88	0,00	0,00
		sonstige Beschäftigte					
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.586,27	57.415,66	51.787,45	l I	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.513,02	5.297,44	5.297,44	0,00	0,00
		(laufende)					
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		(Vandalismusschäden)					
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.900,00	1.933,75	-2.966,25	0,00
		(einmalige)					
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	134,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	134,67	0,00	0,00	0,00	0,00
			134,67 0,00	0,00 477,79	0,00 477,79		0,00
		(laufende)				0,00	

Seite : 121
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 122
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Nettoabschreibungsaufwand

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 36625 Jugendtreff Hagen lst-Vergleich übertragene Ergebnis Fortge-**Ergebnis** Ermächtischriebener Ansatz / des Ansatz des Ist (Spalte 5 / Ertrags- und Aufwandsarten Vorjahres des gungen Haushalts-Haushalts-Spalte 6) jahres jahres 2018 2019 2019 2019 2020 in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 2 5 8 137,71 1.452,68 452,96 -999.72 5241030 Reinigungskosten 0,00 5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und 1.416,98 1.280,20 1.247,96 -32,24 0,00 Abfallentsorgungsgebühren 5241050 Heizungsenergie 869,83 1.000,00 870,00 -130,00 0,00 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 516,00 1.064,00 1.064,00 0,00 0,00 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 8.688,22 7.289,50 6.289,50 -1.000,00 0,00 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 30.160,96 30.160,96 0,00 5.825,43 0,00 57 7.100,00 7.698,74 0,00 + bilanzielle Abschreibungen 7.620,26 598,74 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und 7.100,00 7.698,74 598,74 0,00 7.620,26 Sachanlagen 7.474,20 54 16 + sonstige Aufwendungen 9.028,32 6.413,68 -1.060,520,00 5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, 2.100,00 0,00 1.148,06 1.164,95 -935,05 Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) 5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an 7.706,46 5.074,20 5.074,20 0,00 0,00 den Bauhof) 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 155,79 200,00 155,06 -44,94 0,00 5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen 18,01 100,00 19,47 -80,53 0,00 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) 169.966.36 205.639.23 198.007.79 -7.631.44 0,00 18 -162.509.44 19 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / -149.563.64 -183.139.23 20.629.79 0,00 23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen -149.563,64 -183.139,23 -162.509,44 20.629,79 0,00 Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) 26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) -149.563.64 -183,139,23 -162.509.44 20.629.79 0,00 Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand 7.620,26 7.100,00 7.698,74 598,74 bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und 7.620,26 7.100,00 7.698,74 598,74 Sachanlagen 416 + - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen 357,40 300,00 357,40 57,40 und Zuweisungen sowie für Beiträge 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 357,40 300,00 357,40 57,40 Zuschüssen

7.262,86

6.800,00

7.341,34

541,34



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 36630 Jugendzentrum 42

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	lst (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR	in EUR 8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.426,91	0,00	0,00		0
770		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.426,91	0,00	0,00	1 1	
		private Unternehmen	1.420,91	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	1.426,91	0,00	0,00	0,00	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.620,16	22.618,38	18.765,93	· .	0,00
- V-		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.885,74	8.658,80	8.539,80	!!!	0,00
		(laufende)	0.000,74	,	0.339,00	-119,00	0,00
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		5241010 Stromkosten	3.786,46	5.300.00	3.750,00	-1.550,00	0,00
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	414,89	600.00	421,50	1 1	0,00
		5241030 Reinigungskosten	2.086,29	3.259,58	2.419,63	1 1	0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und	1.963,41	2.200,00	2.145,00	!!	0,00
		Abfallentsorgungsgebühren	7.000, 77	2.200,00	277 70,00	00,00	0,00
		5241050 Heizungsenergie	1.483,37	1.900,00	1.490,00	-410.00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200,00	0,00	'	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.025,73	11.400,00	12.501,92	· · ·	0,00
31		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	11.359,06	11.400,00	11.359,06	1 ' 1	0,00
		Sachanlagen	11.559,00	11.400,00	11.339,00	-40,94	0,00
			666.67	0.00	4 4 4 2 0 6	1 1 1 2 0 0	0.00
54		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	666,67 1.709,20	<i>0,00</i> 1.500,00	1.142,86		0,00 0,00
54	10	+ sonstige Aufwendungen		1	476,29	1 1	
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an	1.709,20	1.500,00	476,29	-1.023,71	0,00
	40	den Bauhof)	20.055.00	25 540 20	04 744 44	0.774.04	0.00
		= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.355,09	35.518,38	31.744,14		0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.928,18	-35.518,38	-31.744,14	3.774,24	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-28.928,18	-35.518,38	-31.744,14	3.774,24	0,00
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-28.928,18	-35.518,38	-31.744,14	3.774,24	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	12.025,73	11.400,00	12.501,92	1.101,92	
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete					
		Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	11.359,06	11.400,00	11.359,06	-40,94	
		Sachanlagen					
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	666,67	0,00	1.142,86	1.142,86	
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.025,73	11.400,00	12.501,92	1.101,92	

Seite : 123
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 124
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

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	lst- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	23.212,00	26.500,00	26.160,00	-340,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	23.212,00	26.500,00	26.160,00	-340,00	0,00
		Bereiche					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.212,00	26.500,00	26.160,00	-340,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	-23.212,00	-26.500,00	-26.160,00	340,00	0,00
		18)					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-23.212,00	-26.500,00	-26.160,00	340,00	0,00
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.212,00	-26.500,00	-26.160,00	340,00	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 125
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich4Gesundheit und SportProduktbereich42SportförderungProduktgruppe421Förderung des SportsProdukt42100Förderung des Sports

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des	lst- Ergebnis des	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 /	übertragene Ermächti- gungen
				Haushalts- jahres	Haushalts- jahres	Spalte 6)	
		-	2018	2019	2019	2019	2020
		-	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0,00	36,00	36,00	
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15,00	0,00	36,00	36,00	
		(Absummierung)					
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	390,00	-610,00	
442							
446							
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	0,00	1.000,00	390,00	-610,00	
	10	= Erträge	15,00	1.000,00	426,00	-574,00	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	74.505,65	74.500,00	74.505,65	5,65	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	74.505,65	74.500,00	74.505,65	5,65	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	126.533,67	256.000,00	223.067,30		0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	39.028,70	136.000,00	130.331,42	1	0,00
		Gemeinden (GV)				,	2,22
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb.	50.655,99	65.000,00	53.957,91	-11.042,09	0,00
		Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	33.333,53	33.333,33	00.007,07		3,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke übrige	36.848,98	55.000,00	38.777,97	-16.222,03	0,00
		Bereiche	00.040,00	00.000,00	30.777,37	-10.222,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	55,00	100,00	55,00	-45,00	0,00
•		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige	55,00	100,00	55,00	1	0,00
		Aufwendungen	55,00	100,00	33,00	-40,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	201.094,32	330.600,00	297.627,95	-32.972,05	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	-201.079,32	-329.600,00	-297.201,95		0,00
		18)	201.075,02	023.000,00	201.201,00	02.000,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-201.079,32	-329.600,00	-297.201,95	32.398,05	0,00
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)		5_51.555,55		32.000,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	454.200,00	454.200,00	454.200,00	0,00	
		5811010 sonstige Aufwendungen aus internen	454.200,00	454.200,00	454.200,00		
		Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung,	101.200,00	101.200,00	404.200,00	0,00	
		Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-655.279,32	-783.800,00	-751.401,95	32.398,05	0,00
		2.902.110 ( 25.1011 25, 21, 25)	000121 0,02	7.00.000,00	7011101,00	02.000,00	0,00
		Nachrichtlich:					
$\dashv$		Nettoabschreibungsaufwand					
$\dashv$	571 +	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	74.505,65	74.500,00	74.505,65	5,65	
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete	, ,	,	,	, , ,	
		Zuwendungen					
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	74.505,65	74.500,00	74.505,65	5,65	
		= Nettoabschreibungsaufwand	74.505,65	74.500,00	74.505,65		



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 126
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

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

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	Ist (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts- jahres	Haushalts- jahres	Spalte 6)	
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66,88	0,00	850,32	850,32	
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	66,88	0,00	850,32	850,32	
		Zuweisungen					
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	234,00	34,00	
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200,00	234,00	34,00	
		(Absummierung)					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.831,21	0,00	47,60	47,60	
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.831,21	0.00	47,60		
		private Unternehmen	,	,	•	ĺ	
	10	= Erträge	2.898,09	200,00	1.131,92	931,92	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.036,57	86.838,44	80.921,62	-5.916,82	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.125,33	11.870,76	11.432,32	-438,44	0,00
		(laufende)					
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.867,82	21.854,35	21.854,35	0,00	0,00
		(laufende)					
		5231000 Mieten und Pachten	8.599,17	7.265,58	7.265,58	0,00	0,00
		5241010 Stromkosten	16.843,23	15.707,00	15.707,00	0,00	0,00
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	9.718,58	8.735,50	8.735,50	0,00	0,00
		5241030 Reinigungskosten	14.756,09	11.700,00	6.551,56	-5.148,44	0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und	2.278,91	1.300,00	970,06	-329,94	0,00
		Abfallentsorgungsgebühren					
		5241050 Heizungsenergie	6.847,44	8.405,25	8.405,25	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	84.997,55	61.900,00	76.305,13	14.405,13	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	83.164,63	59.600,00	72.681,57	13.081,57	0,00
		Sachanlagen					
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.832,92	2.300,00	3.623,56	1.323,56	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	52.000,00	55.700,00	55.401,87	-298,13	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	52.000,00	55.700,00	55.401,87	1	0,00
		Bereiche	,	,	•	, i	,
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.462,68	25.256,30	25.256,30	0,00	0,00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an	17.462.68	25.256,30	25.256,30	1	0,00
		den Bauhof)	,	,	•	, i	,
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	234.496,80	229.694,74	237.884,92	8.190,18	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	-231.598,71	-229.494,74	-236.753,00		0,00
		18)	´	´	,		,
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-231.598,71	-229.494,74	-236.753,00	-7.258,26	0,00
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)					
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00	
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00	
		(Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß,					
		Verpflegung KiTa's, etc.)					
	1	ı I	l	I			



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 127
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

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

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	Ist (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		5811010 sonstige Aufwendungen aus internen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung,					
		Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-122.598,71	-120.494,74	-127.753,00	-7.258,26	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	84.997,55	61.900,00	76.305,13	14.405,13	
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete					
		Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	83.164,63	59.600.00	72.681,57	13.081,57	
		Sachanlagen			ŕ		
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.832,92	2.300,00	3.623,56	1.323,56	
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	66,88	0,00	850,32	850,32	
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	66,88	0,00	850,32	850,32	
		Zuweisungen					
		= Nettoabschreibungsaufwand	84.930,67	61.900,00	75.454,81	13.554,81	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 128
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportsätten und Bäder

Produkt 42420 badlantic

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	lst (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.556,92	83.400,00	83.556,92	156,92	
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.159,23	3.100,00	3.159,23	59,23	
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	80.397,69	80.300,00	80.397,69	97,69	
141 142	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.274,00	22.200,00	22.274,00	74,00	
146		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	22.274,00	22.200,00	22.274,00	74,00	
148	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.201,91	22.000,00	0,00	-22.000,00	
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	291.201,91	22.000,00	0,00	-22.000,00	
45	7	+ sonstige Erträge	-5.595,03	0,00	11.288,04	11.288,04	
.0		4521000 Erstattung von Steuern	-5.595,03	0.00	11.288,04	11.288,04	
	10		391.437,80	127.600,00	117.118,96	,	
		= Erträge	· ·			·	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.004,49	17.600,00	18.004,49	404,49	0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	18.004,49	17.600,00	18.004,49	404,49	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	255.058,68	255.100,00	255.057,68	-42,32	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	255.058,68	255.100,00	255.057,68	-42,32	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.669.396,96	1.992.000,00	1.990.991,26	-1.008,74	0,00
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.669.396,96	1.992.000,00	1.990.991,26	l .	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
J <del>4</del>	10	1		1		· .	
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100,00	0,00		0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.942.460,13	2.264.800,00	2.264.053,43		0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.551.022,33	-2.137.200,00	-2.146.934,47	-9.734,47	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-1.551.022,33	-2.137.200,00	-2.146.934,47	-9.734,47	0,00
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.551.022,33	-2.137.200,00	-2.146.934,47	-9.734,47	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	255.058,68	255.100,00	255.057,68	-42,32	
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	255.058,68	255.100,00	255.057,68	-42,32	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 129 Datum: 29.06.2020 Uhrzeit: 14:29:42

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

Produkt 42420 badlantic

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	Ist (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	83.556,92	83.400,00	83.556,92	156,92	
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	3.159,23	3.100,00	3.159,23	59,23	
		Zuschüssen					
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	80.397,69	80.300,00	80.397,69	97,69	
		Zuweisungen					
		= Nettoabschreibungsaufwand	171.501,76	171.700,00	171.500,76	-199,24	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 130
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	lst (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
		<u>-</u>	2018	2019	2019	2019	2020
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR	in EUR	in EUR 8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0.00	1.524,50		
	_	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	0.00	1.524,50	1	
		Zuschüssen	0,00	0,00	1.024,00	7.02 1,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	306.000,00	130.363,37	-175.636,63	
		4487017 Erträge aus Kostenerstattung Gewerbeansiedlung	0,00	306.000,00	130.363,37	-175.636,63	
		Beimoor Süd					
	10	= Erträge	0,00	306.000,00	131.887,87	-174.112,13	
50	11	Personalaufwendungen	488.035,32	563.216,76	563.216,76	0,00	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	383.411,90	440.720,19	440.720,19	0,00	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	26.156,23	30.205,17	30.205,17	0,00	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	78.467,19	92.291,40	92.291,40	0,00	0,00
		Arbeitnehmer/-innen					
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.098,12	337.800,00	30.693,61	-307.106,39	298.189,84
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	311.800,00	13.610,16	-298.189,84	298.189,84
		(einmalige)					
		5231000 Mieten und Pachten	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.815,90	7.900,00	1.956,60	-5.943,40	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.225,22	18.100,00	15.126,85	-2.973,15	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	122,75	122,75	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	0,00	0,00	122,75	122,75	0,00
		Sachanlagen					
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.287,36	2.287,36	0,00	0,00
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	2.287,36	2.287,36	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	283.715,13	689.915,13	167.357,24	-522.557,89	489.711,77
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige	36.755,20	40.000,00	16.144,80	-23.855,20	0,00
		Aufwendungen					
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf,	9.638,13	6.500,00	5.862,73	-637,27	0,00
		Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u.					
		Fernmeldegebühren, etc.)					
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung,	123.326,27	545.933,40	123.703,39	-422.230,01	422.230,01
		Sachverständige, etc.					
		5431011 Gesamtstadtplanungen	442,68	90.802,63	14.967,22	-75.835,41	67.481,76
		5431012 B-Plangebiet 88	113.116,60	6.239,15	6.239,15	0,00	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	436,25	439,95	439,95	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	800.848,57	1.593.219,25	763.677,72	-829.541,53	787.901,61
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	-800.848,57	-1.287.219,25	-631.789,85	655.429,40	-787.901,61
		18)	000 040 ==	4 007 040 07	004 700 07	055 400 40	707 004 04
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-800.848,57	-1.287.219,25	-631.789,85	655.429,40	-787.901,61



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 131
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	lst (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-800.848,57	-1.287.219,25	-631.789,85	655.429,40	-787.901,61
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	0,00	0,00	122,75	122,75	
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete					
		Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	0,00	0,00	122,75	122,75	
		Sachanlagen					
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	1.524,50	1.524,50	
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	0,00	1.524,50	1.524,50	
		Zuschüssen					
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0,00	-1.401,75	-1.401,75	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 132
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

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	lst- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
1	2	2	in EUR	in EUR 5	in EUR 6	in EUR	in EUR 8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.216,05	2.200,00	2.216,05		
•••	_	4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	2.216,05	2.200,00	2.216,05	· .	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.502,80	300.000,00	404.454,00	104.454,00	
40	~	4311000 Verwaltungsgebühren	299.502,80	300.000,00	404.454,00		
45	7	+ sonstige Erträge	15.338,00	0,00	2.200,00		
45	′	4561000 Bußgelder (Absummierung)	300,00	0.00	2.200,00	2.200,00	
			15.038,00	0.00	0,00	0,00	
		4583230 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus	15.036,00	0,00	0,00	0,00	
		Verwaltungsgebühren					
	10	= Erträge	317.056,85	302.200,00	408.870,05	106.670,05	
50	11	Personalaufwendungen	252.079,13	213.847,64	186.446,66		0,00
50	''	5011000 Beamtinnen und Beamte	49.598,00	51.284,68	51.284,68	· .	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.746.43	91.543,96	77.070,84		0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	52.457,00	38.219,00	38.219,00	0,00	0,00
		Beamte/Beamtinnen	32.437,00	30.219,00	30.219,00	0,00	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.159,91	8.300,00	5.155,34	-3.144,66	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	23.117,79	24.500,00	14.716,80		0,00
		Arbeitnehmer/-innen	23.111,19	24.300,00	14.7 10,00	-9.705,20	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.253,54	11.273,62	8.040,49	-3.233,13	0,00
02	'	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.850,16	3.600.00	2.566,87	-1.033,13	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.403,38	7.673,62	5.473,62	-2.200,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.385,59	1.300,00	1.210,14	-89,86	0,00
Ji	'*	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	1.210,14	1.300,00	1.210,14	-89,86	0,00
		Sachanlagen	1.210,14	1.300,00	1.210,14	-09,00	0,00
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus	1.175,45	0.00	0,00	0,00	0,00
		Verwaltungsgebühren	1.170,40	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.791,55	4.887,87	18.597,96	13.710,09	0,00
01	'	5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf,	1.671,35	3.687,87	3.687,87		0,00
		Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u.	7.07 1,00	0.007,07	0.007,07	0,00	0,00
		Fernmeldegebühren, etc.)					
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung,	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		Sachverständige, etc.	-,00	,00	-,00	,00	2,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	120,20	200,00	122,09	-77,91	0,00
		5473230 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf	0,00	0,00	14.788,00	· I	0,00
		Forderungen aus Verwaltungsgebühren	-,	-,	<b>,</b>	- 1,00	-,
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	262.509,81	231.309,13	214.295,25	-17.013,88	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	54.547,04	70.890,87	194.574,80		0,00
		18)	,	, ,	,	, ,	, ,
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	54.547,04	70.890,87	194.574,80	123.683,93	0,00
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	,		,	,	<i>,</i>



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 133
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt 52100 Bauaufsicht

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	Ist (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	54.547,04	70.890,87	194.574,80	123.683,93	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	1.210,14	1.300,00	1.210,14	-89,86	
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete					
		Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	1.210,14	1.300,00	1.210,14	-89,86	
		Sachanlagen					
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.210,14	1.300,00	1.210,14	-89,86	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 134
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

 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	lst- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
		•	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.027,91	6.100,00	6.027,91	-72,09	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	6.027,91	6.100,00	6.027,91	-72,09	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.027,91	6.100,00	6.027,91	-72,09	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	-6.027,91	-6.100,00	-6.027,91	72,09	0,00
		18)					
46	20	+ Finanzerträge	6.708,58	6.300,00	6.612,92	312,92	
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	6.592,58	6.300,00	6.496,92	196,92	
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und	116,00	0.00	116,00	116,00	
		Beteiligungen			·		
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	6.708,58	6.300,00	6.612,92	312,92	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	680,67	200,00	585,01	385,01	0,00
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	680,67	200,00	585,01	385,01	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	6.027,91	6.100,00	6.027,91	-72,09	
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete					
		Zuwendungen					
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	6.027,91	6.100,00	6.027,91	-72,09	
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.027,91	6.100,00	6.027,91	-72,09	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite: 135 Datum: 29.06.2020 Uhrzeit: 14:29:42

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

riouukt	32210	Defending von Wommaum					
			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
	Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Ansatz des	des	lst (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020

		Ertrags- und Aufwandsarten	des Vorjahres 2018	schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	Ermächti- gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89,48	0,00	89,48	89,48	
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	89,48	0,00	89,48	89,48	
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	107.922,90	107.300,00	105.890,24	-1.409,76	
442 446							
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	107.922,90	107.300,00	105.890,24	-1.409,76	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.716,24	0,00	523,13	523,13	
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.716,24	0,00	523,13	523,13	
	10	= Erträge	109.728,62	107.300,00	106.502,85	-797,15	
50	11	Personalaufwendungen	460,20	500,00	460,20	-39,80	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	460,20	500,00	460,20	-39,80	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.652,93	84.780,80	76.504,85	-8.275,95	0,00
-		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.765,65	10.814,41	8.098,75	-2.715,66	0,00
		(laufende)	0.700,00	70.071,77	0.000,70	2.770,00	0,00
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	0,00	43.930,39	43.930,39	0,00	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.225,64	5.264,43	5.264,43	0,00	0,00
		5241010 Stromkosten	3.825,49	4.056,00	3.421,00	-635,00	0,00
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	3.462,71	4.890,00	3.030,93	-1.859,07	0,00
		5241030 Reinigungskosten	3.202,63	4.005,22	3.308,68	-696,54	0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und	6.331,92	6.989,48	6.677,80	-311,68	0,00
		Abfallentsorgungsgebühren		•	,		•
		5241050 Heizungsenergie	2.838,89	3.430,87	2.772,87	-658,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.423,33	2.500,00	2.423,33	-76,67	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	2.423,33	2.500,00	2.423,33	-76,67	0,00
		Sachanlagen		•	,		•
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.366,55	3.949,02	1.234,04	-2.714,98	0,00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an	2.366,55	3.949,02	1.234,04	-2.714,98	0,00
		den Bauhof)					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.903,01	91.729,82	80.622,42	-11.107,40	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	74.825,61	15.570,18	25.880,43	10.310,25	0,00
		18)					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	74.825,61	15.570,18	25.880,43	10.310,25	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 136
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

 Hauptproduktbereich
 5
 Gestaltung und Umwelt

 Produktbereich
 52
 Bauen und Wohnen

 Produktgruppe
 522
 Wohnbauförderung

Produkt 52210 Bereitstellung von Wohnraum

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	Ist (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	74.825,61	15.570,18	25.880,43	10.310,25	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	2.423,33	2.500,00	2.423,33	-76,67	
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete					
		Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	2.423,33	2.500.00	2.423,33	-76.67	
		Sachanlagen	, i	,	•	,	
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	89,48	0,00	89,48	89,48	
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	89,48	0,00	89,48	89,48	
		Zuweisungen					
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.333,85	2.500,00	2.333,85	-166,15	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 137 Datum: 29.06.2020 Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich5Gestaltung und UmweltProduktbereich53Ver- und EntsorgungProduktgruppe531ElektrizitätsversorgungProdukt53100Elektrizitätsversorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	lst- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige Erträge	1.212.201,49	1.030.000,00	1.129.099,11	99.099,11	
		4511000 Konzessionsabgaben	1.212.201,49	1.030.000,00	1.129.099,11	99.099,11	
	10	= Erträge	1.212.201,49	1.030.000,00	1.129.099,11	99.099,11	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.212.201,49	1.030.000,00	1.129.099,11	99.099,11	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.212.201,49	1.030.000,00	1.129.099,11	99.099,11	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.212.201,49	1.030.000,00	1.129.099,11	99.099,11	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 138
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich5Gestaltung und UmweltProduktbereich53Ver- und EntsorgungProduktgruppe532GasversorgungProdukt53200Gasversorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	lst- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige Erträge	252.023,65	190.000,00	177.011,00	-12.989,00	
		4511000 Konzessionsabgaben	252.023,65	190.000,00	177.011,00	-12.989,00	
	10	= Erträge	252.023,65	190.000,00	177.011,00	-12.989,00	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	252.023,65	190.000,00	177.011,00	-12.989,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	252.023,65	190.000,00	177.011,00	-12.989,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	252.023,65	190.000,00	177.011,00	-12.989,00	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 139
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich5Gestaltung und UmweltProduktbereich53Ver- und EntsorgungProduktgruppe533WasserversorgungProdukt53300Wasserversorgung

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	lst (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige Erträge	413.020,84	470.000,00	477.957,77	7.957,77	
		4511000 Konzessionsabgaben	413.020,84	470.000,00	477.957,77	7.957,77	
	10	= Erträge	413.020,84	470.000,00	477.957,77	7.957,77	
53	15	+ Transferaufwendungen	4.631,17	4.800,00	4.648,55	-151,45	0,00
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	4.631,17	4.800,00	4.648,55	-151,45	0,00
		Zweckverbände					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	4.961,97	4.961,97	0,00
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung,	0,00	0,00	4.961,97	4.961,97	0,00
		Sachverständige, etc.					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.631,17	4.800,00	9.610,52	4.810,52	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	408.389,67	465.200,00	468.347,25	3.147,25	0,00
		18)					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	408.389,67	465.200,00	468.347,25	3.147,25	0,00
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	408.389,67	465.200,00	468.347,25	3.147,25	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 140 Datum: 29.06.2020 Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich5Gestaltung und UmweltProduktbereich53Ver- und EntsorgungProduktgruppe534FernwärmeversorgungProdukt53400Fernwärmeversorgung

			Ergebnis des	Fortge- schriebener	lst- Ergebnis	Vergleich Ansatz /	übertragene Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	Ist (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.177,08	1.200,00	3.397,74	2.197,74	
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.177,08	1.200,00	3.397,74	2.197,74	
		(Absummierung)					
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	
		4511000 Konzessionsabgaben	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	
	10	= Erträge	2.177,08	4.200,00	3.397,74	-802,26	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.284,71	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf,	636,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u.					
		Fernmeldegebühren, etc.)					
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung,	23.648,54	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
		Sachverständige, etc.					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.284,71	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	-22.107,63	-10.800,00	3.397,74	14.197,74	0,00
		18)					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-22.107,63	-10.800,00	3.397,74	14.197,74	0,00
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-22.107,63	-10.800,00	3.397,74	14.197,74	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 141
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich5Gestaltung und UmweltProduktbereich53Ver- und EntsorgungProduktgruppe538AbwasserbeseitigungProdukt53800Abwasserbeseitigung

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	Ist (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.784,02	1.800,00	1.784,02	-15,98	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.784,02	1.800,00	1.784,02	-15,98	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	6.885,00	8.000,00	7.290,00	-710,00	0,00
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb.	6.885,00	8.000,00	7.290,00	-710,00	0,00
		Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.669,02	9.800,00	9.074,02	-725,98	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	-8.669,02	-9.800,00	-9.074,02	725,98	0,00
		18)					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-8.669,02	-9.800,00	-9.074,02	725,98	0,00
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.669,02	-9.800,00	-9.074,02	725,98	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	1.784,02	1.800,00	1.784,02	-15,98	
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete	,		, .,	,,,,,	
		Zuwendungen					
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	1.784,02	1.800,00	1.784,02	-15,98	
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.784,02	1.800,00	1.784,02	-15,98	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 142
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich5Gestaltung und UmweltProduktbereich53Ver- und EntsorgungProduktgruppe538AbwasserbeseitigungProdukt53810Bedürfnisanstalten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
4	1 0	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4 88,30	5 0,00	6 0,00	7 0,00	8
70	-	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88,30	0.00	0,00	0,00	
		(Absummierung)	00,30	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236,60	0,00	0,00	0,00	
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	236,60	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	324,90	0,00	0,00	0,00	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.075,31	20.400,00	9.814,56	-10.585,44	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	431,65	2.900,00	2.600,16	-299,84	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.812,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		5241010 Stromkosten	858,64	1.900,00	869,00	-1.031,00	0,00
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	2.380,50	2.407,03	754,50	-1.652,53	0,00
		5241030 Reinigungskosten	4.374,61	9.292,97	4.096,56	-5.196,41	0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	535,99	1.000,00	864,34	-135,66	0,00
		5241050 Heizungsenergie	633,60	1.900,00	630,00	-1.270,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47,96	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	643,64	700,00	643,65	-56,35	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	643,64	700,00	643,65	-56,35	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	206,03	1.000,00	999,94	-0,06	0,00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	206,03	1.000,00	999,94	-0,06	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.924,98	22.100,00	11.458,15	-10.641,85	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.600,08	-22.100,00	-11.458,15	10.641,85	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-18.600,08	-22.100,00	-11.458,15	10.641,85	0,00
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	40 000 00	00 400 00	44 450 45	40.044.05	0.00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.600,08	-22.100,00	-11.458,15	10.641,85	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	643,64	700,00	643,65	-56,35	
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	643,64	700,00	643,65	-56,35	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 143
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich5Gestaltung und UmweltProduktbereich53Ver- und EntsorgungProduktgruppe538AbwasserbeseitigungProdukt53810Bedürfnisanstalten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	lst- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		= Nettoabschreibungsaufwand	643,64	700,00	643,65	-56,35	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 144
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 54100 Gemeindestraßen

		Educated A foodballs	Ergebnis des	Fortge- schriebener	lst- Ergebnis	Vergleich Ansatz /	übertragene Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	Ist (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts- jahres	Haushalts- jahres	Spalte 6)	
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	532.301,96	528.000,00	554.026,04	26.026,04	
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	157.543,99	157.500,00	155.342,99	-2.157,01	
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	374.757,97	370.500,00	388.683,05	18.183,05	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608.159,18	526.100,00	584.478,98	58.378,98	
		4311000 Verwaltungsgebühren	10.810,00	7.500,00	12.400,00	4.900,00	
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	199.947,00	135.000,00	188.387,00	53.387,00	
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	397.402,18	383.600,00	383.691,98	91,98	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.434,65	20.000,00	28.706,87	8.706,87	
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.434,65	20.000,00	28.706,87	8.706,87	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.330,88	12.800,00	28.791,11		
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.212,41	2.300,00	0,00		
		Gemeinden (GV)			,		
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	10.000,00	19.918,23	9.918,23	
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4.034,54	500,00	8.872,88	8.372,88	
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.083,93	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige Erträge	3.775,00	0,00	38.017,17	38.017,17	
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und	3.775,00	0,00	0,00	0,00	
		Gebäuden					
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	38.017,17	38.017,17	
	10	= Erträge	1.173.001,67	1.086.900,00	1.234.020,17	147.120,17	
50	11	Personalaufwendungen	427.443,68	458.440,35	445.850,81	-12.589,54	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	50.995,59	54.800,00	52.914,08	-1.885,92	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	290.046,80	293.850,97	285.570,18	-8.280,79	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	29.310,00	30.574,00	30.574,00	0,00	0,00
		Beamte/Beamtinnen					
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.488,00	21.426,00	19.539,63	-1.886,37	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	37.603,29	57.789,38	57.252,92	-536,46	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.060.615,76	2.431.120,86	2.366.319,28	-64.801,58	36.584,80



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 145
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 54100 Gemeindestraßen

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	Ist (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	462.275,47	531.331,96	489.960,54	-41.371,42	36.584,80
		5221001 Unterhaltung des unbewegl. Vermögens (Ersatz Straßenbäume - Festwert)	0,00	16.747,42	16.747,42	0,00	0,00
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	0,00	10.650,50	10.650,50	0,00	0,00
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	678.147,92	810.693,12	787.325,59	-23.367,53	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	658.476,84	670.057,48	670.057,48	0,00	0,00
		5241010 Stromkosten	242.784,18	371.984,60	371.984,60	0,00	0,00
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	95,40	88,00	88,00	0,00	0,00
		5241030 Reinigungskosten	8.663,88	8.003,87	7.941,24	-62,63	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	231,81	0.00	0,00	0,00	0,00
		Ausrüstungsgegenstände	201,01	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.268.58	3.838,00	3.838,00	0,00	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	· 1				
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.137,78	7.180,11	7.180,11	0,00	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	533,90	545,80	545,80		0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.003.845,11	1.925.800,00	2.009.047,36		0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.916.388,64	1.864.800,00	1.948.081,97	83.281,97	0,00
		5731202 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	87.406,47	61.000,00	60.920,39	-79,61	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	44.250,59	240.100,67	220.363,94		125.271,63
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf,	7.675,58	2.538,19	2.538,19		0,00
		Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)		2.000,70	,	0,00	3,33
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	20.437,87	237.111,63	111.840,00	-125.271,63	125.271,63
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	427,29	350,85	350,85	0,00	0,00
		-	15.709,85	100,00	63.730,90		0,00
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen					
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf	0,00	0,00	41.904,00	41.904,00	0,00
	40	Forderungen aus Benutzungsgebühren	4 500 455 44	F 055 404 00	F 044 F04 55	40.000 10	404.050.40
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.536.155,14	5.055.461,88	5.041.581,39	· ·	161.856,43
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.363.153,47	-3.968.561,88	-3.807.561,22	161.000,66	-161.856,43
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.363.153,47	-3.968.561,88	-3.807.561,22	161.000,66	-161.856,43



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 146
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 54100 Gemeindestraßen

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	lst (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.363.153,47	-3.968.561,88	-3.807.561,22	161.000,66	-161.856,43
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	2.003.795,11	1.925.800,00	2.009.002,36	83.202,36	
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete					
		Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	1.916.388,64	1.864.800,00	1.948.081,97	83.281,97	
		Sachanlagen					
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	87.406,47	61.000,00	60.920,39	-79,61	
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	929.704,14	911.600,00	927.718,02	16.118,02	
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	157.543,99	157.500,00	155.342,99	-2.157,01	
		Zuschüssen					
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	374.757,97	370.500,00	388.683,05	18.183,05	
		Zuweisungen					
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	397.402,18	383.600,00	383.691,98	91,98	
		Beiträge					
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.074.090,97	1.014.200,00	1.081.284,34	67.084,34	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 147
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produktgruppe 542 Kreisstraßen Produkt 54200 Kreisstraßen

		Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
	Education and Auforendeed	des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
	Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des Haushalts-	des Haushalts-	Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	gungen
			jahres	jahres	Spaile 0)	
	-	2018	2019	2019	2019	2020
	-	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 2	3	4	5	6	7	8
43 4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.070,41	7.000,00	7.070,41	70,41	
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	7.070,41	7.000,00	7.070,41	70,41	
	Beiträge					
448 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.048,33	1.048,33	
	4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb.	0.00	0.00	1.048,33	1.048,33	
	Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	3,11	3,11	,.,	,	
45 7	+ sonstige Erträge	3.853,91	3.800,00	3.853,91	53,91	
10   1	4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.853,91	3.800,00	3.853,91	53,91	
40	0 0 1			,		
10	1.01	10.924,32	10.800,00	11.972,65	1.172,65	
52   13	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	272.654,30	91.006,55	82.673,55	-8.333,00	5.982,15
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.543,15	23.331,97	17.349,82	-5.982,15	5.982,15
	(laufende)					
	5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	198.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(einmalige)					
	5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.753,47	18.789,85	16.439,00	-2.350,85	0,00
	durch den Bauhof					
	5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	34.656,68	35.266,18	35.266,18	0,00	0,00
	u.s.w.					
	5241010 Stromkosten	9.031,00	13.618,55	13.618,55	0,00	0,00
57 14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.871,84	22.900,00	22.870,84	-29,16	0,00
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	22.871,84	22.900,00	22.870,84	-29,16	0,00
	Sachanlagen	22.07.7,07	22.000,00	,	20,10	3,00
18	•	295.526,14	113.906,55	105.544,39	-8.362,16	5.982,15
19	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-284.601,82	-103.106,55	-93.571,74	9.534,81	-5.982,15
'3	18)	-204.001,02	-103.100,33	-93.37 1,74	9.554,61	-3.902,13
23	,	-284.601,82	-103.106,55	-93.571,74	9.534,81	-5.982,15
23		-204.001,02	-103.100,33	-93.371,74	9.554,61	-3.962,13
20	Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	204 604 92	-103.106,55	02 574 74	0.524.94	E 002 4E
26	5 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-284.601,82	-103.106,55	-93.571,74	9.534,81	-5.982,15
	No. 1. 2. LOS LO					
	Nachrichtlich:					
	Nettoabschreibungsaufwand					
	+ bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	22.871,84	22.900,00	22.870,84	-29,16	
574						
	Zuwendungen					
	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	22.871,84	22.900,00	22.870,84	-29,16	
	Sachanlagen					
416		7.070,41	7.000,00	7.070,41	70,41	
437	7 und Zuweisungen sowie für Beiträge					
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	7.070,41	7.000,00	7.070,41	70,41	
	Beiträge					



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 148
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produktgruppe 542 Kreisstraßen Produkt 5420 Kreisstraßen

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	lst (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		= Nettoabschreibungsaufwand	15.801,43	15.900,00	15.800,43	-99,57	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 149
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

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 2019	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
4			in EUR 4	in EUR	in EUR 6	in EUR	in EUR
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.620,04	5 116.700,00	121.841,46		8
41				40.000,00			
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke Land	41.626,00 83.994,04	76.700,00	41.626,00 80.215,46	, i	1
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	Í	,			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.637,64	13.900,00	13.951,76	51,76	
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	14.637,64	13.900,00	13.951,76	51,76	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,44	0,00	4.738,31	4.738,31	
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb.	0,00	0,00	1.493,75	1.493,75	
		Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen					
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85,44	0,00	3.244,56	3.244,56	
		private Unternehmen					
	10	= Erträge	140.343,12	130.600,00	140.531,53	· ·	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.468,11	312.281,69	264.416,31		47.865,38
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	121.851,85	125.484,34	101.190,96	-24.293,38	24.293,38
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	8.865,63	43.865,63	20.293,63	-23.572,00	23.572,00
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	28.617,66	38.185,50	38.185,50	0,00	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	49.381,97	50.812,34	50.812,34	0,00	0,00
		5241010 Stromkosten	38.751,00	53.933,88	53.933,88	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	249.583,43	244.400,00	254.754,83	10.354,83	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	249.583,43	244.400,00	254.754,83	10.354,83	0,00
		Sachanlagen					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	49.861,00	10.139,00	12.615,50	2.476,50	0,00
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung,	49.861,00	10.139,00	10.139,00	0,00	0,00
		Sachverständige, etc.					
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0,00	2.476,50	2.476,50	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	546.912,54	566.820,69	531.786,64	-35.034,05	47.865,38
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-406.569,42	-436.220,69	-391.255,11	44.965,58	-47.865,38
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-406.569,42	-436.220,69	-391.255,11	44.965,58	-47.865,38
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-406.569,42	-436.220,69	-391.255,11	44.965,58	-47.865,38
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 150
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produktgruppe 543 Landesstraßen Produkt 54300 Landesstraßen

			Ergebnis des	Fortge- schriebener	lst- Ergebnis	Vergleich Ansatz /	übertragene Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	Ist (Spalte 5 /	gungen
		Enage and Adiwandoarton	Voljanios	Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	gungon
				jahres	jahres	Spanto o	
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	249.583,43	244.400,00	254.754,83	10.354,83	
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete					
		Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	249.583,43	244.400,00	254.754,83	10.354,83	
		Sachanlagen					
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	98.631,68	90.600,00	94.167,22	3.567,22	
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	83.994,04	76.700,00	80.215,46	3.515,46	
		Zuweisungen					
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	14.637,64	13.900,00	13.951,76	51,76	
		Beiträge					
		= Nettoabschreibungsaufwand	150.951,75	153.800,00	160.587,61	6.787,61	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 151
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produktgruppe 544 Bundesstraßen Produkt 54400 Bundesstraßen

			Ergebnis des	Fortge- schriebener	lst- Ergebnis	Vergleich Ansatz /	übertragene Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	des Haushalts- jahres	Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4 420 27	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.430,37	11.400,00	11.430,37	30,37	
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.430,37	11.400,00	11.430,37	30,37	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.959,33	1.900,00	1.959,33	59,33	
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.959,33	1.900,00	1.959,33	59,33	
	10	= Erträge	13.389,70	13.300,00	13.389,70	89,70	
		-	22.380,88	22.400,00			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen		· .	22.380,88	· 1	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	22.380,88	22.400,00	22.380,88	-19,12	0,00
		Sachanlagen					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.380,88	22.400,00	22.380,88	·	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.991,18	-9.100,00	-8.991,18	108,82	0,00
	23	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-8.991,18	-9.100,00	-8.991,18	108,82	0,00
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	·	·			
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.991,18	-9.100,00	-8.991,18	108,82	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	22.380,88	22.400,00	22.380,88	-19,12	
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete					
		Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	22.380,88	22.400,00	22.380,88	-19,12	
		Sachanlagen					
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	13.389,70	13.300,00	13.389,70	89,70	
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	11.430,37	11.400,00	11.430,37	30,37	
		Zuweisungen					
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für	1.959,33	1.900,00	1.959,33	59,33	
		Beiträge					
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.991,18	9.100,00	8.991,18	-108,82	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 152
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produktgruppe 545 Straßenreinigung
Produkt 5450 Straßenreinigung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des	lst- Ergebnis des	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 /	übertragene Ermächti- gungen
			·	Haushalts- jahres	Haushalts- jahres	Spalte 6)	
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.097,12	175.000,00	175.545,85		
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	175.097,12	175.000,00	175.545,85	545,85	
	10	= Erträge	175.097,12	175.000,00	175.545,85	545,85	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759.263,94	651.700,00	537.840,96	-113.859,04	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	87.270,42	110.051,25	82.480,49	-27.570,76	0,00
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	627.121,90	534.100,00	447.811,72	-86.288,28	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	40.786,32	6.433,75	6.433,75	0,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.085,30	1.115,00	1.115,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.853,92	2.700,00	2.669,84	-30,16	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	3.853,92	2.700,00	2.669,84	-30,16	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.276,57	12.100,00	10.586,76	-1.513,24	0,00
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	676,81	0,00	0,00		0,00
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd.  Verw. Tätigkeit private Unternehmen	10.500,00	12.000,00	10.500,00	-1.500,00	0,00
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	99.76	100,00	86,76	-13,24	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	774.394,43	666.500,00	551.097,56		0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	-599.297,31	-491.500,00	-375.551,71	115.948,29	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-599.297,31	-491.500,00	-375.551,71	115.948,29	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	I	
		(Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß,					
		Verpflegung KiTa's, etc.)					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-597.297,31	-489.500,00	-373.551,71	115.948,29	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.853,92	2.700,00	2.669,84	-30,16	
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	3.853,92	2.700,00	2.669,84	-30,16	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 153
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produktgruppe 545 Straßenreinigung
Produkt 5450 Straßenreinigung

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	Ist (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.853,92	2.700,00	2.669,84	-30,16	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 154
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

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	lst- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.379,48	60.300,00	60.379,48	79,48	
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	60.379,48	60.300,00	60.379,48	79,48	
		Zuweisungen					
	10	= Erträge	60.379,48	60.300,00	60.379,48	79,48	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.792,95	37.641,15	33.080,78	-4.560,37	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.154,53	1.106.54	621,01	-485,53	0,00
		(laufende)	,	,	•	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.394,37	3.031,53	3.031,53	0,00	0,00
		durch den Bauhof	,,,	, , , ,	, , ,		.,
			11.672,54	9.753,77	9.753,77	0,00	0,00
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	2.265,30	2.233,00	2.233,00		0,00
		5241030 Reinigungskosten	12.266,57	17.320,49	13.245,65		0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und	4.039,64	4.195,82	4.195,82		0,00
		Abfallentsorgungsgebühren	4.000,04	4.130,02	4.100,02	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	89.152,83	89.100,00	89.267,60	167,60	0,00
31	14	-	·		·		
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	89.152,83	89.100,00	89.267,60	167,60	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	1.099,60	999,60	0,00
34	10	1					
	40	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	100,00	1.099,60		0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	126.945,78	126.841,15	123.447,98		0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-66.566,30	-66.541,15	-63.068,50	3.472,65	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-66.566,30	-66.541,15	-63.068,50	3.472,65	0,00
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-66.566,30	-66.541,15	-63.068,50	3.472,65	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	89.152,83	89.100,00	89.267,60	167,60	
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete					
		Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	89.152,83	89.100,00	89.267,60	167,60	
		Sachanlagen					
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	60.379,48	60.300,00	60.379,48	79,48	
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	60.379,48	60.300,00	60.379,48	79,48	
		Zuweisungen					
		= Nettoabschreibungsaufwand	28.773,35	28.800,00	28.888,12	88,12	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 155
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

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	Ist- Ergebnis des	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 /	übertragene Ermächti- gungen
				Haushalts- jahres	Haushalts- jahres	Spalte 6)	
		-	2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.212,90	500.000,00	384.492,78	-115.507,22	
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	413.212,90	500.000,00	384.492,78	-115.507,22	
		(Absummierung)					
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.050,60	5.050,60	
442					·		
446							
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	5.050,60	5.050,60	
	10	= Erträge	413.212,90	500.000,00	389.543,38	-110.456,62	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.206,57	80.744,92	79.816,44	-928,48	0,00
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.647,04	19.600,00	19.422,89	-177,11	0,00
		durch den Bauhof			ŕ		
		5241010 Stromkosten	978,85	1.228.65	1.228,65	0,00	0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und	1.090,75	1.090,75	1.090,75	0.00	0,00
		Abfallentsorgungsgebühren				3,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	48.489,93	58.825,52	58.074,15	-751,37	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.243,60	10.300,00	10.320,44	20,44	0,00
01	17	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	10.243,60	10.300,00	10.320,44	20,44	0,00
		Sachanlagen	10.243,00	10.300,00	10.320,44	20,44	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79.450,17	91.044,92	90.136,88	-908,04	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	333.762,73	408.955,08	299.406,50	·	0,00
	19	18)	333.702,73	400.955,00	299.400,30	-109.340,30	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	333.762,73	408.955,08	299.406,50	-109.548,58	0,00
	23	Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	333.702,73	400.955,00	239.400,30	-109.540,50	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	333.762,73	408.955,08	299.406,50	-109.548,58	0,00
	20	- Eigebilis (- Zeilen 23, 24, 23)	333.762,73	400.955,00	299.400,50	-109.546,56	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	10.243,60	10.300,00	10.320,44	20,44	
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete		,	,	.,	
		Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	10.243,60	10.300,00	10.320,44	20,44	
		Sachanlagen	. 3.2 . 3,00	. 3.330,00		20,77	
		= Nettoabschreibungsaufwand	10.243,60	10.300,00	10.320,44	20,44	
		1101104130111613411193441144114	10.240,00	10.300,00	10.320,44	20,44	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 156
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produktgruppe 547 ÖPNV Produkt 54700 ÖPNV

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	Ist (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
		-	20.40	jahres	jahres	2010	2000
		-	2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8 8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.640,33	82.500,00	82.554,70	54,70	
	-	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	82.640.33	82.500,00	82.554,70	54,70	
		Zuweisungen	02.070,00	02.000,00	02.004,10	01,70	
	10	= Erträge	82.640,33	82.500,00	82.554,70	54,70	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	155.806,08	169.200,00	177.513,32	8.313,32	0,00
٠.	• • •	5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	77.091,07	76.900,00	76.906,84	6,84	0,00
		Sachanlagen	77.091,07	70.900,00	70.500,04	0,04	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	78.715,01	92.300,00	100.606,48	8.306,48	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	543.146,59	500.678,00	488.099,51	-12.578,49	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	532.663,59	490.000,00	477.421,51	-12.578,49	0,00
		Gemeinden (GV)					
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private	10.483,00	10.678,00	10.678,00	0,00	0,00
		Unternehmen					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	698.952,67	669.878,00	665.612,83	-4.265,17	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	-616.312,34	-587.378,00	-583.058,13	4.319,87	0,00
		18)					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-616.312,34	-587.378,00	-583.058,13	4.319,87	0,00
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-616.312,34	-587.378,00	-583.058,13	4.319,87	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	155.806,08	169.200,00	177.513,32	8.313,32	
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete	•		·		
		Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	77.091.07	76.900,00	76.906,84	6,84	
		Sachanlagen			ŕ	, <u> </u>	
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	78.715,01	92.300,00	100.606,48	8.306,48	
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	82.640,33	82.500,00	82.554,70		
		und Zuweisungen sowie für Beiträge	1,55	,	, , , , ,		
	•	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	82.640,33	82.500.00	82.554,70	54,70	
		Zuweisungen	32.3.3,00	32.330,00		3 1,7 0	
1		= Nettoabschreibungsaufwand	73.165,75	86.700,00	94.958,62	8.258,62	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 157
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produktgruppe 547 ÖPNV

Produkt 54705 Haltepunkt Gartenholz

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	lst (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.964,00	18.000,00	17.964,00	-36,00	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	17.964,00	18.000,00	17.964,00	-36,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.964,00	18.000,00	17.964,00	-36,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	-17.964,00	-18.000,00	-17.964,00	36,00	0,00
		18)					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-17.964,00	-18.000,00	-17.964,00	36,00	0,00
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.964,00	-18.000,00	-17.964,00	36,00	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	17.964,00	18.000,00	17.964,00	-36,00	
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete					
		Zuwendungen					
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	17.964,00	18.000,00	17.964,00	-36,00	
		= Nettoabschreibungsaufwand	17.964,00	18.000,00	17.964,00	-36,00	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 158
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.664,82	38.200,00	56.665,80	18.465,80	
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.500,00	5.000,00	3.150,00	-1.850,00	
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.556,46	2.500,00	4.171,46	1.671,46	
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	32.608,36	30.700,00	49.344,34	18.644,34	
441 442	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.855,43	14.500,00	17.732,90	3.232,90	
446							
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	15.603,65	13.500,00	14.459,02	959,02	
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	251,78	1.000,00	3.273,88	2.273,88	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317,64	100,00	7.393,63	7.293,63	
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	317,64	100,00	7.393,63	7.293,63	
45	7	+ sonstige Erträge	878,92	0,00	0,00	0,00	
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	878,92	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	55.716,81	52.800,00	81.792,33	28.992,33	
50	11	Personalaufwendungen	4.969,14	10.030,86	6.737,38	-3.293,48	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	4.969,14	10.030,86	6.737,38	-3.293,48	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.096.578,35	1.842.709,79	1.483.533,02	-359.176,77	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	359.856,55	372.400,00	290.425,80	-81.974,20	0,00
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	1.649.886,02	1.421.880,03	1.150.000,00	-271.880,03	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	9.335,16	9.335,16	9.335,16	0,00	0,00
		5241010 Stromkosten	58.688,31	9.800,00	7.155,00	-2.645,00	0,00
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	4.293,60	5.400,00	4.697,86		0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	12.588,67	19.370,33	19.370,33	0,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.930,04	4.524,27	2.548,87	-1.975,40	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	104.056,34	87.600,00	132.215,20	44.615,20	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	103.256,34	86.800,00	131.415,20		0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	7.999,78	14.557,97	12.257,97	-2.300,00	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	4.500,00	11.057,97	11.057,97	0,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.499,78	3.500,00	1.200,00	-2.300,00	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 159
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

 Hauptproduktbereich
 5
 Gestaltung und Umwelt

 Produktbereich
 55
 Natur- und Landschaftspflege

 Produktgruppe
 551
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkt 55100 Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün)

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
		Ertrags- und Aufwandsarten	des Vorjahres	schriebener Ansatz des	Ergebnis des	Ansatz / Ist (Spalte 5 /	Ermächti- gungen
		Eritags- und Aufwandsarten	vorjanies	Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	gungen
				jahres	jahres	Sparte 0)	
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.527,76	10.722,94	29.826,23	19.103,29	5.975,74
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf,	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
		Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u.					
		Fernmeldegebühren, etc.)					
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung,	15.597,06	10.302,94	4.327,20	-5.975,74	5.975,74
		Sachverständige, etc.					
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	930,70	300,00	25.379,03	25.079,03	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.230.131,37	1.965.621,56	1.664.569,80	-301.051,76	5.975,74
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	-2.174.414,56	-1.912.821,56	-1.582.777,47	330.044,09	-5.975,74
		18)	·	·	·	·	·
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-2.174.414,56	-1.912.821,56	-1.582.777,47	330.044,09	-5.975,74
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.174.414,56	-1.912.821,56	-1.582.777,47	330.044,09	-5.975,74
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	104.056,34	87.600,00	132.215,20	44.615,20	
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete					
		Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	103.256,34	86.800,00	131.415,20	44.615,20	
		Sachanlagen					
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	800,00	800,00	800,00	0,00	
	416 +	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	35.164,82	33.200,00	53.515,80	20.315,80	
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	2.556,46	2.500,00	4.171,46	1.671,46	
		Zuschüssen		·	ŕ		
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	32.608.36	30.700.00	49.344,34	18.644.34	
		Zuweisungen				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
		= Nettoabschreibungsaufwand	68.891,52	54.400,00	78.699,40	24.299,40	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 160
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

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

Produkt 55105 Kinderspielplätze

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019 in EUR	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres 2019 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)  2019 in EUR	übertragene Ermächti- gungen 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.508,74	18.500,00	18.508,74	8,74	
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	18.508,74	18.500,00	18.508,74	8,74	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,79	0,00	204,22	204,22	
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	205,79	0,00	204,22	204,22	
45	7	+ sonstige Erträge	849,02	0,00	0,00	0,00	
İ		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	849,02	0,00	0,00	0,00	
	10	= Erträge	19.563,55	18.500,00	18.712,96	212,96	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.848,65	142.151,58	135.456,83	-6.694,75	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	16.102,90	15.551,58	15.551,58	0,00	0,00
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	112.211,57	125.400,00	119.438,16	-5.961,84	0,00
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	534,18	1.200,00	467,09	-732,91	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	106.739,87	91.200,00	105.221,52	14.021,52	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	106.205,48	90.600,00	104.687,13	14.087,13	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	534,39	600,00	534,39	-65,61	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	840,93	100,00	45,28	-54,72	0,00
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	840,93	100,00	45,28	-54,72	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	236.429,45	233.451,58	240.723,63	7.272,05	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-216.865,90	-214.951,58	-222.010,67	-7.059,09	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-216.865,90	-214.951,58	-222.010,67	-7.059,09	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-216.865,90	-214.951,58	-222.010,67	-7.059,09	0,00
		Nachrichtlich:					
	574	Nettoabschreibungsaufwand	100 700 07	04.000.00	405.004.50	44.004.50	
	574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	106.739,87	91.200,00	105.221,52	14.021,52	
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	106.205,48	90.600,00	104.687,13	14.087,13	
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	534,39	600,00	534,39	-65,61	
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	18.508,74	18.500,00	18.508,74	8,74	
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	18.508,74	18.500,00	18.508,74	8,74	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 161
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

 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	lst- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		= Nettoabschreibungsaufwand	88.231,13	72.700,00	86.712,78	14.012,78	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 162
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt 55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	Ist (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215,35	200,00	215,35		
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	215,35	200,00	215,35	15,35	
		Zuschüssen					
	10	= Erträge	215,35	200,00	215,35	15,35	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.840,88	25.000,00	19.834,79	-5.165,21	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige	19.840,88	25.000,00	19.834,79	-5.165,21	0,00
		Aufwendungen					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.840,88	25.000,00	19.834,79	-5.165,21	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	-19.625,53	-24.800,00	-19.619,44	5.180,56	0,00
		18)					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-19.625,53	-24.800,00	-19.619,44	5.180,56	0,00
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.625,53	-24.800,00	-19.619,44	5.180,56	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	110		045.05	000.00	045.05	45.05	
	416 +		215,35	200,00	215,35	15,35	
	437	und Zuweisungen sowie für Beiträge					
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	215,35	200,00	215,35	15,35	
		Zuschüssen					
		= Nettoabschreibungsaufwand	-215,35	-200,00	-215,35	-15,35	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 163
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

 Hauptproduktbereich
 5
 Gestaltung und Umwelt

 Produktbereich
 55
 Natur- und Landschaftspflege

 Produktgruppe
 553
 Friedhofs- und Bestattungswesen

 Produkt
 55300
 Friedhofs- und Bestattungswesen

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	lst (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	894,54	1.000,00	894,54	-105,46	
442							
446							
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	894,54	1.000,00	894,54	-105,46	
	10	= Erträge	894,54	1.000,00	894,54	-105,46	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.922,64	10.000,00	9.922,64	-77,36	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	9.922,64	10.000,00	9.922,64	-77,36	0,00
		Sachanlagen					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.922,64	10.000,00	9.922,64	-77,36	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	-9.028,10	-9.000,00	-9.028,10	-28,10	0,00
		18)					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-9.028,10	-9.000,00	-9.028,10	-28,10	0,00
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.028,10	-9.000,00	-9.028,10	-28,10	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	9.922,64	10.000,00	9.922,64	-77,36	
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete					
		Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	9.922,64	10.000,00	9.922,64	-77,36	
		Sachanlagen					
		= Nettoabschreibungsaufwand	9.922,64	10.000,00	9.922,64	-77,36	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 164
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

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

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	Ist (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
		-	2018	2019	2019	2019	2020
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	884,15	3.800,00	7.063,96	·	0
71	2	4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd. Zwecke übrige	55,00	3.000,00	6.234,81	3.234,81	
		Bereiche	55,00	3.000,00	0.234,01	3.234,61	
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	829,15	800,00	829,15	29,15	
		Zuschüssen					
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.002,94	20.000,00	2.843,45	-17.156,55	
442							
446							
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	16.002,94	20.000,00	2.843,45	-17.156,55	
	10	= Erträge	16.887,09	23.800,00	9.907,41	-13.892,59	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.176,95	92.186,12	88.032,53	-4.153,59	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.198,80	88.064,64	83.911,05	-4.153,59	0,00
		(laufende)					
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und	5.978,15	4.121,48	4.121,48	0,00	0,00
		Abfallentsorgungsgebühren					
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.249,73	1.300,00	1.249,73	-50,27	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	1.249,73	1.300,00	1.249,73	-50,27	0,00
		Sachanlagen					
53	15	+ Transferaufwendungen	4.790,46	7.200,00	4.790,46	-2.409,54	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	4.790,46	7.200,00	4.790,46	-2.409,54	0,00
		Bereiche					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.114,97	2.300,00	45.529,06	43.229,06	0,00
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung,	5.114,97	2.300,00	2.283,83	-16,17	0,00
		Sachverständige, etc.			•		
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
		5473288 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf	0,00	0,00	19.074,78		0,00
		Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	3,73	3,11			-,
		Zwecke					
		5473400 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf	0,00	0,00	24.169,45	24.169,45	0,00
		privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	2100,40	2 100, 10	5,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49.332,11	102.986,12	139.601,78	36.615,66	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	-32.445,02	-79.186,12	-129.694,37	-50.508,25	0,00
		18)	3=	,	,01	33,333,20	2,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-32.445,02	-79.186,12	-129.694,37	-50.508,25	0,00
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-,	,	, ,	, , , , ,	-,
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-32.445,02	-79.186,12	-129.694,37	-50.508,25	0,00
			,	·		, 1	,,,,
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 165
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

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	lst- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	1.249,73	1.300,00	1.249,73	-50,27	
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	1.249,73	1.300,00	1.249,73	-50,27	
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	829,15	800,00	829,15	29,15	
		und Zuweisungen sowie für Beiträge 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	829,15	800,00	829,15	29,15	
		= Nettoabschreibungsaufwand	420,58	500,00	420,58	-79,42	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 166
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 56 Umweltschutz

Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	lst (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen	308.646,54	320.635,60	320.635,60	', '	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	246.490,02	255.010,48	255.010,48	0,00	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.760,19	17.353,47	17.353,47	0,00	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	45.396,33	48.271,65	48.271,65	0,00	0,00
		Arbeitnehmer/-innen					
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.462,89	4.650,42	1.435,70	-3.214,72	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.261,18	4.400,00	1.435,70	-2.964,30	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	201,71	250,42	0,00	-250,42	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	3.498,60	3.500,00	3.498,60	-1,40	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	3.498,60	3.500,00	3.498,60	-1,40	0,00
		Bereiche					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.167,37	4.863,83	4.826,62	-37,21	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf,	391,11	4.663,83	4.663,83	0,00	0,00
		Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u.					
		Fernmeldegebühren, etc.)					
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung,	7.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sachverständige, etc.					
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	160,26	200,00	162,79	-37,21	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	323.775,40	333.649,85	330.396,52	-3.253,33	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	-323.775,40	-333.649,85	-330.396,52	3.253,33	0,00
		18)					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-323.775,40	-333.649,85	-330.396,52	3.253,33	0,00
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-323.775,40	-333.649,85	-330.396,52	3.253,33	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 167
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

 Hauptproduktbereich
 5
 Gestaltung und Umwelt

 Produktbereich
 57
 Wirtschaft und Tourismus

 Produktgruppe
 571
 Wirtschaftsförderung

 Produkt
 57100
 Wirtschaftsförderung

			Ergebnis des	Fortge- schriebener	lst- Ergebnis	Vergleich Ansatz /	übertragene Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	Ist (Spalte 5 /	gungen
		•	·	Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
50	11	3	4 4 705 22	5	6 184.776,14	7	8
50	11	Personalaufwendungen	173.705,22	184.776,14	,	l ' I	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	47.580,24	49.092,52	49.092,52	Í .	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.261,12	69.107,40	69.107,40	l I	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	41.677,21	48.738,16	48.738,16	0,00	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.571,39	4.690,45	4.690,45	0,00	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.615,26	13.147,61	13.147,61	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.417,90	28.285,63	24.901,70	-3.383,93	0,00
		5231000 Mieten und Pachten	488,00	716,83	632,67	-84,16	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.400,00	368,20	-3.031,80	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.174,75	21.104,94	20.836,97	-267,97	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.755,15	3.063,86	3.063,86	1	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.629,74	0,00	718,87		0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	0,00	0.00	718,87	1	0,00
		Sachanlagen	.,	.,	-,-	.,.	.,
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	5.629,74	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.105,76	10.614,37	4.052,97	-6.561,40	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	743,01	2.500,00	379,97	-2.120,03	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	3.282,62	8.000,00	3.558,63	-4.441,37	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	80,13	114,37	114,37	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	206.858,62	223.676,14	214.449,68	-9.226,46	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-206.858,62	-223.676,14	-214.449,68	9.226,46	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-206.858,62	-223.676,14	-214.449,68	9.226,46	0,00
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-206.858,62	-223.676,14	-214.449,68	9.226,46	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	5.629,74	0,00	718,87	718,87	
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	718,87	718,87	
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	5.629,74	0,00	0,00	0,00	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 168
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

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

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	Ist (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.629,74	0,00	718,87	718,87	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 169
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57105 Stadtmarketing

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019 in EUR	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres 2019 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)  2019 in EUR	übertragene Ermächti- gungen 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	159,94	159,94	
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	159,94	159,94	
		übrige Bereiche					
	10	= Erträge	0,00	0,00	159,94	159,94	
50	11	Personalaufwendungen	113.108,40	115.200,00	107.770,39	-7.429,61	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	64.862,40	64.872,00	57.442,39	-7.429,61	0,00
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für	48.246,00	50.328,00	50.328,00	0,00	0,00
		Beamte/Beamtinnen					
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.058,82	6.444,46	6.357,41	-87,05	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.425,40	1.425,40	0,00	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	60,03	1.000,00	912,95	-87,05	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.998,79	4.019,06	4.019,06	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
		Bereiche					
54	16	+ sonstige Aufwendungen	89.002,06	126.019,95	17.603,75	-108.416,20	0,00
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	4.869,80	5.455,54	4.918,31	-537,23	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	209,80	3.000,00	520,84	-2.479,16	0,00
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	79.905,43	109.464,41	9.464,41	-100.000,00	0,00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	3.976,96	8.000,00	2.659,49	-5.340,51	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40,07	100,00	40,70	-59,30	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	206.169,28	272.664,41	131.731,55	-140.932,86	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-206.169,28	-272.664,41	-131.571,61	141.092,80	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-206.169,28	-272.664,41	-131.571,61	141.092,80	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-206.169,28	-272.664,41	-131.571,61	141.092,80	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 170
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.598,90	105.000,00	104.366,15	-633,85	
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	114.598,90	105.000,00	104.366,15	-633,85	
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	11,33	11,33	
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	11,33	11,33	
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	
		4521000 Erstattung von Steuern	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	
	10	= Erträge	114.598,90	109.000,00	104.377,48	-4.622,52	
50	11	Personalaufwendungen	33.011,90	32.144,80	32.144,80	0,00	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.093,68	25.308,48	25.308,48	0,00	0,00
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.685,13	1.610,73	1.610,73	0,00	0,00
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	5.233,09	5.225,59	5.225,59	0,00	0,00
		Arbeitnehmer/-innen					
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.688,80	24.700,00	20.468,65	-4.231,35	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	5.133,83	2.900,00	1.239,91	-1.660,09	0,00
		5241010 Stromkosten	17.170,14	16.805,50	16.220,00	-585,50	0,00
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	11.224,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200,00	79,95	-120,05	0,00
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	214,20	394,50	394,50	0,00	0,00
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	946,55	4.400,00	2.534,29	-1.865,71	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.538,27	200,00	243,82	43,82	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	266,95	200,00	243,82	43,82	0,00
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	1.271,32	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.082,18	36.300,00	30.776,60	-5.523,40	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf,	35,54	200,00	69,61	-130,39	0,00
		Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u.					
		Fernmeldegebühren, etc.)					
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	33.963,68	32.000,00	28.310,95	-3.689,05	0,00
		5441000 Steuem, Versicherungen, Schadensfälle	75,66	4.000,00	73,67	-3.926,33	0,00
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	7,30	100,00	10,37	-89,63	0,00
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0,00	2.312,00	2.312,00	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 171
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57300 Wochenmarkt

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	Ist (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	103.321,15	93.344,80	83.633,87	-9.710,93	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	11.277,75	15.655,20	20.743,61	5.088,41	0,00
		18)					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	11.277,75	15.655,20	20.743,61	5.088,41	0,00
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)					
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		5811010 sonstige Aufwendungen aus internen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung,					
		Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa's, etc.)					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	9.277,75	13.655,20	18.743,61	5.088,41	0,00
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 +	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle	266,95	200,00	243,82	43,82	
	574	Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete					
		Zuwendungen					
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und	266,95	200,00	243,82	43,82	
		Sachanlagen					
		= Nettoabschreibungsaufwand	266,95	200,00	243,82	43,82	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 172
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 57320 Plakatanschlagsäulen, Stadtinformationen

			Ergebnis des	Fortge- schriebener	lst- Ergebnis	Vergleich Ansatz /	übertragene Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	lst (Spalte 5 /	gungen
			,	Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	0 0
				jahres	jahres	. ,	
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.595,69	12.000,00	12.224,70	224,70	
442							
446							
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	12.595,69	12.000,00	12.224,70	224,70	
	10	= Erträge	12.595,69	12.000,00	12.224,70	224,70	
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	12.595,69	12.000,00	12.224,70	224,70	0,00
		18)					
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	12.595,69	12.000,00	12.224,70	224,70	0,00
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	12.595,69	12.000,00	12.224,70	224,70	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 173
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

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
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	60.965.648,30	60.929.471,14	63.071.144,99		0
70	'	4011000 Grundsteuer A (Absummierung)	38.889,12	34.000,00	34.444,11	444,11	
		4012000 Grundsteuer B (Absummierung)	5.437.767,57	5.449.000,00	5.450.886,40		
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		1			
		4013000 Gewerbesteuer (Absummierung)	29.615.714,53	28.016.171,14	29.489.489,58		
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.787.086,00	21.491.000,00	21.502.871,00		
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.790.002,00	3.659.000,00	4.205.419,00		
		4031000 Vergnügungssteuer	438.627,25	340.000,00	374.245,20		
		4032000 Hundesteuer (Absummierung)	130.965,83	131.300,00	133.041,70		
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.726.596,00	1.809.000,00	1.880.748,00		
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.081.365,69	2.142.000,00	2.127.376,98	-14.623,02	
		4111000 Schlüsselzuweisungen	1.553.844,00	1.642.000,00	1.613.424,00	-28.576,00	
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	527.521,69	500.000,00	513.952,98	13.952,98	
45	7	+ sonstige Erträge	901.485,50	201.000,00	421.686,54	220.686,54	
		4562000 Säumniszuschläge (Absummierung)	1.455,00	1.000,00	1.335,00	335,00	
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und	601.013,01	200.000,00	380.774,25	180.774,25	
		Steuererstattungen (Absummierung)					
		4581272 Erträge aus Zuschreibungen von Gewerbesteuer	88.321,60	0,00	0,00	0,00	
		4583250 Erträge aus der Auflösung von	886,95	0,00	0,00	0,00	
		Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren					
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	14.132,88	0,00	0,00	0,00	
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	194.113,56	0,00	36.962,29	36.962,29	
		4583292 Erträge aus der Auflösung von	1.562,50	0,00	2.615,00	2.615,00	
		Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen		2,75	,	,	
		ordentlichen Erträgen					
	10	= Erträge	63.948.499,49	63.272.471,14	65.620.208,51	2.347.737,37	
<del></del>	14	+ bilanzielle Abschreibungen	147.762,65	0,00	79.690,78		0,00
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	364,74	0,00	0,00		0,00
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	142.289,41	0,00	77.038,78		0,00
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen	5.108,50	0.00	2.652,00		0,00
	- 15	ordentlichen Erträgen		,	·		·
53	15	+ Transferaufwendungen	20.807.761,08	22.407.000,00	22.503.417,28		0,00
		5341000 Gewerbesteuerumlage	4.893.588,00	4.674.000,00	5.002.591,00		0,00
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	1.069.722,00	1.386.000,00	1.451.988,00		0,00
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	14.844.451,08	16.347.000,00	16.048.838,28		0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.078,76	0,00	576.909,89	576.909,89	0,00
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	0,00	14.992,09	14.992,09	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 174
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

			Ergebnis des	Fortge- schriebener	lst- Ergebnis	Vergleich Ansatz /	übertragene Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	lst (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf	6.892,76	0,00	520.153,80	520.153,80	0,00
		Forderungen aus Gewerbesteuer					
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00
		Forderungen aus Hundesteuer					
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf	186,00	0,00	41.744,00	41.744,00	0,00
		Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen					
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.962.602,49	22.407.000,00	23.160.017,95	753.017,95	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	42.985.897,00	40.865.471,14	42.460.190,56	1.594.719,42	0,00
		18)					
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	85.559,75	150.000,00	87.715,25	-62.284,75	0,00
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	85.559,75	150.000,00	87.715,25	-62.284,75	0,00
		(Absummierung)					
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-85.559,75	-150.000,00	-87.715,25	62.284,75	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	42.900.337,25	40.715.471,14	42.372.475,31	1.657.004,17	0,00
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	42.900.337,25	40.715.471,14	42.372.475,31	1.657.004,17	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 175
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

 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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
45	7	+ sonstige Erträge	68.896,68	300.000,00	690.811,42	390.811,42	
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	250.000,00	301.846,00	51.846,00	
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	68.896,68	50.000,00	0,00	-50.000,00	
		4583198 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche	0,00	0,00	60.174,88	60.174,88	
		Forderungen aus Dienstleistungen 4583398 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche	0,00	0,00	320.969,50	320.969,50	
		Forderungen 4583498 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	7.821,04	7.821,04	
	10	= Erträge	68.896,68	300.000,00	690.811,42	390.811,42	
50	11	Personalaufwendungen	403.442,91	613.000,00	756.700,91	143.700,91	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	282.255,00	430.000,00	400.018,00		0,00
		5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften (Gemeindeorgane)	48.743,00	58.000,00	61.424,00	3.424,00	0,00
		5061001 Zuführungen zur Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	0,00	60.000,00	96.049,69	36.049,69	0,00
		5061002 Zuführungen zur Beihilferückstellung für den Bürgermeister	3.014,59	5.000,00	19.464,91	14.464,91	0,00
		5071000 Zuführungen zur Alterteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	69.430,32	60.000,00	179.744,31	119.744,31	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	18.474,45	18.474,45	0,00
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	18.474,45	18.474,45	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.048.965,42	0,00	416.657,03	416.657,03	0,00
		5473198 Aufwendungen aus Pauschalwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	60.174,88	0,00	33.394,38	33.394,38	0,00
		5473398 Aufwendungen aus Pauschalwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	320.969,50	0,00	376.227,57	376.227,57	0,00
		5473498 Aufwendungen aus Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	7.821,04	0,00	6.589,65	6.589,65	0,00
		5473698 Aufwendungen aus Pauschalwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	445,43	445,43	0,00
		5495000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### Teilergebnisrechnung 2019

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 176
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

 Hauptproduktbereich
 6
 Zentrale Finanzleistungen

 Produktbereich
 61
 Allgemeine Finanzwirtschaft

 Produktgruppe
 612
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertragene
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	Ermächti-
		Ertrags- und Aufwandsarten	Vorjahres	Ansatz des	des	lst (Spalte 5 /	gungen
				Haushalts-	Haushalts-	Spalte 6)	
				jahres	jahres		
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.452.408,33	613.000,00	<u> </u>	, i	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /	-1.383.511,65	-313.000,00	-501.020,97	-188.020,97	0,00
		18)					
46	20	+ Finanzerträge	53.809,76	120.000,00	237.503,80	117.503,80	
		4615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen,	0,00	0,00	8.750,00	8.750,00	
		Sondervermögen					
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	14.412,41	10.000,00	12.471,02	2.471,02	
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	36.017,35	10.000,00	9.423,00	-577,00	
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und	3.380,00	100.000,00	206.859,78	106.859,78	
		Beteiligungen					
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	751.355,26	845.000,00	709.018,77	-135.981,23	150.000,00
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	28.432,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		5511010 Zinsaufwendungen an das Land (SBF)	0,00	225.000,00	21.172,39	-203.827,61	150.000,00
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	722.922,47	620.000,00	687.846,38	67.846,38	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-697.545,50	-725.000,00	-471.514,97	253.485,03	-150.000,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-2.081.057,15	-1.038.000,00	-972.535,94	65.464,06	-150.000,00
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)					
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.081.057,15	-1.038.000,00	-972.535,94	65.464,06	-150.000,00

<sup>\*\*\*</sup> Ende der Liste "Teilergebnisrechnung" \*\*\*



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 177
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11100 Gemeindeorgane

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	Ist (Spalte	mächti-
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres			
		-	2018 in EUR	2019 in EUP	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	III EUR	in EUR 5	111 EUR 6	7 7	III EUR 8
		laufende Verwaltungstätigkeit		Ü	•		ū
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190,00	0.00	19,00	19,00	
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	190,00	0.00	19,00	19,00	
		übrige Bereiche		2,33	12,00		
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190,00	0,00	19,00	19,00	
70	10	- Personalauszahlungen	122.286,11	128.047,66	128.560,31	512,65	0,00
		7011000 Beamte/-innen	102.478,28	105.098,32	105.610,97	512,65	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	19.807,83	22.949,34	22.949,34	1	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.911,26	15.690,42	14.298,34		0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.635,40	5.590,42	5.159,93		0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.347,61	2.400,00	1.685,39		0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.069,25	6.200,00	5.990,63	-209,37	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.859,00	1.500,00	1.462,39		0,00
73	14	- Transferauszahlungen	5.911,25	6.200,00	6.170,55		0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.911,25	6.200,00	6.170,55		0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	99.644,62	146.809,58	129.107,68		0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	89.481,56	134.100,00	122.180,50		0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von	407,67	500.00	204,39		0,00
		Rechten und Diensten	101,01	000,00	204,00	200,07	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	9.541,23	12.000,00	6.513,21	-5.486,79	0,00
		7441000 Steuem, Versicherungen, Schadensfälle	214,16	209,58	209,58	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	252.753,24	296.747,66	278.136,88		0,00
		10 bis 15)	·		·	,	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-252.563,24	-296.747,66	-278.117,88	18.629,78	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	10.841,86	10.400,00	10.124,66	-275,34	0,00
		Anlagevermögen					
		7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller	2.008,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		Vermögensgegenstände					
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des	8.833,14	10.400,00	10.124,66	-275,34	0,00
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und					
		unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO					
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.841,86	10.400,00	10.124,66		0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-10.841,86	-10.400,00	-10.124,66		0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und	-263.405,10	-307.147,66	-288.242,54	18.905,12	0,00
		35f)					



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite: 178
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11105 Städtepartnerschaften

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	lst (Spalte	mächti-
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres			
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.519,70	16.860,53	15.356,90	-1.503,63	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	59,44	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.460,26	15.860,53	15.356,90	-503,63	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	3.291,00	6.000,00	801,50	-5.198,50	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.291,00	6.000,00	801,50	-5.198,50	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	3.470,45	7.550,00	6.995,75	-554,25	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.470,45	7.550,00	6.995,75	-554,25	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	12.281,15	30.410,53	23.154,15	-7.256,38	0,00
		10 bis 15)					
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-12.281,15	-30.410,53	-23.154,15	7.256,38	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-12.281,15	-30.410,53	-23.154,15	7.256,38	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite: 179
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11110 Gleichstellungsbeauftragte

		Fig. and Assembly accorded	Ergebnis des	Fortge- schriebener	lst- Ergebnis	Vergleich Ansatz /	übertrage- ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	des Haus- haltsjahres	Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	mächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
1	2	2	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8
'		laufende Verwaltungstätigkeit	4	J	U	,	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	250,00	0,00	0,00	0,00	
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139,02	0,00	0,00	0,00	
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	139,02	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389,02	0,00	0,00	0,00	
70	10	- Personalauszahlungen	33.546,40	34.374,72	34.374,72	0,00	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	26.496,04	26.976,42	26.976,42	0,00	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.665,53	1.768,17	1.768,17	0,00	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.384,83	5.630,13	5.630,13	0,00	0,00
		Arbeitnehmer/-innen					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.460,44	13.829,33	9.379,74	-4.449,59	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	346,06	404,74	404,74	0,00	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	552,29	1.000,00	959,70	-40,30	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	88,56	28,56	-60,00	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.562,09	12.336,03	7.986,74	-4.349,29	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.096,29	2.300,00	1.469,74	-830,26	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	160,00	200,00	160,00	-40,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	896,22	2.000,00	1.236,07	-763,93	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40,07	100,00	73,67	-26,33	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	40.103,13	50.504,05	45.224,20	-5.279,85	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-39.714,11	-50.504,05	-45.224,20	5.279,85	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-39.714,11	-50.504,05	-45.224,20	5.279,85	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 180
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11115 Zentrale Dienste

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641 642	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	5.936,33	1.000,00	3.866,61	2.866,61	
646							
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.936,33	1.000,00	3.866,61	2.866,61	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.157,94	0,00	57.121,97	57.121,97	
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	11.455,71	0,00	23.576,68	23.576,68	
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	114.702,23	0,00	33.545,29	33.545,29	
	7		24 702 40	0.00	C 272 C4	C 272 C4	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	21.793,40	0,00	6.373,61	6.373,61	
		6521000 Erstattungen von Steuern	21.793,40	0,00	6.373,61	6.373,61	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.887,67	1.000,00	67.362,19	·	
70	10	- Personalauszahlungen	894.165,95	951.922,33	927.543,78	-24.378,55	0,00
		7011000 Beamte/-innen	121.793,32	148.272,72	123.894,17	-24.378,55	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	559.133,75	557.843,78	557.843,78	0,00	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	67.909,00	93.848,00	93.848,00	0,00	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	39.124,03	39.242,56	39.242,56	0,00	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	106.205,85	112.715,27	112.715,27	0,00	0,00
	40		007 705 47	242.074.54	045 000 04	07.404.70	40.550.00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.795,17	343.074,51	315.639,81	-27.434,70	16.558,88
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.052,36	1.610,76	1.687,87	77,11	0,00
		7232000 Auszahlungen für Leasing	3.378,58	11.200,00	10.109,90		0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.111,44	6.400,00	5.855,81	-544,19	0,00
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	37.340,29	37.354,40	39.169,96	1.815,56	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.901,89	15.380,15	15.095,35	-284,80	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	179.010,61	271.129,20	243.720,92	-27.408,28	-16.558,88
74	15	- sonstige Auszahlungen	125.714,22	213.114,54	161.184,96	-51.929,58	33.000,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	105.581,07	202.784,75	150.855,17	-51.929,58	-33.000,00
		7441000 Steuem, Versicherungen, Schadensfälle	20.133,15	10.329,79	10.329,79		0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	1.257.675,34	1.508.111,38	1.404.368,55	-103.742,83	49.558,88
		10 bis 15)		,	,	,,,,	, , , ,
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-1.103.787,67	-1.507.111,38	-1.337.006,36	170.105,02	-49.558,88
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	232.585,63	799.398,34	358.933,39	-440.464,95	411.353,12
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	6.283,20	320.087,99	79.154,28	-240.933,71	-200.947,25



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 181
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11115 Zentrale Dienste

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-				
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-				
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	lst (Spalte	mächti-				
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen				
				jahres							
			2018	2019	2019	2019	2020				
			in EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		7831045 Auszahlungen aus dem Erwerb von Hardware	100.405,40	220.129,06	111.695,44	-108.433,62	-113.680,57				
		7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller	60.916,39	62.075,04	12.606,86	-49.468,18	-52.790,66				
		Vermögensgegenstände									
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des	64.980,64	197.106,25	155.476,81	-41.629,44	-43.934,64				
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und									
		unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	232.585,63	799.398,34	358.933,39	-440.464,95	411.353,12				
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-232.585,63	-799.398,34	-358.933,39	440.464,95	-411.353,12				
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und	-1.336.373,30	-2.306.509,72	-1.695.939,75	610.569,97	-460.912,00				
		35f)									



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 182
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11120 Personalangelegenheiten

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
		-	2018	2019	2019	2019	2020
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR	in EUR 8
		laufende Verwaltungstätigkeit	7	3	v	,	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.473,36	42.500,00	46.957,16	4.457,16	
010		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.402,89	42.500,00	35.592,53	-6.907,47	
		verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	42.402,03	42.000,00	30.032,03	-0.501,41	
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127.070,47	0,00	11.364,63	11.364,63	
		übrige Bereiche	121.010,41	0,00	11.304,03	11.504,05	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.473,36	42.500,00	46.957,16	4.457,16	
70	10	, , ,	479.012,63	585.247,42		840,81	0.00
70	10	- Personalauszahlungen	1		586.088,23		0,00
		7011000 Beamte/-innen	0,00	79.119,34	79.620,15	500,81	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	318.379,72	344.116,10	344.116,10	0,00	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	65.989,72	58.538,95	58.538,95	0,00	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	21.236,98	22.344,33	22.344,33	0,00	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	63.858,34	70.369,69	70.369,69	0,00	0,00
		Arbeitnehmer/-innen					
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für	9.547,87	10.759,01	11.099,01	340,00	0,00
		Beschäftigte					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.452,50	44.289,55	46.010,25	1.720,70	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.409,37	22.961,92	23.006,87	44,95	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	194,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.848,21	21.327,63	23.003,38	1.675,75	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	21.154,02	21.180,48	20.614,33	-566,15	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von	3.497,00	3.588,00	3.588,00	0,00	0,00
		Rechten und Diensten					
		7431000 Geschäftsauszahlungen	16.780,30	16.832,58	16.266,43	-566,15	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	876,72	759,90	759,90	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	540.619,15	650.717,45	652.712,81	1.995,36	0,00
		10 bis 15)					
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-371.145,79	-608.217,45	-605.755,65	2.461,80	0,00
		Investitionstätigkeit					
684	21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	
		6841000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-371.145,79	-608.217,45	-604.505,65	3.711,80	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 183
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11125 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019 in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)  2019 in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	36.749,00	37.000,00	36.749,00	-251,00	
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	36.749,00	37.000,00	36.749,00	-251,00	
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	44.650,29	15.000,00	46.252,50	31.252,50	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.650,29	15.000,00	46.252,50	31.252,50	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.802,20	4.000,00	4.127,00	127,00	
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.127,00	4.000,00	4.127,00	127,00	
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	18.675,20	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.201,49	56.000,00	87.128,50	31.128,50	
70	10	- Personalauszahlungen	383.072,76	387.361,02	302.136,02	-85.225,00	0,00
		7011000 Beamte/-innen	161.705,49	160.453,30	105.311,35	-55.141,95	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	104.914,23	107.000,00	82.883,31	-24.116,69	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	87.815,00	91.307,72	90.480,00	-827,72	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.306,91	7.100,00	6.063,11	-1.036,89	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	21.331,13	21.500,00	17.398,25	-4.101,75	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	688,80	3.300,00	0,00	-3.300,00	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	688,80	1.900,00	0,00	-1.900,00	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	29.433,96	23.000,00	13.238,64	-9.761,36	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.433,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	12.465,18	22.500,00	13.009,89	-9.490,11	0,00
		7441000 Steuem, Versicherungen, Schadensfälle	535,75	500,00	228,75	-271,25	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	413.195,52	413.661,02	315.374,66	-98.286,36	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-308.994,03	-357.661,02	-228.246,16	129.414,86	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-308.994,03	-357.661,02	-228.246,16	129.414,86	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 184
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11130 Öffentlichkeitsarbeit

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres  2018 in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019 in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)  2019 in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
044		laufende Verwaltungstätigkeit	50.00	0.00	400.00	400.00	
641 642	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	50,00	0,00	100,00	100,00	
646							
040		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	50.00	0.00	100,00	100.00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	0,00	100,00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
70	10	- Personalauszahlungen	294.414,19	268.037,14	210.963,79	· ·	0,00
		7011000 Beamte/-innen	104.487,55	106.300,00	65.158,60		0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	80.211,34	72.200,00	57.700,85	-14.499,15	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	87.930,00	72.223,86	71.963,00	-260,86	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.396,65	4.600,00	3.934,06	-665,94	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.388,65	12.713,28	12.207,28	-506,00	0,00
		Arbeitnehmer/-innen					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.211,44	10.600,00	10.217,49	-382,51	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	516,48	1.000,00	646,60	-353,40	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.687,44	3.954,39	3.954,42	0,03	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.007,52	5.645,61	5.616,47	-29,14	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	39.100,12	48.700,00	32.269,87	-16.430,13	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von	31.015,83	32.000,00	25.728,20	-6.271,80	0,00
		Rechten und Diensten					
		7431000 Geschäftsauszahlungen	7.888,44	16.500,00	6.378,88	-10.121,12	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	195,85	200,00	162,79	-37,21	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	342.725,75	327.337,14	253.451,15	-73.885,99	0,00
		10 bis 15)					
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-342.675,75	-327.337,14	-253.351,15	73.985,99	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-342.675,75	-327.337,14	-253.351,15	73.985,99	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 185
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11135 Finanz- und Steuerverwaltung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.576,59	500,00	1.537,70		
		6311000 Verwaltungsgebühren	1.576,59	500,00	1.537,70		
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	15,34	100,00	92,04	-7,96	
642 646							
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,34	100,00	92,04	-7,96	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.371,05	6.000,00	9.034,94	3.034,94	
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.283,78	6.000,00	9.034,94	3.034,94	
		verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.087,27	0,00	0,00	0,00	
		übrige Bereiche					
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.962,98	6.600,00	10.664,68	4.064,68	
70	10	- Personalauszahlungen	337.638,98	409.774,67	409.707,52	-67,15	0,00
		7011000 Beamte/-innen	10.252,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	216.053,61	273.996,68	273.996,68	0,00	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	52.152,00	60.800,00	60.732,85	-67,15	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.284,37	18.566,00	18.566,00	0,00	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	42.896,70	56.411,99	56.411,99	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.020,85	14.000,00	12.508,48	-1.491,52	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	22,00	100,00	69,33	-30,67	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.931,45	3.900,00	884,70	-3.015,30	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.067,40	10.000,00	11.554,45	1.554,45	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	59.423,29	92.000,00	61.472,08	-30.527,92	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rechten und Diensten					
		7431000 Geschäftsauszahlungen	56.313,03	89.000,00	61.128,97	-27.871,03	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.095,26	3.000,00	343,11	-2.656,89	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	411.083,12	515.774,67	483.688,08	-32.086,59	0,00
		10 bis 15)					
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-393.120,14	-509.174,67	-473.023,40	36.151,27	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-393.120,14	-509.174,67	-473.023,40	36.151,27	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 186
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11140 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	laufende Verwaltungstätigkeit	4	5	6	7	8
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.561,92	0,00	0,00	0,00	
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.561,92	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	68.018,23	85.000,00	70.440,50	-14.559,50	
		6562000 Säumniszuschläge	68.018,23	85.000,00	70.440,50	l I	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.580,15	85.000,00	70.440,50		
70	10	- Personalauszahlungen	468.600,40	557.880,48	479.628,02	-78.252,46	0,00
		7011000 Beamte/-innen	25.336,23	25.625,28	25.531,00	-94,28	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	348.392,69	418.400,00	345.900,37	-72.499,63	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	12.374,00	14.000,00	12.910,00	-1.090,00	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	23.657,24	27.200,00	23.443,11	-3.756,89	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	58.840,24	72.655,20	71.843,54	-811,66	0,00
		Arbeitnehmer/-innen					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.457,41	5.999,68	6.072,68	73,00	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.272,97	3.289,53	3.362,53	73,00	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.184,44	2.710,15	2.710,15	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	27.904,44	23.047,29	22.995,39	-51,90	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von	50,00	105,00	105,00	0,00	0,00
		Rechten und Diensten					
		7431000 Geschäftsauszahlungen	27.195,72	22.444,11	22.392,21	-51,90	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	658,72	498,18	498,18	<i>'</i>	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	502.962,25	586.927,45	508.696,09	-78.231,36	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-433.382,10	-501.927,45	-438.255,59	63.671,86	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-433.382,10	-501.927,45	-438.255,59	63.671,86	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 187
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11145 Liegenschaftsverwaltung

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	Ist (Spalte	mächti-
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres			
			2018	2019	2019	2019	2020
4			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3 laufende Verwaltungstätigkeit	4	5	6	7	8
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,00	500,00	575,00	75,00	
00		6311000 Verwaltungsgebühren	550,00	500,00	575,00	75,00	
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	90.641,79	65.000,00	75.833,11	10.833,11	
642		+ privatiechtione Leistungsentgeite	30.041,73	03.000,00	75.055,11	10.000,11	
646							
040		6411000 Mieten und Pachten	90.641,79	65.000,00	75.833,11	10.833,11	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	714,26	200,00	678,56		
	-	6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.70	0.00	0,00	0,00	
		verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	55,70	0,00	0,00	0,00	
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	678.56	200.00	678,56	478,56	
		übrige Bereiche	070,00	200,00	070,00	170,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.906,05	65.700,00	77.086,67	11.386,67	
70	10	- Personalauszahlungen	132.772,31	125.125,33	107.915,78	-17.209,55	0,00
		7011000 Beamte/-innen	24.370,45	25.145,03	25.269,67	124,64	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	66.499,39	55.310.36	46.361,99		0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	24.622,06	26.969,94	26.969,94	0,00	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.446.89	4.200,00	2.959,80	-1.240,20	0,00
			12.833,52	13.500,00	6.354,38	ŕ	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.033,02	13.300,00	0.334,30	-7.145,02	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.125,53	27.500,00	22.589,48	-4.910,52	0,00
12	'-	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und	8.848,00	0.00	0,00	0,00	0,00
		baulichen Anlagen	0.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	45.064.01	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00
		unbeweglichen Vermögens	10.001,01	2. 100,00	0,00	2. 100,00	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.390,08	1.500,00	1.390,08	-109,92	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke,	21.198,64	21.600,00	21.199,40		0,00
		baulichen Anlagen u.s.w.	21.190,04	21.000,00	21.199,40	-400,00	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.624,80	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	195.830,94	23.700,00	29.257,07	5.557,07	0,00
74	13			1			0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	66,00	0,00	33,00	33,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	65.649,22	23.500,00	29.069,01	5.569,01	0.00
			· .		,		0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	115,72	200,00	155,06	-44,94	0,00
	40	7489000 Sonstige	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	406.728,78	176.325,33	159.762,33	-16.563,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-314.822,73	-110.625,33	_92 675 66	27.949,67	0.00
	17	Galuo aus laulenuel verwaltungstatigkeit (Zellen 9/10)	-314.022,/3	-110.020,33	-82.675,66	21.949,01	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 188
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11145 Liegenschaftsverwaltung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019 in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)  2019 in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen 2020 in EUR
1	2	lnvestitionstätigkeit	4	5	6	7	8
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	876.662,15	0,00	1.323.106,00	1.323.106,00	
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	876.662,15	0,00	1.323.106,00		
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	876.662,15	0,00	1.323.106,00	1.323.106,00	
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	329.147,14	1.110.000,00	92.324,47	-1.017.675,53	1.018.330,59
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	329.147,14	1.110.000,00	92.324,47	-1.017.675,53	-1.018.330,59
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
		7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	329.147,14	1.115.000,00	92.324,47	-1.022.675,53	1.018.330,59
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	547.515,01	-1.115.000,00	1.230.781,53	2.345.781,53	-1.018.330,59
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	232.692,28	-1.225.625,33	1.148.105,87	2.373.731,20	-1.018.330,59



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 189
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11150 Bauverwaltung

641 5 + privatrechtiche L  642 646 6411000 Mieten un  648 6 + Kostenerstattung 6485000 Einzahlun verb. Unternehmen  9 = Einzahlungen an  70 10 - Personalauszahlu 7011000 Beamte/-	aungstätigkeit che Leistungsentgelte ungsgebühren Leistungsentgelte und Pachten gen und Kostenumlagen ungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen en, Beteiligungen und Sondervermögen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres  2018 in EUR  4  13.683,00 13.683,00 6.760,00  4.410,26 4.410,26	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres 2019 in EUR 5 23.000,00 23.000,00 6.700,00 4.000,00 4.000,00	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres  2019 in EUR 6  11.938,00 11.938,00 6.297,50 6.455,74	-402,50 -402,50	übertrage- ne Er- mächti- gungen  2020 in EUR 8
1	aungstätigkeit che Leistungsentgelte ungsgebühren Leistungsentgelte und Pachten gen und Kostenumlagen ungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen en, Beteiligungen und Sondervermögen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2018 in EUR 4  13.683,00 13.683,00 6.760,00  4.410,26	Haushalts- jahres  2019 in EUR  5  23.000,00 23.000,00 6.700,00  6.700,00 4.000,00	des Haus- haltsjahres  2019 in EUR 6  11.938,00 11.938,00 6.297,50	5 / Spalte 6)  2019 in EUR 7  -11.062,00 -11.062,00 -402,50	gungen  2020 in EUR  8
1	aungstätigkeit che Leistungsentgelte ungsgebühren Leistungsentgelte und Pachten gen und Kostenumlagen ungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen en, Beteiligungen und Sondervermögen aus laufender Verwaltungstätigkeit	in EUR  4  13.683,00  13.683,00  6.760,00  4.410,26  4.410,26	jahres 2019 in EUR 5 23.000,00 23.000,00 6.700,00 4.000,00	2019 in EUR 6 11.938,00 11.938,00 6.297,50	2019 in EUR 7  -11.062,00 -11.062,00 -402,50	2020 in EUR 8
	ungstätigkeit che Leistungsentgelte ungsgebühren Leistungsentgelte und Pachten gen und Kostenumlagen ungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen en, Beteiligungen und Sondervermögen aus laufender Verwaltungstätigkeit	in EUR  4  13.683,00  13.683,00  6.760,00  4.410,26  4.410,26	2019 in EUR 5  23.000,00 23.000,00 6.700,00 4.000,00	in EUR 6 11.938,00 11.938,00 6.297,50	in EUR 7 -11.062,00 -11.062,00 -402,50	in EUR 8
	ungstätigkeit che Leistungsentgelte ungsgebühren Leistungsentgelte und Pachten gen und Kostenumlagen ungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen en, Beteiligungen und Sondervermögen aus laufender Verwaltungstätigkeit	in EUR  4  13.683,00  13.683,00  6.760,00  4.410,26  4.410,26	in EUR 5  23.000,00 23.000,00 6.700,00 4.000,00	in EUR 6 11.938,00 11.938,00 6.297,50	in EUR 7 -11.062,00 -11.062,00 -402,50	in EUR 8
	ungstätigkeit che Leistungsentgelte ungsgebühren Leistungsentgelte und Pachten gen und Kostenumlagen ungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen en, Beteiligungen und Sondervermögen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4 13.683,00 13.683,00 6.760,00 4.410,26 4.410,26	5 23.000,00 23.000,00 6.700,00 4.000,00	6 11.938,00 11.938,00 6.297,50	-11.062,00 -11.062,00 -402,50	
	ungstätigkeit che Leistungsentgelte ungsgebühren Leistungsentgelte und Pachten gen und Kostenumlagen ungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen en, Beteiligungen und Sondervermögen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.683,00 13.683,00 6.760,00 6.760,00 4.410,26	23.000,00 23.000,00 6.700,00 4.000,00	11.938,00 11.938,00 6.297,50	-11.062,00 -11.062,00 -402,50	
63	che Leistungsentgelte ungsgebühren Leistungsentgelte und Pachten gen und Kostenumlagen ungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen en, Beteiligungen und Sondervermögen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.683,00 6.760,00 6.760,00 4.410,26	23.000,00 6.700,00 6.700,00 4.000,00	11.938,00 6.297,50 6.297,50	-11.062,00 -402,50 -402,50	
641 5 + privatrechtiche L  642 646 6411000 Mieten un  648 6 + Kostenerstattung 6485000 Einzahlun verb. Unternehmen  9 = Einzahlungen an  70 10 - Personalauszahlu 7011000 Beamte/-	ungsgebühren Leistungsentgelte und Pachten gen und Kostenumlagen ungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen en, Beteiligungen und Sondervermögen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.683,00 6.760,00 6.760,00 4.410,26	23.000,00 6.700,00 6.700,00 4.000,00	11.938,00 6.297,50 6.297,50	-11.062,00 -402,50 -402,50	
641 5 + privatrechtiche L.  642 646  6411000 Mieten un  648 6 + Kostenerstattung 6485000 Einzahlun verb. Unternehmen  9 = Einzahlungen au  70 10 - Personalauszahlu 7011000 Beamte/-	eistungsentgelte  und Pachten  gen und Kostenumlagen ungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen en, Beteiligungen und Sondervermögen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.760,00 6.760,00 4.410,26	6.700,00 6.700,00 4.000,00	6.297,50 6.297,50	-402,50 -402,50	
642 646  6411000 Mieten ur  648  6 + Kostenerstattung 6485000 Einzahlur verb. Unternehmer  9 = Einzahlungen ar  70  10 - Personalauszahlu 7011000 Beamte/-	und Pachten gen und Kostenumlagen ungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen en, Beteiligungen und Sondervermögen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.760,00 4.410,26 4.410,26	6.700,00 4.000,00	6.297,50	-402,50	
646 6411000 Mieten un 648 6 + Kostenerstattung 6485000 Einzahlur verb. Unternehmer 9 = Einzahlungen ar 70 10 - Personalauszahlu 7011000 Beamte/-	gen und Kostenumlagen ungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen en, Beteiligungen und Sondervermögen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.410,26 4.410,26	4.000,00	-		
648 6 + Kostenerstattung 6485000 Einzahlur verb. Unternehmer  9 = Einzahlungen au  70 10 - Personalauszahlu 7011000 Beamte/-	gen und Kostenumlagen ungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen en, Beteiligungen und Sondervermögen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.410,26 4.410,26	4.000,00	-		
648 6 + Kostenerstattung 6485000 Einzahlur verb. Unternehmer  9 = Einzahlungen at 70 10 - Personalauszahlu 7011000 Beamte/-	gen und Kostenumlagen ungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen en, Beteiligungen und Sondervermögen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.410,26 4.410,26	4.000,00	-		
6485000 Einzahlur verb. Unternehmer  9 = Einzahlungen au  70 10 - Personalauszahlu 7011000 Beamte/-	ungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen en, Beteiligungen und Sondervermögen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.410,26	I	6.455,74		
verb. Unternehmer  9 = Einzahlungen au  70 10 - Personalauszahlu  7011000 Beamte/-	en, Beteiligungen und Sondervermögen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.000.00	•	2.455,74	
9 = Einzahlungen au 70 10 - Personalauszahlu 7011000 Beamte/-	aus laufender Verwaltungstätigkeit		,	6.455,74	2.455,74	
70 10 - Personalauszahlu 7011000 Beamte/-						
7011000 Beamte/-	lungen	24.853,26	33.700,00	24.691,24	-9.008,76	
	wiigon	526.306,00	616.861,33	618.768,71	1.907,38	0,00
7012000 Dienstbe	'-innen	185.063,58	191.168,65	192.469,03	1.300,38	0,00
	ezüge Arbeitnehmer/-innen	188.782,98	251.849,03	251.849,03	0,00	0,00
7021000 Beiträge	zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	101.144,00	104.900,00	105.507,00	607,00	0,00
	zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.601,34	17.552,95	17.552,95		0,00
	zur gesetzlichen Sozialversicherung	38.714,10	51.390,70	51.390,70	0.00	0,00
Arbeitnehmer/-inne		00.777,70	01.000,70	01.000,10	0,00	0,00
	ir Sach- und Dienstleistungen	7.273,47	9.371,94	6.313,21	-3.058,73	0,00
	ungen für Mieten und Pachten	2.108,50	2.400,00	1.668,83	-731,17	0,00
		4.584,69	5.900,00	4.028,20		0,00
	d Fortbildung, Umschulung	!!	I	· ·		
	ere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	580,28	1.071,94	616,18		0,00
74 15 - sonstige Auszahl	-	5.121,68	8.987,53	4.344,77	-4.642,76	0,00
7431000 Geschäft	•	4.618,74	8.514,59	3.871,83	· .	0,00
	Versicherungen, Schadensfälle	502,94	472,94	472,94	0,00	0,00
	aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	538.701,15	635.220,80	629.426,69	-5.794,11	0,00
10 bis 15)						
17 = Saldo aus laufe	ender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-513.847,89	-601.520,80	-604.735,45	-3.214,65	0,00
Investitionstätigk						
	ir den Erwerb von beweglichem	0,00	1.240,08	1.240,08	0,00	0,00
Anlagevermögen						
	ungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des	0,00	1.240,08	1.240,08	0,00	0,00
	halb d. Wertgrenze von 150,- Euro und					
	tgrenze i. H. v. 1.000,- EURO					
	estiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.240,08	1.240,08		0,00
	stitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-1.240,08	-1.240,08	· ·	0,00
36 = Finanzmittelübe	erschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und	-513.847,89	-602.760,88	-605.975,53	-3.214,65	0.00
35f)					0.211,00	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 190 Datum: 29.06.2020 Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11155 Zentrale Gebäudewirtschaft

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000,00	35.017,45	-14.982,55	
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom	0,00	50.000,00	35.017,45	-14.982,55	
		Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355,00	3.000,00	270,00	-2.730,00	
		6311000 Verwaltungsgebühren	355,00	3.000,00	270,00	-2.730,00	
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	30.621,84	33.500,00	32.725,33	-774,67	
642							
646							
		6411000 Mieten und Pachten	30.401,22	33.300,00	31.551,69	-1.748,31	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220,62	200,00	1.173,64	973,64	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246,93	0,00	4.211,10	4.211,10	
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	246,93	0,00	4.211,10	4.211,10	
		private Unternehmen					
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.223,77	86.500,00	72.223,88	-14.276,12	
70	10	- Personalauszahlungen	871.636,56	1.010.500,00	994.463,84	-16.036,16	0,00
		7011000 Beamte/-innen	58.206,48	58.874,36	59.168,27	293,91	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	587.721,36	725.755,71	709.848,17	-15.907,54	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	39.912,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	29.310,00	30.574,00	30.574,00	0,00	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	39.603,47	49.295,93	49.295,93	0,00	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	116.882,65	146.000,00	145.577,47	-422,53	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	687.928,22	908.818,29	908.202,87	-615,42	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	181.418,27	249.249,14	243.256,27	-5.992,87	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.004,53	2.804,53	-200,00	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	234.879,49	362.290,74	359.946,85	-2.343,89	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	240.145,16	276.063,13	286.554,77	10.491,64	0,00
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.476,09	4.400,00	3.616,40	-783,60	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.295,43	3.381,05	3.381,05	0,00	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.713,78	10.429,70	8.643,00	·	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	45.093,07	115.201,82	82.451,53		0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	44.060,57	114.205,45	81.455,16		0,00
		7441000 Steuem, Versicherungen, Schadensfälle	1.032,50	996,37	996,37		0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	1.604.657,85	2.034.520,11	1.985.118,24	·	0,00
		10 bis 15)				,•.	-,,50



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 191
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11155 Zentrale Gebäudewirtschaft

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	Ist (Spalte	mächti-
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres			
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-1.573.434,08	-1.948.020,11	-1.912.894,36	35.125,75	0,00
		Investitionstätigkeit					
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	500.000,00	1.270.000,00	0,00	-1.270.000,00	1.270.000,00
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
		7815100 Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen der	500.000,00	1.270.000,00	0,00	-1.270.000,00	-1.270.000,00
		Städtebauförderung					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	272,09	18.703,70	13.457,11	-5.246,59	0,00
		Anlagevermögen					
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des	0,00	10.918,77	5.672,18	-5.246,59	0,00
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro					
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des	272,09	7.784,93	7.784,93	0,00	0,00
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und					
		unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO					
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.955,07	160.000,00	0,00	-160.000,00	160.000,00
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	28.955,07	160.000,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	529.227,16	1.448.703,70	13.457,11	-1.435.246,59	1.430.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-529.227,16	-1.448.703,70	-13.457,11	1.435.246,59	-1.430.000,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und	-2.102.661,24	-3.396.723,81	-1.926.351,47	1.470.372,34	-1.430.000,00
		35f)					



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 192
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11160 Rechnungsprüfung

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	Ist (Spalte	mächti-
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres			
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	201.563,75	195.600,00	186.218,46	· 1	0,00
		7011000 Beamte/-innen	53.231,76	88.457,03	93.658,69	5.201,66	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	98.093,28	52.915,89	52.915,89	0,00	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	25.018,00	40.686,20	26.103,00	-14.583,20	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.765,81	3.608,74	3.608,74	0,00	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	18.454,90	9.932,14	9.932,14	0,00	0,00
		Arbeitnehmer/-innen					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220,00	1.600,00	333,99	-1.266,01	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	220,00	1.400,00	333,99	-1.066,01	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	14.792,50	16.718,27	7.347,91	-9.370,36	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	14.601,13	16.518,27	7.233,54	-9.284,73	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	191,37	200,00	114,37	-85,63	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	216.576,25	213.918,27	193.900,36	-20.017,91	0,00
		10 bis 15)					
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-216.576,25	-213.918,27	-193.900,36	20.017,91	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und	-216.576,25	-213.918,27	-193.900,36	20.017,91	0,00
		35f)					



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 193
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11165 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

		Fig. and A could be contained	Ergebnis des	Fortge- schriebener	lst- Ergebnis	Vergleich Ansatz /	übertrage- ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	des Haus- haltsjahres	Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	mächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.346,38	12.000,00	43.655,57	31.655,57	
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.176,55	11.000,00	12.390,75	1.390,75	
		verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	169,83	1.000,00	31.264,82	30.264,82	
		übrige Bereiche					
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.346,38	12.000,00	43.655,57	31.655,57	
70	10	- Personalauszahlungen	364.184,39	386.677,41	386.666,79	-10,62	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	72.241,06	73.087,60	73.087,60	0,00	0,00
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	1.354,23	684,08	647,16	-36,92	0,00
		sonstige Beschäftigte					
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für	290.589,10	312.905,73	312.932,03	26,30	0,00
		Beschäftigte			ŕ		
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.261,32	14.150,81	14.256,16	105,35	105,25
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.201,03	13.146,45	13.251,80	105,35	-105,25
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.060,29	1.004,36	1.004,36		0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	88.633,71	97.904,88	99.412,45		0,00
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.702.80	4.488,18	4.343,11	-145.07	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von	17.273,76	14.175,83	15.468,47	´ I	0,00
		Rechten und Diensten	17.275,70	14.110,00	10.400,47	1.232,04	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.833.90	1.380,15	1.740,15	360.00	0.00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	62.823,25	77.860,72	77.860,72	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00
	40	-				·	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	470.079,42	498.733,10	500.335,40	1.602,30	105,25
	47	,	440.700.04	400 700 40	450.070.00	20.052.27	405.05
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-410.733,04	-486.733,10	-456.679,83	30.053,27	-105,25
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und	-410.733,04	-486.733,10	-456.679,83	30.053,27	-105,25
		35f)					



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 194
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11170 Personalrat

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019 in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)  2019 in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen 2020 in EUR
1	2	3 laufende Verwaltungstätigkeit	4	5	6	7	8
70	10	- Personalauszahlungen	50.327,80	51.700,00	52.769,70	1.069,70	0,00
		7011000 Beamte/-innen	0.00	32.314,56	36.552,24	· .	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	39.462,41	12.683,08	12.683,08	· .	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.716.48	870.83	870,83		0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.148,91	5.831,53	2.663,55	-3.167,98	0,00
		Arbeitnehmer/-innen					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	769,19	4.370,00	3.003,30	-1.366,70	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	614,25	3.900,00	2.858,39	-1.041,61	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	84,94	400,00	74,91	-325,09	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	694,01	1.030,00	687,31	-342,69	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
		Rechten und Diensten					
		7431000 Geschäftsauszahlungen	488,35	800,00	516,61	-283,39	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	75,66	100,00	40,70	-59,30	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	51.791,00	57.100,00	56.460,31	-639,69	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-51.791,00	-57.100,00	-56.460,31	639,69	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-51.791,00	-57.100,00	-56.460,31	639,69	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 195
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 11180 Datenschutzbeauftrage

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	Ist (Spalte	mächti-
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres			
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	92.300,00	79.739,87	-12.560,13	
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	92.300,00	79.739,87	-12.560,13	
		Gemeinden (GV)					
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	92.300,00	79.739,87	-12.560,13	
70	10	- Personalauszahlungen	0,00	85.100,00	84.859,82	-240,18	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	67.659,47	67.419,29	-240,18	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	4.576,47	4.576,47	0,00	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	12.864,06	12.864,06	0,00	0,00
		Arbeitnehmer/-innen					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.400,00	3.724,82	-1.675,18	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.400,00	3.724,82	-1.675,18	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	1.100,00	418,67	-681,33	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000,00	377,97	-622,03	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100,00	40,70	-59,30	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	0,00	91.600,00	89.003,31	-2.596,69	0,00
		10 bis 15)					
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	700,00	-9.263,44	-9.963,44	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	700,00	-9.263,44	-9.963,44	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 196
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11190 Demografische Entwicklung

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	lst (Spalte	mächti-
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres			
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	0,00	87.327,89	93.014,08	5.686,19	0,00
		7011000 Beamte/-innen	0,00	67.069,80	72.755,99	5.686,19	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	15.728,42	15.728,42	0,00	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.192,20	1.192,20	0,00	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	3.337,47	3.337,47	0,00	0,00
		Arbeitnehmer/-innen					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.900,00	1.811,50	-1.088,50	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.900,00	1.811,50	-88,50	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	88.500,00	8.933,41	-79.566,59	70.000,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von	0,00	16.500,00	8.326,25	-8.173,75	0,00
		Rechten und Diensten					
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	71.500,00	566,46	-70.933,54	-70.000,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500,00	40,70	-459,30	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	0,00	178.727,89	103.758,99	-74.968,90	70.000,00
		10 bis 15)					
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	-178.727,89	-103.758,99	74.968,90	-70.000,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	-178.727,89	-103.758,99	74.968,90	-70.000,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 197
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

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

Produkt 12100 Wahlen

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	Ist (Spalte	mächti-
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres			
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		aufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.984,33	20.000,00	30.322,53	10.322,53	
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.984,33	20.000,00	30.322,53	10.322,53	
		Bund					
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.984,33	20.000,00	30.322,53	10.322,53	
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.785,16	4.943,39	4.882,39	-61,00	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.161,20	994,56	933,56	-61,00	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.443,96	3.948,83	3.948,83	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	39.965,77	36.213,09	36.213,09	0,00	0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.427,33	9.925,53	9.925,53	0,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	25.901,64	22.860,36	22.860,36	0,00	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.636,80	3.427,20	3.427,20	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	45.750,93	41.156,48	41.095,48	-61,00	0,00
		10 bis 15)					
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-36.766,60	-21.156,48	-10.772,95	10.383,53	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-36.766,60	-21.156,48	-10.772,95	10.383,53	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 198
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich1Zentrale VerwaltungProduktbereich12Sicherheit und OrdnungProduktgruppe122OrdnungsangelegenheitenProdukt12200Ordnungsangelegenheiten

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts-	lst- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
				jahres			
			2018	2019	2019	2019	2020
4		3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	laufende Verwaltungstätigkeit	4	5	6	7	8
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.136,12	29.000,00	24.159,25	-4.840,75	
		6311000 Verwaltungsgebühren	31.136,12	29.000,00	24.159,25	-4.840,75	
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	1.131,32	0,00	0,00	0,00	
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.088,12	0,00	0,00	0,00	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43,20	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.578,93	0,00	4.609,20	4.609,20	
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	34,09	0,00	0,00	0,00	
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.544,84	0,00	4.609,20	4.609,20	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.866,00	3.000,00	3.813,50	813,50	
		6561000 Bußgelder	5.866,00	3.000,00	3.813,50	813,50	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.712,37	32.000,00	32.581,95	581,95	
70	10	- Personalauszahlungen	132.770,33	192.433,38	164.092,52	-28.340,86	0,00
		7011000 Beamte/-innen	83.018,53	97.700,00	88.926,75	-8.773,25	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	8.900,00	0,00	-8.900,00	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	49.751,80	83. <b>4</b> 33,38	75.165,77	-8.267,61	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.924,43	34.443,83	25.828,11	-8.615,72	1.700,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120,65	6.800,00	123,68	-6.676,32	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.425,60	6.283,20	6.283,20	0,00	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	246,05	2.423,99	723,99	-1.700,00	-1.700,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.132,13	18.936,64	18.697,24	-239,40	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	20.722,38	10.008,36	10.025,10		0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	200,00	915,80	915,80		0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.570,00	577,00	577,00	0,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	14.872,25	8.434,16	8.450,90	16,74	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	80,13	81,40	81,40		0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	179.417,14	236.885,57	199.945,73	-36.939,84	1.700,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-139.704,77	-204.885,57	-167.363,78	37.521,79	-1.700,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 199 Datum: 29.06.2020 Uhrzeit: 14:29:42

 Hauptproduktbereich
 1
 Zentrale Verwaltung

 Produktbereich
 12
 Sicherheit und Ordnung

 Produktgruppe
 122
 Ordnungsangelegenheiten

 Produkt
 12200
 Ordnungsangelegenheiten

	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	lst- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und	-139.704,77	-204.885,57	-167.363,78	37.521,79	-1.700,00
		35f)					



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 200 Datum: 29.06.2020 Uhrzeit: 14:29:42

 Hauptproduktbereich
 1
 Zentrale Verwaltung

 Produktbereich
 12
 Sicherheit und Ordnung

 Produktgruppe
 122
 Ordnungsangelegenheiten

 Produkt
 12205
 Melde- und Personenstandswesen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019 in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)  2019 in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		aufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.071,67	325.000,00	382.036,32	57.036,32	
		6311000 Verwaltungsgebühren	333.071,67	325.000,00	382.036,32	57.036,32	
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	3.445,00	8.300,00	4.191,76	-4.108,24	
642							
646							
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	3.445,00	8.000,00	4.170,02	-3.829,98	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	21,74	-278,26	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.254,76	80.000,00	80.254,76	254,76	
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.254,76	80.000,00	80.254,76	254,76	
		Gemeinden (GV)					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.017,50	1.500,00	4.888,00	3.388,00	
		6561000 Bußgelder	4.017,50	1.500,00	4.888,00	3.388,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.788,93	414.800,00	471.370,84	56.570,84	
70	10	- Personalauszahlungen	584.399,32	624.166,62	619.286,05	-4.880,57	0,00
		7011000 Beamte/-innen	146.388,07	177.700,00	174.753,43	-2.946,57	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	224.157,34	249.423,81	249.423,81	0,00	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	153.604,00	128.500,00	126.566,00	-1.934,00	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.679,62	16.567,76	16.567,76	0,00	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	45.570,29	51.975,05	51.975,05	0,00	0,00
		Arbeitnehmer/-innen					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.348,07	221.664,78	215.304,42	-6.360,36	900,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.700,66	3.841,75	2.902,15	-939,60	-900,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	208.378,94	217.679,34	212.273,58	-5.405,76	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	214,47	143,69	128,69	-15,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	21.404,46	29.028,74	28.825,66	-203,08	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von	180,00	4.017,60	4.017,60	0,00	0,00
		Rechten und Diensten					
		7431000 Geschäftsauszahlungen	9.073,10	12.484,28	12.281,20	-203,08	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	778,92	767,62	767,62	0,00	0,00
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender	11.372,44	11.759,24	11.759,24	0,00	0,00
		Verwaltungstätigkeit, Bund					
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	820.151,85	874.860,14	863.416,13	-11.444,01	900,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-399.362,92	-460.060,14	-392.045,29	68.014,85	-900,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-399.362,92	-460.060,14	-392.045,29	68.014,85	-900,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 201
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	lst- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 202
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

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

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	Ist (Spalte	mächti-
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres			
			2018	2019	2019	2019	2020
4	2	3	in EUR 4	in EUR	in EUR	in EUR 7	in EUR
1		laufende Verwaltungstätigkeit	4	5	6	ı	8
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.337,90	26.000,00	20.248,88	-5.751,12	
03	4		· 1	· 1	·	, i	
0.5		6311000 Verwaltungsgebühren	22.337,90	26.000,00	20.248,88		
65	7	+ sonstige Einzahlungen	246.888,59	240.000,00	237.655,97	-2.344,03	
		6561000 Bußgelder	246.888,59	240.000,00	237.655,97	·	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.226,49	266.000,00	257.904,85	·	
70	10	- Personalauszahlungen	375.928,64	405.933,42	406.392,52	· .	0,00
		7011000 Beamte/-innen	58.633,53	70.559,13	71.018,23	459,10	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	217.725,97	229.610,39	229.610,39	0,00	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	39.799,00	41.517,00	41.517,00	0,00	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.513,67	15.786,72	15.786,72	0,00	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	44.256,47	48.460,18	48.460,18	0,00	0,00
		Arbeitnehmer/-innen					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.444,93	12.644,87	11.965,32	-679,55	0,00
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche	799,75	460,00	453,64	-6,36	0,00
		Ausrüstungsgegenstände					
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.477,14	1.688,72	1.626,44	-62,28	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.168,04	10.496,15	9.885,24	-610,91	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	11.054,96	11.955,13	10.204,25	-1.750,88	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von	380,00	400,00	380,00	-20,00	0,00
		Rechten und Diensten					
		7431000 Geschäftsauszahlungen	10.318,84	11.130,62	9.399,74	-1.730,88	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	356,12	424,51	424,51	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	397.428,53	430.533,42	428.562,09	-1.971,33	0,00
		10 bis 15)	,	,	,	,	,
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-128.202,04	-164.533,42	-170.657,24	-6.123,82	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und	-128.202,04	-164.533,42	-170.657,24	-6.123,82	0,00
		35f)					



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 203
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12600 Brandschutz

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des	Ist- Ergebnis des Haus-	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte	übertrage- ne Er- mächti-
				Haushalts- jahres	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3 laufende Verwaltungstätigkeit	4	5	6	7	8
			7 244 47	4 500 00	4.050.05	450.05	
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.344,47	1.500,00	1.652,25		
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	7.344,47	1.500,00	1.652,25	152,25	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.531,06	22.500,00	12.636,00	-9.864,00	
		6311000 Verwaltungsgebühren	19.631,06	20.000,00	9.486,00	-10.514,00	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.900,00	2.500,00	3.150,00	650,00	
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	1.489,34	3.200,00	9.508,88	6.308,88	
642 646							
		6411000 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0.00	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	289,34	2.000,00	8.308,88	6.308,88	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.288,35	1.500,00	13.940,74		
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.249,31	1.500,00	2.000,26		
		Gemeinden (GV)			·		
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.039,04	0,00	1.077,07	1.077,07	
		private Unternehmen			·		
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	10.863,41	10.863,41	
		übrige Bereiche					
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.653,22	28.700,00	37.737,87	9.037,87	
70	10	- Personalauszahlungen	102.666,97	136.129,39	131.859,90	-4.269,49	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	78.055,57	99.100,00	98.056,10	-1.043,90	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.813,11	7.400,00	6.776,40	-623,60	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.868,99	23.100,00	20.438,01	-2.661,99	0,00
		Arbeitnehmer/-innen					
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für	2.929,30	6.529,39	6.589,39	60,00	0,00
		Beschäftigte					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.802,88	354.053,94	265.858,80	-88.195,14	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und	45.556,65	47.069,73	37.762,43	-9.307,30	0,00
		baulichen Anlagen					
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke,	89.647,75	103.465,12	99.482,67	-3.982,45	0,00
		baulichen Anlagen u.s.w.					
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	40.297,85	63.405,61	36.358,56	-27.047,05	0,00
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13.909,07	36.256,86	26.172,26	-10.084,60	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.653,10	20.808,53	12.640,28	-8.168,25	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	34.240,92	43.974,78	34.973,90	-9.000,88	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 204
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12600 Brandschutz

1 2 73 14 74 1!	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	des Vorjahres 2018 in EUR 4 18.708,45 18.708,45	schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019 in EUR 5	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019 in EUR	Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)  2019 in EUR	ne Er- mächti- gungen 2020
73 14	3 - Transferauszahlungen 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche - sonstige Auszahlungen	2018 in EUR 4 18.708,45	Haushalts- jahres 2019 in EUR	haltsjahres 2019 in EUR	5 / Spalte 6) 2019	gungen 2020
73 14	- Transferauszahlungen 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche - sonstige Auszahlungen	in EUR 4 18.708,45	jahres 2019 in EUR	2019 in EUR	2019	2020
73 14	- Transferauszahlungen 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche - sonstige Auszahlungen	in EUR 4 18.708,45	in EUR	in EUR		
73 14	- Transferauszahlungen 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche - sonstige Auszahlungen	4 18.708,45			in EUD	
73 14	- Transferauszahlungen 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche - sonstige Auszahlungen	18.708,45	5		III LUK	in EUR
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche - sonstige Auszahlungen			6	7	8
74 15	- sonstige Auszahlungen	18.708,45	12.393,32	11.757,32	-636,00	0,00
74 1		*	12.393,32	11.757,32	-636,00	0,00
	7/11/000 Constigo Porconal, and Varcorgungeouszahlungen	166.843,04	196.733,85	210.816,82	14.082,97	0,00
	1411000 Sollstige Fersonal- und Versorgungsauszanlungen	16.509,61	13.236,12	13.612,95	376,83	0,00
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	44.398,63	76.022,54	89.237,94	13.215,40	0,00
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von	10.917,20	11.211,70	11.211,70	0,00	0,00
	Rechten und Diensten					
	7431000 Geschäftsauszahlungen	18.277,37	16.694,13	17.184,87	490,74	0,00
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	76.740,23	79.569,36	79.569,36	0,00	0,00
10	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	527.021,34	699.310,50	620.292,84	-79.017,66	0,00
	10 bis 15)	·	·	·		·
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-489.368,12	-670.610,50	-582.554,97	88.055,53	0,00
	Investitionstätigkeit					
681 18		153.750,00	95.000.00	0,00	-95.000,00	
001	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.700,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	153.750,00	95.000,00	0,00	-95.000,00	
683 20		47.950,00	0,00	0,00	0,00	
003   20	Anlagevermögen	47.950,00	0,00	0,00	0,00	
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d.	47.950.00	0,00	0,00	0.00	
	Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	47.950,00	0,00	0,00	0,00	
20		201.700,00	95.000,00	0,00	-95.000,00	
783 29	_	· ·	300.976,22		-208.135,42	96.351,46
703   23	- Auszanlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.561,71	300.976,22	92.840,80	-200.135,42	90.331,40
		4474407	407.044.00	20.004.00	104 000 10	50 047 45
	7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des	14.741,37	197.914,28	32.991,09	-164.923,19	-59.017,15
	Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	5 000 40	5 500 00		4 000 00	0.407.00
	7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller	5.880,40	5.580,00	7.208,30	1.628,30	-2.427,60
	Vermögensgegenstände					
	7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des	18.939,94	97.481,94	52.641,41	-44.840,53	-34.906,71
	Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und					
	unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO					
785 3 <sup>-</sup>		629.347,49	1.074.129,21	68.573,35	-1.005.555,86	984.280,00
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	230.000,00	0,00	-230.000,00	-214.280,00
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.983,37	0,00	-5.983,37	0,00
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	629.347,49	838.145,84	68.573,35	-769.572,49	-770.000,00
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	668.909,20	1.375.105,43	161.414,15	-1.213.691,28	1.080.631,46
3	3 ( )	-467.209,20	-1.280.105,43	-161.414,15	1.118.691,28	-1.080.631,46
30	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-956.577,32	-1.950.715,93	-743.969,12	1.206.746,81	-1.080.631,46



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 205
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 21 Allgemeine Schulen Produktgruppe 211 Grundschulen

Produkt 21100 Grundschule Am Schloß

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	lst (Spalte	mächti-
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres			
			2018	2019	2019	2019	2020
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8
1		laufende Verwaltungstätigkeit	4	J	0	1	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	
-		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von	0,00	16.000,00	0,00		
		Gemeinden (GV)	3,00	. 0.000,00	3,33	. 0.000,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.047,00	1.000,00	48.992,00	47.992,00	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.047,00	1.000,00	48.992,00		
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	10.598,14	7.100,00	9.231,99		
642 646		* private contione Leistungsentgelte	10.330,14	7.100,00	3.231,33	2.101,33	
		6411000 Mieten und Pachten	7.116.60	7.100.00	7.236,60	136.60	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.481,54	0,00	1.995,39		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.722,63	10.000,00	9.943,67		
0.0		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.464,52	10.000,00	9.943,67		
		Gemeinden (GV)	0.70,402	. 0.000,00	0.0.0,0.	00,00	
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.258,11	0,00	0,00	0,00	
		private Unternehmen	7.200,77	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.367,77	34.100,00	68.167,66	34.067,66	
70	10	- Personalauszahlungen	96.288,74	96.900,34	94.429,84		0,00
. •		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	75.460,71	73.700,34	73.700,34		0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.318,51	5.700,00	5.205,08		0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.509,52	17.500,00	15.524,42		0,00
		Arbeitnehmer/-innen	10.000,02	77.000,00	10.024,42	7.570,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	313.851,68	325.903,27	330.499,77	4.596,50	2.461,16
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und	45.974,45	69.617,31	67.646,78		0,00
		baulichen Anlagen	, ,	,,,	,		,,,,
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	6.272,36	1.769,60	1.769,60	0,00	0,00
		unbeweglichen Vermögens			,	3,23	3,33
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke,	224.376,39	225.876,07	235.000,19	9.124,12	0,00
		baulichen Anlagen u.s.w.		,			3,33
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	27.576,09	14.919,39	12.425,60	-2.493,79	-2.461,16
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.652,39	13.720,90	13.657,60		0,00
73	14	- Transferauszahlungen	56.989,84	53.500,00	50.021,08		0,00
. •		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	49.560,56	45.000,00	42.479,60	l .	0,00
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen	3.200,00	3.200,00	3.200,00		0,00
		öffentlichen Bereich	0.200,00	0.200,00	0.200,00	0,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.229,28	5.300,00	4.341,48	-958,52	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	26.314,87	21.873,10	17.742,82		0,00
							0,00
		1	,	1,00	.,		1,55
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	25,00	25,00		



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 206 Datum: 29.06.2020 Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 21 Allgemeine Schulen Produktgruppe 211 Grundschulen

Produkt 21100 Grundschule Am Schloß

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	Ist (Spalte	mächti-
		•	•	Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres			
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7431000 Geschäftsauszahlungen	25.833,17	21.348,10	17.354,22	-3.993,88	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	431,70	500,00	363,60	-136,40	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	493.445,13	498.176,71	492.693,51	-5.483,20	2.461,16
		10 bis 15)					
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-468.077,36	-464.076,71	-424.525,85	39.550,86	-2.461,16
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0.00	49.800,00	335.854,28	286.054,28	
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3,33		333.00 1,20	200.00 1,20	
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0.00	0.00	286.004,28	286.004,28	•
			· 1	-,-1	<i>,</i>	· 1	
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	49.800,00	49.850,00		
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	49.800,00	335.854,28	· ·	
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.748,53	57.037,96	37.202,07	-19.835,89	14.668,39
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des	8.254,15	17.350,00	1.850,00	-15.500,00	-14.038,39
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro					
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des	18.494,38	39.687,96	35.352,07	-4.335,89	-630,00
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und					
		unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO					
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.483,34	37.000,00	11.967,31	-25.032,69	25.032,69
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	140.483,34	37.000,00	11.967,31	-25.032,69	-25.032,69
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	167.231,87	94.037,96	49.169,38	-44.868,58	39.701,08
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-167.231,87	-44.237,96	286.684,90	330.922,86	-39.701,08
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-635.309,23	-508.314,67	-137.840,95	370.473,72	-42.162,24



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 207
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 21 Allgemeine Schulen Produktgruppe 211 Grundschulen

Produkt 21105 Grundschule Am Reesenbüttel

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019 in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)  2019 in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit	7	Ŭ	Ū	,	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	504,82	0.00	0,00	0,00	
• •	_	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom	504,82	0.00	0,00		
		Land	001,02	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156,00	200,00	89,00	-111,00	
00	7	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	156,00	200,00	89,00		
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0,00	9.469,06		
642 646	5	+ privati ecritiche Leistungsentgelte	0,00	0,00	9.409,00	9.409,00	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	9.469,06	9.469,06	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.285,40	45.000,00	57.114,37	12.114,37	
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.019,38	45.000,00	47.352,50	2.352,50	
		Gemeinden (GV)					
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.266,02	0,00	9.761,87	9.761,87	
		private Unternehmen					
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.946,22	45.200,00	66.672,43	21.472,43	
70	10	- Personalauszahlungen	88.530,88	91.489,70	90.855,09	-634,61	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	69.508,96	71.700,00	71.065,39	-634,61	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.725,04	4.822,49	4.822,49	0,00	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.296,88	14.967,21	14.967,21	0,00	0,00
		Arbeitnehmer/-innen					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	417.263,16	371.624,67	345.892,02	-25.732,65	7.476,77
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und	104.339,48	101.832,80	75.678,68	-26.154,12	0,00
		baulichen Anlagen					
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	4.397,54	2.316,31	366,31	-1.950,00	0,00
		unbeweglichen Vermögens			ŕ		
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke,	237.677,64	227.073,10	240.571,81	13.498,71	0,00
		baulichen Anlagen u.s.w.					
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	56.120,97	19.902,46	13.644,83	-6.257,63	-7.476,77
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.727,53	20.500,00	15.630,39		0,00
73	14	- Transferauszahlungen	19.183,96	472.972,17	215.023,45		0,00
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	15.983,96	4.191,54	4.191,54	1	0,00
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen	3.200,00	3.200,00	3.200,00		0,00
		öffentlichen Bereich	3.233,33	,		1,55	3,33
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	465.580,63	207.631,91	-257.948,72	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	74.816,63	45.610,93	40.864,29		0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von	25,00	100,00	25,00		0,00
		Rechten und Diensten	-,	,	-,		1,53
		7431000 Geschäftsauszahlungen	74.307,11	43.784,94	39.113,30	-4.671,64	0,00
		1740 LOUD Geschallsauszahlungen	14.301,11	43.784,94	39.773,30	-4.0/1,04	



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 208
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 21 Allgemeine Schulen Produktgruppe 211 Grundschulen

Produkt 21105 Grundschule Am Reesenbüttel

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	Ist (Spalte	mächti-
			r orjanii oo	Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres	•	, ,	0 0
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	484,52	1.725,99	1.725,99	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	599.794,63	981.697,47	692.634,85	-289.062,62	7.476,77
		10 bis 15)					
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-549.848,41	-936.497,47	-625.962,42	310.535,05	-7.476,77
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0.00	0.00	23.000,00	23.000.00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	151.733,19	107.825,82	32.564,16	-75.261,66	67.855,58
		Anlagevermögen			,	, , , ,	
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des	65.763,37	62.722.19	1.594,60	-61.127.59	-61.127,59
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro		,	,		
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des	85.969.82	45.103.63	30.969,56	-14.134.07	-6.727.99
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und	00.000,02	70.700,00	00.000,00	7 1.10 1,01	0.727,00
		unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO					
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.610.030,03	1.086.974,69	849.052,30	-237.922,39	364.404,23
700	31	•	1.195.921,86	311.759.68	90.598,05	· 1	-260.816,30
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	•	1 1	<i>'</i>
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	147.900,04	269.100,92	221.934,09	1 1	0,00
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	266.208,13	506.114,09	536.520,16	· ·	-103.587,93
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.761.763,22	1.194.800,51	881.616,46	•	432.259,81
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-1.761.763,22	-1.194.800,51	-858.616,46	336.184,05	-432.259,81
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und	-2.311.611,63	-2.131.297,98	-1.484.578,88	646.719,10	-439.736,58
		35f)					



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 209
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts-	lst- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
				jahres	nanojameo	o / opaile o)	gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		aufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39,00	100,00	123,50	23,50	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39,00	100,00	123,50	23,50	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.393,10	2.000,00	1.725,46	-274,54	
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	5.743,75	2.000,00	0,00	-2.000,00	
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	649,35	0,00	1.725,46	1.725,46	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.432,10	2.100,00	1.848,96	-251,04	
70	10	- Personalauszahlungen	108.975,45	112.585,18	112.446,70	-138,48	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	85.694,27	88.200,00	88.061,52	-138,48	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.751,23	5.906,09	5.906,09	0,00	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	17.529,95	18.479,09	18.479,09	0,00	0,00
		Arbeitnehmer/-innen					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.750,91	151.840,71	150.999,36	-841,35	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und	35.273,13	37.328,31	35.997,70	-1.330,61	0,00
		baulichen Anlagen					
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	3.055,44	1.401,33	1.401,33	0,00	0,00
		unbeweglichen Vermögens					
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	91.783,94	85.111,07	88.108,62	2.997,55	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.999,45	7.500,00	6.118,64	-1.381,36	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.638,95	20.500,00	19.373,07	-1.126,93	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	3.200,00	3.400,00	3.200,00	-200,00	0,00
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	17.416,47	14.518,47	21.471,27	6.952,80	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von	25,00	100,00	25,00	-75,00	0,00
		Rechten und Diensten					
		7431000 Geschäftsauszahlungen	17.031,40	13.928,62	20.956,42	7.027,80	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	360,07	489,85	489,85	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	276.342,83	282.344,36	288.117,33	5.772,97	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-269.910,73	-280.244,36	-286.268,37	-6.024,01	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.922,14	34.472,57	14.566,60	-19.905,97	19.800,00



35f)

### Teilfinanzrechnung 2019

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 210
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

 Hauptproduktbereich
 2
 Schule und Kultur

 Produktbereich
 21
 Allgemeine Schulen

 Produktgruppe
 211
 Grundschulen

 Produkt
 21110
 Grundschule Am Hagen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts-	lst- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
				jahres	nanojam oo	o r opano or	gangon
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des	6.428,98	19.800,00	0,00	-19.800,00	-19.800,00
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro					
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des	10.493,16	14.672,57	14.566,60	-105,97	0,00
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und					
		unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO					
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	8.760,61	-41.239,39	41.239,39
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	8.760,61	-41.239,39	-41.239,39
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	16.922,14	84.472,57	23.327,21	-61.145,36	61.039,39
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-16.922,14	-84.472,57	-23.327,21	61.145,36	-61.039,39
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und	-286.832,87	-364.716,93	-309.595,58	55.121,35	-61.039,39



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 211
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 21 Allgemeine Schulen Produktgruppe 211 Grundschulen

Produkt 21115 Grundschule Am Aalfang

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR	in EUR 8
I		laufende Verwaltungstätigkeit	4	5	0	l l	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26,00	0,00	68,00	68,00	
03	4			<i>'</i>		!!!	
044		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26,00	0,00	68,00		
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	7.000,80	6.800,00	7.080,80	280,80	
		6411000 Mieten und Pachten	7.000,80	6.800,00	7.080,80	280,80	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.678,01	8.000,00	6.624,55	-1.375,45	
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	8.080,65	8.000,00	1.821,25	-6.178,75	
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	11.597,36	0,00	4.803,30	4.803,30	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.704,81	14.800,00	13.773,35	-1.026,65	
70	10	- Personalauszahlungen	77.535,01	84.868,94	84.868,94	0,00	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	60.825,23	66.315,48	66.315,48	0,00	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.115,50	4.472,34	4.472,34	0,00	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.594,28	14.081,12	14.081,12	0,00	0,00
		Arbeitnehmer/-innen					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	130.591,26	180.591,58	177.399,18	-3.192,40	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.851,50	66.962,57	61.821,68	-5.140,89	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.084,50	1.091,45	1.091,45	0,00	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	57,72	0,00	-57,72	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	76.131,02	83.901,91	85.652,42	1.750,51	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.526,01	10.277,93	13.680,62	3.402,69	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.998,23	18.300,00	15.153,01	-3.146,99	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	3.200,00	31.600,00	28.200,00	-3.400,00	0,00
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	3.400,00	0,00	-3.400,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	15.223,63	35.732,97	32.366,75	-3.366,22	1.287,26
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55,00	100,00	55,00	1	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	14.861,10	35.094,77	31.773,55	-3.321,22	-1.287,26
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	307,53	538,20	538,20	1 1	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	226.549,90	332.793,49	322.834,87	-9.958,62	1.287,26



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 212
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 21 Allgemeine Schulen Produktgruppe 211 Grundschulen

Produkt 21115 Grundschule Am Aalfang

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	Ist (Spalte	mächti-
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres			
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-199.845,09	-317.993,49	-309.061,52	8.931,97	-1.287,26
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	10.613,54	80.310,92	19.682,18	-60.628,74	44.139,41
		Anlagevermögen					
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des	1.605,31	63.765,35	6.596,80	-57.168,55	-44.139,41
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro					
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des	9.008,23	16.545,57	13.085,38	-3.460,19	0,00
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und					
		unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO					
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.065,05	1.398.934,95	380.961,62	-1.017.973,33	935.778,72
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.065,05	1.398.934,95	380.961,62	-1.017.973,33	-935.778,72
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	11.678,59	1.479.245,87	400.643,80	-1.078.602,07	979.918,13
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-11.678,59	-1.479.245,87	-400.643,80	1.078.602,07	-979.918,13
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und	-211.523,68	-1.797.239,36	-709.705,32	1.087.534,04	-981.205,39
		35f)					



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 213
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

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

Produkt 21700 Eric Kandel Gymnasium Ahrensburg

			Ergebnis des	Fortge- schriebener	lst- Ergebnis	Vergleich Ansatz /	übertrage- ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	lst (Spalte	mächti-
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres			
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177,00	300,00	196,25		
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	177,00	300,00	196,25	-103,75	
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	200,00	828,00	628,00	
642							
646							
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	828,00	628,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.471,51	115.000,00	105.126,56	-9.873,44	
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106.324,52	115.000,00	105.126,56	-9.873,44	
		Gemeinden (GV)					
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	146,99	0,00	0,00	0,00	
		private Unternehmen					
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.648,51	115.500,00	106.150,81	-9.349,19	
70	10	- Personalauszahlungen	97.679,60	105.042,79	105.042,79	0,00	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	76.740.90	79.536,61	79.536,61	0,00	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	0,00	3.187,63	3.187,63	1	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.242,09	5.477,16	5.477,16	1	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.696,61	16.841,39	16.841,39	1	0,00
		Arbeitnehmer/-innen	73.090,07	10.041,39	10.041,39	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	803.502,13	552.365,03	476.485,81	-75.879,22	73.000,00
12	12	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und	480.599,17	234.957,76	147.738,73	1	-73.000,00
		baulichen Anlagen					
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	3.294,18	1.148,56	1.148,56	0,00	0,00
		unbeweglichen Vermögens					
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke,	236.288,83	231.300,80	243.762,13	12.461,33	0,00
		baulichen Anlagen u.s.w.					
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29.801,70	21.174,25	22.809,63	1.635,38	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	53.518,25	63.783,66	61.026,76	-2.756,90	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	777,55	9.400,00	5.602,42	-3.797,58	0,00
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	777,55	6.900,00	5.602,42	-1.297,58	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	47.567,17	21.756,99	20.337,27	-1.419,72	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von	50,00	100,00	75,00	-25,00	0,00
		Rechten und Diensten		,	.,	-700	1,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	46.552,54	20.856,99	19.641,47	-1.215,52	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	964,63	800,00	620,80	· 1	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	949.526,45	688.564,81	607.468,29	-81.096,52	73.000,00
		10 bis 15)	2 101020,40	230,00 1,01	5311100, <b>2</b> 0	3 11000,02	. 5.555,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-842.877,94	-573.064,81	-501.317,48	71.747,33	-73.000,00
	۱ ''	Tambo and individual Formattangottangnett (Lenen of 10)	U-12.011,U4	0, 0.004,01	001.011,40	',,,,,	7 3.000,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 214
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

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

Produkt 21700 Eric Kandel Gymnasium Ahrensburg

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	Ist (Spalte	mächti-
		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	, ,	Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres	·	, ,	ŭ ŭ
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	80.000,00	91.400,00	23.492,33	-67.907,67	
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	11.400,00	11.492,33	92,33	
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	80.000,00	91.400,00	23.492,33	-67.907,67	
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	26.601,46	85.192,81	73.947,66	-11.245,15	8.600,00
		Anlagevermögen					
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des	11.417,00	40.650,92	51.929,72	11.278,80	-3.000,00
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro					
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des	15.184,46	44.541,89	22.017,94	-22.523,95	-5.600,00
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und					
		unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO					
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	659.102,52	521.031,87	442.738,17	-78.293,70	128.412,92
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	659.102,52	521.031,87	442.738,17	-78.293,70	-128.412,92
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	685.703,98	606.224,68	516.685,83	-89.538,85	137.012,92
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-605.703,98	-514.824,68	-493.193,50	21.631,18	-137.012,92
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und	-1.448.581,92	-1.087.889,49	-994.510,98	93.378,51	-210.012,92
		35f)					



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 215
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

 Hauptproduktbereich
 2
 Schule und Kultur

 Produktbereich
 21
 Allgemeine Schulen

 Produktgruppe
 217
 Gymnasien, Kollegs

 Produkt
 21705
 Stormarnschule

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	Ist (Spalte	mächti-
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres			
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.151,52	2.000,00	2.551,91		
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.151,52	2.000,00	2.551,91	551,91	
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	5.761,27	300,00	248,35	-51,65	
642							
646							
		6411000 Mieten und Pachten	25,29	200,00	248,35	48,35	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.735,98	100,00	0,00	-100,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.497,77	282.000,00	257.582,53	-24.417,47	
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	260.824,10	280.000,00	257.495,30	-22.504,70	
		Gemeinden (GV)					
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.673,67	2.000,00	87,23	-1.912,77	
		private Unternehmen					
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.410,56	284.300,00	260.382,79	-23.917,21	
70	10	- Personalauszahlungen	213.696,05	234.499,41	231.271,63	-3.227,78	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	154.221,92	181.954,47	179.545,78	-2.408,69	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	19.376,18	1.463,70	1.463,70	0.00	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.712,50	12.281,24	12.281,24	1	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	30.385,45	38.800,00	37.980,91	-819,09	0,00
		Arbeitnehmer/-innen	00.000, 10	00.000,00	071000,01	070,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	554.345,45	638.655,46	641.134,06	2.478,60	9.438,58
'-	12	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und	150.361,36	237.916,56	237.390,61	-525,95	0,00
		baulichen Anlagen	100.501,50	237.910,30	237.330,01	-020,90	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	7.457,94	1.421,30	1.421,30	0.00	0,00
		unbeweglichen Vermögens	7.457,94	1.421,30	1.421,30	0,00	0,00
			0.00	272.22	407.66	125.00	0.00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	273,32	137,66	· 1	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke,	278.862,78	285.270,28	313.672,43	28.402,15	0,00
		baulichen Anlagen u.s.w.	0.4.000.40	44.074.00		10.007.70	7 400 00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	64.689,48	41.274,00	30.286,24	· .	-7.182,93
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	52.973,89	72.500,00	58.225,82		-2.255,65
73	14	- Transferauszahlungen	229.758,20	230.419,23	230.352,63		0,00
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	227.076,28	219.248,33	219.248,33	· 1	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.681,92	11.170,90	11.104,30	-66,60	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	41.150,87	37.581,77	30.659,21	-6.922,56	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von	75,00	100,00	50,00	-50,00	0,00
		Rechten und Diensten					
		7431000 Geschäftsauszahlungen	40.123,84	36.481,77	30.112,40	-6.369,37	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	952,03	1.000,00	496,81	-503,19	0,00
$\neg \uparrow$	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	1.038.950,57	1.141.155,87	1.133.417,53	-7.738,34	9.438,58
		10 bis 15)					



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 216
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich21Allgemeine SchulenProduktgruppe217Gymnasien, KollegsProdukt21705Stormarnschule

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019 in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)  2019 in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-757.540,01	-856.855,87	-873.034,74	-16.178,87	-9.438,58
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.392,32	64.680,84	17.362,42	-47.318,42	15.363,91
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	7.880,27	54.528,44	7.753,39	-46.775,05	-15.118,16
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	39.512,05	10.152,40	9.609,03	-543,37	-245,75
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.406,64	1.221.441,16	825.207,78	-396.233,38	338.169,96
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	67.406,64	1.181.441,16	825.207,78	-356.233,38	-298.169,96
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	114.798,96	1.286.122,00	842.570,20	-443.551,80	353.533,87
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-114.798,96	-1.286.122,00	-842.570,20	443.551,80	-353.533,87
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-872.338,97	-2.142.977,87	-1.715.604,94	427.372,93	-362.972,45



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 217
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

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

Produkt 21710 Offene Ganztagsschule Eric Kandel Gymnasium

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	Ist (Spalte	mächti-
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres			
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000,00	5.283,33	-1.716,67	
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom	0,00	7.000,00	5.283,33	-1.716,67	
		Land					
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000,00	5.283,33	-1.716,67	
70	10	- Personalauszahlungen	0,00	525,00	0,00	-525,00	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	0,00	525,00	0,00	-525,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	800,00	13,00	-787,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	800,00	13,00	-787,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	0,00	3.725,00	13,00	-3.712,00	0,00
		10 bis 15)					
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	3.275,00	5.270,33	1.995,33	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	3.275,00	5.270,33	1.995,33	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 218
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 21 Allgemeine Schulen

Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Produkt 21815 Waldorfschule

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	lst (Spalte	mächti-
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres			
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	234.359,82	232.933,00	232.933,00	0,00	0,00
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	234.359,82	232.933,00	232.933,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	234.359,82	232.933,00	232.933,00	0,00	0,00
		10 bis 15)					
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-234.359,82	-232.933,00	-232.933,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und	-234.359,82	-232.933,00	-232.933,00	0,00	0,00
		35f)					



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 219
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 21 Allgemeine Schulen

Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Produkt 21820 Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019 in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)  2019 in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		aufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	920,00	920,00	
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	920,00	920,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177,00	500,00	196,25	-303,75	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	177,00	500,00	196,25	1	
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	9.748,95	9.600,00	9.600,00		
642 646		g	,			,,,,	
		6411000 Mieten und Pachten	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148,95	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.644,94	180.000,00	173.653,26	-6.346,74	
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	152.421,20	180.000,00	173.653,26	-6.346,74	
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.223,74	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.570,89	190.100,00	184.369,51	-5.730,49	
70	10	- Personalauszahlungen	167.484,08	178.787,63	172.952,99	-5.834,64	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	131.372,88	138.500,00	132.950,40	-5.549,60	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	354,76	3.187,63	3.187,63	0,00	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.088,28	9.200,00	9.192,97	-7,03	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	26.668,16	27.900,00	27.621,99	-278,01	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	371.368,00	438.047,20	424.193,25	-13.853,95	18.435,73
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.658,93	132.630,70	110.088,74	-22.541,96	-18.435,73
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.351,54	2.989,89	1.286,16	-1.703,73	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	234.967,20	230.751,72	242.504,88	11.753,16	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23.097,31	27.540,44	25.958,62	-1.581,82	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	39.293,02	44.134,45	44.354,85	220,40	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	198.991,28	222.837,95	218.834,52	-4.003,43	0,00
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	188.622,00	215.000,00	210.996,57	-4.003,43	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	10.369,28	7.837,95	7.837,95	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	35.459,68	53.056,45	35.489,73	-17.566,72	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	75,00	100,00	75,00		0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	34.290,05	52.177,66	34.725,19	-17.452,47	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 220
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 21 Allgemeine Schulen

Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Produkt 21820 Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	Ist (Spalte	mächti-
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres			
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.094,63	778,79	689,54	-89,25	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	773.303,04	892.729,23	851.470,49	-41.258,74	18.435,73
		10 bis 15)					
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-608.732,15	-702.629,23	-667.100,98	35.528,25	-18.435,73
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	37.510,84	50.408,95	32.921,46	-17.487,49	11.621,15
		Anlagevermögen					
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des	3.818,00	30.555,28	19.416,83	-11.138,45	-11.248,70
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro					
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des	33.692,84	19.853,67	13.504,63	-6.349,04	-372,45
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und					
		unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO					
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	37.510,84	50.408,95	32.921,46	-17.487,49	11.621,15
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-37.510,84	-50.408,95	-32.921,46	17.487,49	-11.621,15
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und	-646.242,99	-753.038,18	-700.022,44	53.015,74	-30.056,88
		35f)					



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 221
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 21 Allgemeine Schulen

Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt 21825 Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	Ist (Spalte	mächti-
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres			
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
61	2	laufende Verwaltungstätigkeit + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.060,00	0,00	0,00	0,00	
01	2		Į.	· 1			1
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom	11.060,00	0,00	0,00	0,00	1
	4	Land	000.00	000.00	740.00	540.00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	693,00	200,00	716,00		
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	693,00	200,00	716,00		
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	6.371,31	1.000,00	35.532,04	34.532,04	
642							
646		2404000 0 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0.074.04	4 000 00	05 500 04	0.4.500.04	
040		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.371,31	1.000,00	35.532,04		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.151,27	355.000,00	350.984,00	-4.016,00	
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	343.502,44	355.000,00	349.803,84	-5.196,16	
		Gemeinden (GV)					
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.648,83	0,00	1.180,16	1.180,16	
		private Unternehmen					
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.275,58	356.200,00	387.232,04		
70	10	- Personalauszahlungen	153.720,46	167.922,39	164.820,79	l	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	117.620,10	116.292,10	116.292,10		0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	4.094,70	15.930,29	15.745,86	-184,43	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.889,06	8.700,00	8.434,43	-265,57	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	24.116,60	27.000,00	24.348,40	-2.651,60	0,00
		Arbeitnehmer/-innen					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	522.170,96	542.375,50	515.670,67	-26.704,83	25.000,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und	136.587,80	145.046,03	111.501,82	-33.544,21	-25.000,00
		baulichen Anlagen					
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	1.915,03	1.153,14	1.153,14	0,00	0,00
		unbeweglichen Vermögens					
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.193,65	577,46	545,33	-32,13	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke,	284.663,44	306.464,53	316.005,14	9.540,61	0,00
		baulichen Anlagen u.s.w.					
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	55.997,46	50.278,16	49.330,79	-947,37	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	38.813,58	38.856,18	37.134,45	-1.721,73	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	53.451,04	10.167,19	6.465,09	-3.702,10	0,00
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	38.069,49	2.567,19	2.567,19	0,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	15.381,55	7.600,00	3.897,90	-3.702,10	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	46.547,85	43.678,67	35.963,07		0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von	459,98	300,00	320,00	20,00	0,00
		Rechten und Diensten			•		·



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 222
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 21 Allgemeine Schulen

Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt 21825 Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	Ist (Spalte	mächti-
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres			
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	883,09	4.158,67	4.158,67	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	775.890,31	764.143,75	722.919,62	-41.224,13	25.000,00
		10 bis 15)					
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-412.614,73	-407.943,75	-335.687,58	72.256,17	-25.000,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	45.896,27	68.809,69	27.492,21	-41.317,48	19.646,65
		Anlagevermögen					
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des	0,00	9.448,73	1.589,00	-7.859,73	-6.000,00
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro					
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des	45.896,27	59.360,96	25.903,21	-33.457,75	-13.646,65
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und					
		unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO					
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	338.972,50	2.834.345,97	1.591.186,81	-1.243.159,16	1.135.331,05
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	326.891,02	2.722.871,97	1.585.173,76	-1.137.698,21	-1.029.870,10
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	12.081,48	111.474,00	6.013,05	-105.460,95	-105.460,95
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	384.868,77	2.903.155,66	1.618.679,02	-1.284.476,64	1.154.977,70
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-384.868,77	-2.903.155,66	-1.613.679,02	1.289.476,64	-1.154.977,70
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und	-797.483,50	-3.311.099,41	-1.949.366,60	1.361.732,81	-1.179.977,70
		35f)					



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 223
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 21 Allgemeine Schulen

Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Produkt 21830 Offene Ganztagsschule Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019 in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)  2019 in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	12.950,00	12.000,00	12.775,00	775,00	
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom	12.950,00	12.000,00	12.275,00	275,00	
		Land					
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	500,00	500,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.950,00	12.000,00	12.775,00	775,00	
70	10	- Personalauszahlungen	17.332,29	62.670,29	55.676,48		0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	23.153,30	23.153,30	· I	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	17.332,29	32.496,45	25.502,64	1	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0.00	1.493,37	1.493,37	0.00	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	4.803,41	4.803,41	0,00	0,00
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	723,76	723,76	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.356,58	3.700,00	1.620,84	-2.079,16	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.356,58	2.900,00	1.620,84	-1.279,16	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	500,00	88,71	-411,29	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500,00	88,71	-411,29	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	18.688,87	67.610,29	58.126,03	-9.484,26	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-5.738,87	-55.610,29	-45.351,03	10.259,26	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-5.738,87	-55.610,29	-45.351,03	10.259,26	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 224
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 21 Allgemeine Schulen

Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Produkt 21835 Offene Ganztagsschule Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3 laufende Verwaltungstätigkeit	4	5	6	7	8
			5,000,00	44.500.00	44 700 07	000.07	
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.283,33	14.500,00	14.723,37	223,37	
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.283,33	13.000,00	12.684,17	-315,83	
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
		Gemeinden (GV)					
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von	0,00	0,00	539,20	539,20	
		übrigen Bereichen					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.580,00	4.000,00	4.020,00	20,00	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.580,00	4.000,00	4.020,00	20,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.863,33	18.500,00	18.743,37	243,37	
70	10	- Personalauszahlungen	10.490,86	29.213,27	28.612,77	-600,50	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	10.490,86	28.849,41	28.248,91	-600,50	0,00
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	0,00	363,86	363,86	0,00	0,00
		sonstige Beschäftigte					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125,59	6.700,00	2.477,98	-4.222,02	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	117,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7,78	5.900,00	2.477,98	-3.422,02	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	1.311,90	13.610,00	5.198,60	-8.411,40	0,00
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	0,00	4.610,00	4.610,00	0,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.311,90	9.000,00	588,60	-8.411,40	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	8,59	500,00	83,17	-416,83	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	8,59	500,00	83,17	-416,83	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	11.936,94	50.023,27	36.372,52		0,00
		10 bis 15)		·			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-3.073,61	-31.523,27	-17.629,15	13.894,12	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-3.073,61	-31.523,27	-17.629,15	13.894,12	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 225
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 22 Sonderschulen Produktgruppe 221 Sonderschulen

Produkt 22100 Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
		-	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	32.306,96	33.500,00	33.500,00	0,00	
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	32.306,96	33.500,00	33.500,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00	
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	5.216,64	5.300,00	5.216,64		
642 646	ŭ	pinarositorio zosarigotingoti	0.210,01	0.000,00	312 10,0	30,00	
		6411000 Mieten und Pachten	5.216,64	5.200,00	5.216,64	16,64	
ŀ		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.021,93	0.00	4.236,62		
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.021,93	0,00	4.236,62	4.236,62	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.545,53	39.300,00	42.953,26	3.653,26	
70	10	- Personalauszahlungen	78.804,22	80.234,02	78.649,48		0,00
,		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	61.773,21	63.000,00	61.552,75		0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.129,84	4.134,02	4.134,02	1	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.901,17	13.100.00	12.962,71	-137,29	0,00
		Arbeitnehmer/-innen	12.901,11	13.100,00	12.902,71	-131,29	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.367,88	130.177,55	125.408,13	-4.769,42	0,00
12	12				· ·		0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.935,31	42.473,73	37.492,23	-4.981,50	
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	134,67	1.900,00	430,53	-1.469,47	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	255,26	255,26	0,00	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	66.448,83	74.448,56	79.579,22	5.130,66	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.986,19	6.200,00	4.367,90	-1.832,10	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.862,88	4.900,00	3.282,99	-1.617,01	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	73.241,82	80.500,00	100.971,34	20.471,34	0,00
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.417,32	15.000,00	9.164,38	-5.835,62	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	67.824,50	65.500,00	91.806,96	26.306,96	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	14.945,45	11.649,00	9.575,30	-2.073,70	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	14.829,73	11.365,00	9.376,93	-1.988,07	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	115,72	200,00	114,37		0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	258.359,37	302.560,57	314.604,25		0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 226
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur Produktbereich 22 Sonderschulen Produktgruppe 221 Sonderschulen

Produkt 22100 Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres  2018 in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019 in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)  2019 in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-219.813,84	-263.260,57	-271.650,99	-8.390,42	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.180,61	10.172,00	9.099,96	-1.072,04	0,00
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	2.180,61	10.172,00	9.099,96	-1.072,04	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.180,61	10.172,00	9.099,96	-1.072,04	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-2.180,61	-10.172,00	-9.099,96	1.072,04	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-221.994,45	-273.432,57	-280.750,95	-7.318,38	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 227
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich 24 Sonstige schulische Aufgaben

Produktgruppe 241 Schülerbeförderung Produkt 24100 Schülerbeförderung

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	Ist (Spalte	mächti-
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres			
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	131.845,51	140.000,00	124.387,85	-15.612,15	
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von	131.845,51	140.000,00	124.387,85	-15.612,15	
		Gemeinden (GV)					
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	640,00	800,00	462,31	-337,69	
642							
646							
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	640,00	800,00	462,31	-337,69	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.485,51	140.800,00	124.850,16	-15.949,84	
74	15	- sonstige Auszahlungen	221.602,88	250.924,42	194.782,75	-56.141,67	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von	221.602,88	250.924,42	194.782,75	-56.141,67	0,00
		Rechten und Diensten					
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	221.602,88	250.924,42	194.782,75	-56.141,67	0,00
		10 bis 15)					
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-89.117,37	-110.124,42	-69.932,59	40.191,83	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-89.117,37	-110.124,42	-69.932,59	40.191,83	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 228 Datum: 29.06.2020 Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich 24 Sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt 24300 Schulverwaltung

			Ergebnis des	Fortge- schriebener	lst- Ergebnis	Vergleich Ansatz /	übertrage- ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	Ist (Spalte	mächti-
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
			22.42	jahres		2010	2222
			2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	233.245,88	285.988,77	285.076,59	-912,18	0,00
		7011000 Beamte/-innen	98.874,55	102.020,43	102.529,27	508,84	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	61.317,64	96.656,34	96.656,34	0,00	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	56.477,00	58.912,00	58.912,00	0,00	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.279,48	6.900,00	6.764,23	-135,77	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.297,21	21.500,00	20.214,75	-1.285,25	0,00
		Arbeitnehmer/-innen					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.189,35	3.429,27	2.279,10	-1.150,17	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	222,00	400,00	267,50	-132,50	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.875,00	1.262,33	479,00	-783,33	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	382,10	600,00	344,66	-255,34	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	710,25	1.166,94	1.187,94	21,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.493,42	7.287,18	4.391,54	-2.895,64	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.333,16	7.083,69	4.188,05	-2.895,64	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	160,26	203,49	203,49	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	237.928,65	296.705,22	291.747,23	-4.957,99	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-237.928,65	-296.705,22	-291.747,23	4.957,99	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-237.928,65	-296.705,22	-291.747,23	4.957,99	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 229 Datum: 29.06.2020 Uhrzeit: 14:29:42

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

Produkt 24305 Sonstige schulische Aufgaben (u. a. Schülerunfallversicherung)

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	lst- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
74	15	- sonstige Auszahlungen	239.639,40	250.000,00	242.666,10	-7.333,90	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	239.639,40	250.000,00	242.666,10	-7.333,90	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	239.639,40	250.000,00	242.666,10	-7.333,90	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-239.639,40	-250.000,00	-242.666,10	7.333,90	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-239.639,40	-250.000,00	-242.666,10	7.333,90	0,00



Produktbereich

## Teilfinanzrechnung 2019

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

2 Schule und Kultur 25 Wissenschaft, Museen, Gärten

Produktgruppe 252 Nichtwissentschaftliche Museen, Sammlungen

Produkt 25200 Stadtarchiv

Seite : 230 Datum: 29.06.2020 Uhrzeit: 14:29:42

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	Ist (Spalte	mächti-
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres			
			2018	2019	2019	2019	2020
1	2	3	in EUR 4	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR 8
1	2	laufende Verwaltungstätigkeit	4	5	6	1	ŏ
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.100,00	15.000,00	21.900,00	6.900,00	
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom	3.100,00	15.000,00	21.900,00	6.900.00	
		Land	,	,	ŕ	Í	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,90	200,00	161,50	-38,50	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200,90	200,00	161,50	-38,50	
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	135,00	0,00	0,00	0,00	
642							
646							
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	135,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.500,85	8.000,00	9.760,15	1.760,15	
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.500,85	8.000,00	9.760,15	1.760,15	
		Gemeinden (GV)					
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.936,75	23.200,00	31.821,65	8.621,65	
70	10	- Personalauszahlungen	58.295,87	61.640,74	61.640,74	0,00	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	45.727,77	48.089,04	48.089,04	0,00	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.178,31	3.330,74	3.330,74	0,00	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.389,79	10.220,96	10.220,96	0,00	0,00
		Arbeitnehmer/-innen					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.039,33	30.231,71	30.990,47	758,76	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	1.000,00	80,00	-920,00	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.975,52	24.331,71	28.667,49	4.335,78	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.063,81	4.900,00	2.242,98	-2.657,02	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	4.848,91	7.919,20	4.000,04	-3.919,16	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von	170,00	200,00	150,00	-50,00	0,00
		Rechten und Diensten					
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.454,10	7.500,00	3.630,84	-3.869,16	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	224,81	219,20	219,20	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	79.184,11	99.791,65	96.631,25	-3.160,40	0,00
		10 bis 15)					
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-66.247,36	-76.591,65	-64.809,60	11.782,05	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
, 50		Anlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3,00
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und	0,00	7.000,00	,,,,,,,,	3,00	3,00
		unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO					
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		1	-,••	,••		1 3,00	3,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 231
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Gärten

Produktgruppe 252 Nichtwissentschaftliche Museen, Sammlungen

Produkt 25200 Stadtarchiv

	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	lst- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen	
				2018	2019	2019	2019	2020
				in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
	,	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
	- (	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und	-66.247,36	-77.591,65	-65.809,60	11.782,05	0,00
			35f)					



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 232
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

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

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	Ist (Spalte	mächti-
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres			
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	57.486,79	58.000,00	57.598,42	-401,58	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	57.486,79	58.000,00	57.598,42	-401,58	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	57.486,79	58.000,00	57.598,42	-401,58	0,00
		10 bis 15)					
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-57.486,79	-58.000,00	-57.598,42	401,58	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und	-57.486,79	-58.000,00	-57.598,42	401,58	0,00
		35f)					



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 233
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

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

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	lst (Spalte	mächti-
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres			
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.219,50	3.500,00	9.772,17		
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.219,50	3.500,00	9.772,17	6.272,17	
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	5.168,03	6.500,00	6.731,91	231,91	
642							
646							
		6411000 Mieten und Pachten	3.778,53	3.500,00	3.190,91	-309,09	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.389,50	3.000,00	3.541,00	541,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.387,53	10.000,00	16.504,08		
70	10	- Personalauszahlungen	36.983,68	42.863,74	40.565,25	-2.298,49	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	27.235,12	27.861,42	27.861,42		0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	2.394,90	7.273,90	5.057,52	1	0,00
			1.264,08	1.328,42	1.328,42		0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	·	<i>´</i>	•	1	
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.089,58	6.400,00	6.317,89	-82,11	0,00
		Arbeitnehmer/-innen		(2.22.7)			
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.969,01	12.809,71	7.271,03	1	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und	836,39	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		baulichen Anlagen					
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke,	24.984,15	10.509,71	7.012,62	-3.497,09	0,00
		baulichen Anlagen u.s.w.					
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	218,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	930,47	900,00	258,41	-641,59	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	200,33	1.203,49	203,49	-1.000,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200,33	203,49	203,49	1	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	64.153,02	56.876,94	48.039,77	-8.837,17	0,00
		10 bis 15)	0 11 100,02	00107 0,01	101000,11	0.001,11	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-52.765,49	-46.876,94	-31.535,69	15.341,25	0,00
	''	and and indicates Formattingstatignest (2010)	JZ.1 03,43	70.010,34	31.000,03	10.071,20	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	26.500,00	0,00	-26.500,00	26.500,00
		Anlagevermögen	,	,	•	,	,
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	5,50	,50	3,00		,00
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
	24	unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	2.0	00 500 00	0.00	00 500 00	00 500 00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	·	0,00	·	26.500,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-26.500,00	0,00	26.500,00	-26.500,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 234
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich26Theater, MusikProduktgruppe261TheaterProdukt26105Alfred-Rust-Saal

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	lst- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und	-52.765,49	-73.376,94	-31.535,69	41.841,25	-26.500,00
		35f)					



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 235
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich26Theater, MusikProduktgruppe262MusikpflegeProdukt26200Musikpflege

			Ergebnis des	Fortge- schriebener	lst- Ergebnis	Vergleich Ansatz /	übertrage- ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	Ist (Spalte	mächti-
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres			
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.608,00	0,00	0,00	l ' l	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.608,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.608,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	- Personalauszahlungen	74.836,08	13.630,06	13.499,47	-130,59	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	56.659,48	11.630,06	11.630,06	0,00	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.865,00	700,00	687,35	-12,65	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.711,60	1.300,00	1.182,06	-117,94	0,00
		Arbeitnehmer/-innen					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	16.632,92	50.600,00	55.318,00	4.718,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	16.632,92	50.600,00	55.318,00	4.718,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	80,13	100,00	81,40	-18,60	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	80,13	100,00	81,40	-18,60	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	96.549,13	64.630,06	68.898,87	4.268,81	0,00
		10 bis 15)					
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-75.941,13	-64.630,06	-68.898,87	-4.268,81	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-75.941,13	-64.630,06	-68.898,87	-4.268,81	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 236
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

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

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	Ist (Spalte	mächti-
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres			
			2018	2019	2019	2019	2020
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8
- 1		laufende Verwaltungstätigkeit	4	5	U	ı	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	402.046,10	262.000,00	404.532,82	142.532,82	
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom	316.388.92	180.000,00	319.415,27	139.415,27	
		Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			ŕ		
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom	66.798,18	60.000,00	61.870,54	1.870,54	
		Land			ŕ	ŕ	
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von	18.859.00	15.000,00	17.169,00	2.169,00	
		Gemeinden (GV)			,		
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von	0,00	7.000,00	6.078,01	-921.99	
		übrigen Bereichen	0,00	7.000,00	0.07.0,07	021,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.991,14	400.000,00	364.162,83	-35.837,17	
	'	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	330.991,14	400.000,00	364.162,83		
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	10.819,08	9.800.00	6.311,62	-3.488,38	
642		Private Criticite Leistungsentgeite	10.019,00	3.000,00	0.511,02	-5.400,50	]
646							
040		6411000 Mieten und Pachten	1.537,50	800.00	670,00	-130.00	
			9.281,58	9.000,00	5.641,62	· .	
C40		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.996,39	1.000,00	841,71	-158,29	
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	246,83	0,00	28,36	28,36	1
		private Unternehmen	4.740.50	4 000 00	242.25	100.05	
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.749,56	1.000,00	813,35	-186,65	
		übrige Bereiche	745.050.74	070 000 00	775 040 00	400 040 00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.852,71	672.800,00	775.848,98	103.048,98	
70	10	- Personalauszahlungen	960.468,51	906.457,53	862.049,67	-44.407,86	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	421.760,81	325.501,78	325.307,10	· .	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	431.055,59	470.055,75	448.504,21	-21.551,54	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	28.391,16	27.700,00	21.845,35		0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	79.260,95	82.900,00	66.393,01	-16.506,99	0,00
		Arbeitnehmer/-innen					
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
		sonstige Beschäftigte					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.032,59	181.217,81	136.088,96	-45.128,85	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und	21.622,96	24.641,00	14.250,73	-10.390,27	0,00
		baulichen Anlagen					
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	833,00	1.900,00	1.360,51	-539,49	0,00
		unbeweglichen Vermögens					
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	22.266,46	24.500,00	21.509,20	-2.990,80	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke,	56.484,99	53.959,00	50.634,39	-3.324,61	0,00
		baulichen Anlagen u.s.w.					



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 237
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich27VolksbildungProduktgruppe271VolkshochschulenProdukt27100Volkshochschule

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des	Ist- Ergebnis des Haus-	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte	übertrage- ne Er- mächti-
		Life and Auszaniangsarten	vorjanies	Haushalts- jahres	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.525,39	4.900,00	1.609,84		0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.583,24	16.200,00	7.467,46		0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	33.716,55	55.117,81	39.256,83	-15.860,98	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	37.765,95	47.126,44	40.575,55	-6.550,89	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von	2.011,41	3.128,92	3.128,92	0,00	0,00
		Rechten und Diensten					
		7431000 Geschäftsauszahlungen	33.858,26	42.016,68	35.465,79	-6.550,89	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.896,28	1.980,84	1.980,84	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.147.267,05	1.134.801,78	1.038.714,18	-96.087,60	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-401.414,34	-462.001,78	-262.865,20	199.136,58	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	9.700,14	39.800,00	13.745,69	-26.054,31	15.950,00
		Anlagevermögen					
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	6.051,44	19.900,00	2.526,97	-17.373,03	-15.000,00
		7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	3.648,70	17.900,00	11.218,72	-6.681,28	-950,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.700,14	39.800,00	13.745,69	-26.054,31	15.950,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-9.700,14	-39.800,00	-13.745,69	26.054,31	-15.950,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-411.114,48	-501.801,78	-276.610,89	225.190,89	-15.950,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 238
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich27VolksbildungProduktgruppe272BüchereienProdukt27200Stadtbücherei

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	lst (Spalte	mächti-
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres			
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.406,80	45.000,00	38.147,48	-6.852,52	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.406,80	45.000,00	38.147,48	-6.852,52	
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	8.506,06	7.000,00	9.005,33	2.005,33	
642							
646							
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	4.626,77	5.000,00	4.949,31	-50,69	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.879,29	2.000,00	4.056,02	2.056,02	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.039,83	70.000,00	84.739,23		
-		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.039,83	70.000,00	84.739,23	· ·	
		übrige Bereiche	7 0.000,00	7 0.000,00	0 111 00,20	71.700,20	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	27.781,06	25.000,00	29.356,09	4.356,09	
05	'	6562000 Säumniszuschläge	27.781,06	25.000,00	29.356,09		
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.733,75	147.000,00	161.248,13	·	
70	10	- Personalauszahlungen	447.941,86	469.058,48	468.687,98		0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	350.628,35	362.632,00	362.632,00	0,00	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	2.954,50	6.521,25	6.150,75	-370,50	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	23.849,79	24.639,61	24.639,61	0,00	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	70.509,22	75.265,62	75.265,62	0,00	0,00
		Arbeitnehmer/-innen					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.623,62	190.761,89	165.697,78	-25.064,11	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und	14.114,95	20.500,00	14.926,01	-5.573,99	0,00
		baulichen Anlagen	,		,.		.,
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke,	41.911.56	46.125.63	28.003,19	-18.122,44	0.00
		baulichen Anlagen u.s.w.	77.077,00	70.720,00	20,000,70	70.722,77	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.980,58	1.837,80	1.556,30	-281,50	0,00
			1				ı
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	93.287,72	114.411,91	113.292,31		0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.328,81	7.886,55	7.919,97		0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	11.272,63	22.424,41	10.311,76		0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von	165,00	170,00	170,00	0,00	0,00
		Rechten und Diensten					
		7431000 Geschäftsauszahlungen	10.595,73	21.806,73	9.694,08	-12.112,65	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	511,90	447,68	447,68	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	620.838,11	682.244,78	644.697,52	-37.547,26	0,00
		10 bis 15)					
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-471.104,36	-535.244,78	-483.449,39	51.795,39	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	154.700,00	3.074,00	-151.626,00	
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 239
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich2Schule und KulturProduktbereich27VolksbildungProduktgruppe272BüchereienProdukt27200Stadtbücherei

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	Ist (Spalte	mächti-
		<b>3-</b>		Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres		, ,	3. 3.
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	154.700,00	3.074,00	-151.626,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem	806,99	0,00	0,00	0,00	
		Anlagevermögen					
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d.	806,99	0,00	0,00	0,00	
		Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und					
		unterhalb der Wertgrenze von 1.000,- EURO					
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	806,99	154.700,00	3.074,00	-151.626,00	
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	7.312,48	42.521,88	12.491,04	-30.030,84	29.145,84
		Anlagevermögen					
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des	4.035,56	32.206,77	3.060,93	-29.145,84	-29.145,84
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro			•		
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des	3.276.92	10.315,11	9.430,11	-885.00	0.00
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und	.,,,	,	,		.,
		unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO					
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	291.500,00	155.370,81	-136.129,19	53.129,19
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	83.000,00	0,00	-83.000,00	0,00
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	208.500,00	155.370,81	-53.129,19	-53.129,19
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.312,48	334.021,88	167.861,85	-166.160,03	82.275,03
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-6.505,49	-179.321,88	-164.787,85	14.534,03	-82.275,03
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und	-477.609,85	-714.566,66	-648.237,24	66.329,42	-82.275,03
		35f)					



Produktbereich

Produktgruppe

## Teilfinanzrechnung 2019

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

2 Schule und Kultur
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 28100 Kulturzentrum Marstall

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des	Ist- Ergebnis des Haus-	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte	übertrage- ne Er- mächti-
				Haushalts- jahres	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
		_	2018	2019	2019	2019	2020
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR	in EUR 8
'		laufende Verwaltungstätigkeit	4	3	0	1	0
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
642		privation to Loistangsongone	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
646							
040		6411000 Mieten und Pachten	20.000,00	20.000.00	20.000,00	0.00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.230,21	0,00	1.174,81	1.174,81	
010		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.230,21	0,00	1.174,81	1.174,81	
		private Unternehmen	10.200,21	0,00	1.114,01	1.114,01	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.230,21	20.000,00	21.174,81	1.174,81	
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.953,25	191.743,30	93.018,84	-98.724,46	82.047,94
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und	98.218,74	135.200,00	40.072,99	-95.127,01	-82.047,94
		baulichen Anlagen	00.2.0,	700.200,00	10101 2,00	332.,3.	021011,01
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke,	54.882.05	56.043,30	52.945,85	-3.097,45	0.00
		baulichen Anlagen u.s.w.		, i	<i>,</i>	,	ŕ
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.852,46	500,00	0,00	-500.00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	104.000,00	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	104.000,00	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	3.777,58	1.251,16	1.251,16	0,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.777,58	1.251,16	1.251,16	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	264.730,83	296.994,46	198.270,00	-98.724,46	82.047,94
		10 bis 15)	,		,	,	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-234.500,62	-276.994,46	-177.095,19	99.899,27	-82.047,94
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	5.700,74	2.700,74	-3.000,00	0,00
		Anlagevermögen					
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro					
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des	0,00	2.700,74	2.700,74	0,00	0,00
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und					
		unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO					
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.228,30	7.809,80	4.581,50	0,00
		7853002 Aufbau Gebäudeleittechnik	0,00	3.228,30	7.809,80	4.581,50	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	8.929,04	10.510,54	1.581,50	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-8.929,04	-10.510,54	-1.581,50	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-234.500,62	-285.923,50	-187.605,73	98.317,77	-82.047,94

Seite:

Datum: 29.06.2020

Uhrzeit: 14:29:42

240

423



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 241
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

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

Produkt 28105 Kulturförderung

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des Haushalts-	des Haus-	Ist (Spalte	mächti-
				jahres	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.536,00	1.000,00	1.406,00	406,00	
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.536,00	1.000,00	1.406,00	406,00	
		übrige Bereiche					
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.536,00	1.000,00	1.406,00	406,00	
70	10	- Personalauszahlungen	152.800,26	162.262,09	162.262,09	0,00	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	121.598,37	128.915,14	128.915,14	0,00	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.304,08	8.781,91	8.781,91	0,00	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22.897,81	24.565,04	24.565,04		0,00
		Arbeitnehmer/-innen					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.874,34	5.600,00	4.057,08	-1.542,92	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	29,75	800,00	0,00	-800,00	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	844,59	1.300,00	912,98		0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.000,00	3.500,00	3.144,10	·	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	983,13	5.800,00	931,56		0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	983,13	5.800,00	931,56		0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	2.114,54	2.650,00	2.190,41		0,00
′	10	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von	100,00	150.00	150,00		0,00
		Rechten und Diensten	700,00	750,00	150,00	0,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.898.82	2.300,00	1.926,04	-373,96	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	115,72	200,00	114,37		0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	159.772,27	176.312,09	169.441,14		0,00
	10	10 bis 15)	139.772,27	170.312,09	109.441,14	-0.070,93	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-158.236,27	-175.312.09	-168.035,14	7.276,95	0,00
	17	- Salud aus laulender verwaltungstatigkeit (Zelleit 9/10)	-130.230,27	-173.312,09	-100.033,14	7.270,93	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	877,27	844,82	844,82	0,00	0,00
		Anlagevermögen	0,	0,02	0.1,02	3,33	3,00
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des	877,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	011,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des	0,00	844,82	844,82	0,00	0,00
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und	0,00	071,02	044,02	0,00	0,00
		unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO					
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	877,27	844,82	844,82	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-877,27	-844,82	-844,82		0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und	-159.113,54	-176.156,91	-168.879,96		0,00
		35f)					



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 242
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur

Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28110 Stiftung Schloss Ahrensburg

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	lst (Spalte	mächti-
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres			
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	445,54	445,54	
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	445,54	445,54	
		übrige Bereiche					
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	445,54	445,54	
73	14	- Transferauszahlungen	95.425,35	170.500,00	215.500,00	45.000,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	95.425,35	170.500,00	215.500,00	45.000,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	95.425,35	170.500,00	215.500,00	45.000,00	0,00
		10 bis 15)					
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-95.425,35	-170.500,00	-215.054,46	-44.554,46	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und	-95.425,35	-170.500,00	-215.054,46	-44.554,46	0,00
		35f)					



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 243
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

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

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	Ist (Spalte	mächti-
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres			
		-	2018	2019	2019	2019	2020
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR	in EUR 8
		laufende Verwaltungstätigkeit	4	3	U	ľ	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413,93	800,00	204.00	-596,00	
040	0		· 1	· I	204,00	· I	1
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	413,93	800,00	204,00	-596,00	
		Gemeinden (GV)					
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413,93	800,00	204,00	-596,00	
70	10	- Personalauszahlungen	608.715,71	640.698,66	617.782,76	-22.915,90	0,00
		7011000 Beamte/-innen	100.588,98	101.000,00	98.834,33	-2.165,67	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	355.231,52	380.300,00	360.534,51	-19.765,49	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	58.620,00	61.148,00	61.148,00	0,00	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	22.804,62	23.600,00	22.856,18	-743,82	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	71.470,59	74.650,66	74.409,74	-240,92	0,00
		Arbeitnehmer/-innen					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.799,07	20.400,00	12.452,23	-7.947,77	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.680,71	9.100,00	6.403,75	-2.696,25	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.118,36	11.300,00	6.048,48	-5.251,52	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	4.287,83	9.271,85	6.312,81	-2.959,04	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.709,24	8.700,00	5.740,96	-2.959,04	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	578,59	571,85	571,85	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	619.802,61	670.370,51	636.547,80	-33.822,71	0,00
		10 bis 15)					
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-619.388,68	-669.570,51	-636.343,80	33.226,71	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-619.388,68	-669.570,51	-636.343,80	33.226,71	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 244

Datum: 29.06.2020

Uhrzeit: 14:29:42

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)

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	Ist (Spalte	mächti-
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres			
			2018	2019	2019	2019	2020
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR 6	in EUR 7	in EUR
1		laufende Verwaltungstätigkeit	4	5	0	1	8
C40	•	, ,	0.070.70	0.00	0.40	0.10	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.873,79	0,00	0,12		
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.873,79	0,00	0,12	0,12	
		private Unternehmen					
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.873,79	0,00	0,12	0,12	
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.000,67	136.634,62	130.344,98	-6.289,64	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und	0,00	7.371,56	0,00	-7.371,56	0,00
		baulichen Anlagen					
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke,	131.000,67	129.263,06	130.344,98	1.081,92	0,00
		baulichen Anlagen u.s.w.		,.,		,	3,23
73	14	- Transferauszahlungen	307.649,24	323.000,00	320.601,70	-2.398,30	0,00
, ,	17		307.649,24	323.000,00	320.601,70		0,00
74	45	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*		•		
74	15	- sonstige Auszahlungen	2.607,40	2.417,73	2.239,23	-178,50	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	826,57	952,00	952,00	0,00	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.780,83	1.465,73	1.287,23	-178,50	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	441.257,31	462.052,35	453.185,91	-8.866,44	0,00
		10 bis 15)					
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-438.383,52	-462.052,35	-453.185,79	8.866,56	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	22.915,11	4.620,81	-18.294,30	20.370,00
		Anlagevermögen			·		
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des	0,00	20.370,00	0,00	-20.370,00	-20.370,00
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	20.070,00	0,00	20.07 0,00	20.070,00
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des	0,00	2.545,11	4.620,81	2.075,70	0,00
		1	0,00	2.040,11	4.020,01	2.075,70	0,00
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und					
		unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO					
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	1	4.698,85
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00		-4.698,85
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	32.915,11	4.620,81	-28.294,30	25.068,85
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-32.915,11	-4.620,81	28.294,30	-25.068,85
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-438.383,52	-494.967,46	-457.806,60	37.160,86	-25.068,85



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 245
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen

Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Produkt 31540 Eigene Unterkünfte für Wohnungslose

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3 laufende Verwaltungstätigkeit	4	5	6	7	8
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	17.784,32	0,00	0,00	0,00	
•	_	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom	17.784,32	0,00	0,00	·	]
		Land	17.701,02	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.493,79	434.000,00	409.263,83	-24.736,17	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	398.493,79	434.000,00	409.263,83	1	
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	6.396,41	0,00	11.151,62		
642		The state of the s	,	-,	,,,	, ,	
646							
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.396,41	0,00	11.151,62	11.151,62	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.692,43	0,00	11.860,30	11.860,30	
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.692,43	0,00	11.860,30	11.860,30	
		private Unternehmen					
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.366,95	434.000,00	432.275,75	-1.724,25	
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	315.392,78	371.000,00	364.653,50	-6.346,50	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.116,41	140.403,15	129.801,01	-10.602,14	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	265.216,63	228.596,85	234.852,49	6.255,64	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	59,74	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	40.608,44	76.000,00	81.382,43	5.382,43	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	40.608,44	76.000,00	81.382,43	5.382,43	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	356.001,22	447.000,00	446.035,93	-964,07	0,00
		10 bis 15)					
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	82.365,73	-13.000,00	-13.760,18	-760,18	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	2.960,00	7.000,00	5.254,29	-1.745,71	0,00
		Anlagevermögen			·		
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des	2.960,00	7.000,00	5.254,29	-1.745,71	0,00
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und					
		unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO					
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.587,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	7.587,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.547,20	7.000,00	5.254,29	-1.745,71	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-10.547,20	-7.000,00	-5.254,29	1.745,71	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	71.818,53	-20.000,00	-19.014,47	985,53	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 246
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen

Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Produkt 31545 Angemietete Objekte für Wohnungslose

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019 in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres  2019 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)  2019 in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	15.025,54	0,00	0,00	0,00	
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom	15.025,54	0,00	0,00	0,00	
		Land					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	624.946,00	650.000,00	594.257,66	-55.742,34	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	624.946,00	650.000,00	594.257,66	-55.742,34	
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00	
642					•		
646							
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.717,70	10.000,00	16.761,47	6.761,47	
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.717,70	10.000,00	16.761,47	6.761,47	
		private Unternehmen			ŕ		
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.689,24	660.500,00	611.019,13	-49.480,87	
70	10	- Personalauszahlungen	4.223,88	4.552,36	4.222,90	-329,46	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	4.223,88	4.400.00	4.070,54	-329,46	0,00
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	0,00	152,36	152,36		0,00
		sonstige Beschäftigte	.,	, , , ,	, , ,	.,	.,
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	751.604,82	810.358,66	764.325,61	-46.033,05	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und	13.903,46	42.996,26	45.583,32		0,00
		baulichen Anlagen				,	3,73
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	625.816,32	663.321,79	598.603,23	-64.718,56	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke,	109.061,42	103.678,86	119.777,31		0,00
		baulichen Anlagen u.s.w.		·	ŕ		
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.823,62	361,75	361,75	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	9.362,62	16.706,80	18.000,74	1.293,94	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	9.362,62	16.706,80	18.000,74		0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	765.191,32	831.617,82	786.549,25		0,00
		10 bis 15)	,	,	,	,	,
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-119.502,08	-171.117,82	-175.530,12	-4.412,30	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	391,10	1.000,00	387,08	-612,92	0,00
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des	391,10	1.000,00	387,08	-612,92	0,00
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO					
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	391,10	1.000,00	387,08	-612,92	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-391,10	-1.000,00	-387,08	,	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 247
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen

Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Produkt 31545 Angemietete Objekte für Wohnungslose

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	lst- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und	-119.893,18	-172.117,82	-175.917,20	-3.799,38	0,00
		35f)					



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 248
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

 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

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	Ist (Spalte	mächti-
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres			
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	1.348,50	3.500,00	1.550,50	-1.949,50	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.348,50	3.500,00	1.550,50	-1.949,50	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	4.498,50	6.650,00	4.700,50	-1.949,50	0,00
		10 bis 15)					
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-4.498,50	-6.650,00	-4.700,50	1.949,50	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und	-4.498,50	-6.650,00	-4.700,50	1.949,50	0,00
		35f)					



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 249
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

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

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	Ist (Spalte	mächti-
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres			
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.212,74	11.000,00	16.750,97	5.750,97	
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.212,74	11.000,00	16.750,97	5.750,97	
		Gemeinden (GV)					
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.212,74	11.000,00	16.750,97	5.750,97	
70	10	- Personalauszahlungen	51.231,66	60.232,72	59.164,97	-1.067,75	0,00
		7011000 Beamte/-innen	29.176,66	167,75	0,00	-167,75	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	46.175,33	46.175,33	0,00	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	22.055,00	900,00	0,00	-900,00	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	3.214,15	3.214,15	0,00	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	9.775,49	9.775,49	0,00	0,00
		Arbeitnehmer/-innen					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.021,10	2.815,75	2.812,39	-3,36	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	839,98	1.015,75	1.015,75	0,00	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.181,12	1.800,00	1.796,64	-3,36	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	446,07	800,00	577,50	-222,50	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	406,00	700,00	536,80	-163,20	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40,07	100,00	40,70	-59,30	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	54.698,83	63.848,47	62.554,86	-1.293,61	0,00
		10 bis 15)					
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-45.486,09	-52.848,47	-45.803,89	7.044,58	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-45.486,09	-52.848,47	-45.803,89	7.044,58	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 250
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und I

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt 35105 Rentenberatung

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	lst (Spalte	mächti-
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres			
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	0,00	6.233,03	0,00	-6.233,03	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	5.131,35	0,00	-5.131,35	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	101,68	0,00	-101,68	0,00
		Arbeitnehmer/-innen					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295,75	400,00	0,00	-400,00	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	295,75	400,00	0,00	-400,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	426,94	400,00	373,07	-26,93	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	426,94	400,00	373,07	-26,93	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	722,69	7.033,03	373,07	-6.659,96	0,00
		10 bis 15)					
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-722,69	-7.033,03	-373,07	6.659,96	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und	-722,69	-7.033,03	-373,07	6.659,96	0,00
		35f)					



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 251
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	450.320,00	211.000,00	189.358,50	-21.641,50	
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	435.090,00	196.000,00	181.318,50	-14.681,50	
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	15.230,00	15.000,00	8.040,00	-6.960,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	
		6216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.320,00	221.000,00	189.358,50	-31.641,50	
70	10	- Personalauszahlungen	86.009,20	87.700,00	54.891,76	-32.808,24	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	67.995,03	69.100,00	44.439,89	-24.660,11	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.222,48	4.600,00	1.582,82	-3.017,18	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	13.791,69	14.000,00	8.869,05	-5.130,95	0,00
		Arbeitnehmer/-innen					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208,18	3.601,38	3.305,38	-296,00	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	158,00	266,00	266,00	0,00	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	649,50	3.035,38	3.035,38	0,00	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	173,62	300,00	4,00	-296,00	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	227,06	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	39.163,44	65.300,00	34.078,17	-31.221,83	0,00
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	6.000,00	5.700,00	0,00	-5.700,00	0,00
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	16.416,43	30.000,00	15.136,75	-14.863,25	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	16.747,01	19.600,00	18.934,12	-665,88	0,00
		7331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	10.000,00	7,30	-9.992,70	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	2.893,90	3.100,00	1.335,66	-1.764,34	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	400,00	314,40	-85,60	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.713,77	2.500,00	939,86	-1.560,14	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	80,13	200,00	81,40	-118,60	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	129.274,72	159.701,38	93.610,97	·	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	321.045,28	61.298,62	95.747,53	34.448,91	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	321.045,28	61.298,62	95.747,53	34.448,91	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 252
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und

Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt 35110 Städtischer Sozialdienst/ Sonstige Soziale Leistungen und Maßnahmen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	lst- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 253
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 362 Jugendarbeit Produkt 36200 Jugendarbeit

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	Ist (Spalte	mächti-
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres			
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3 laufende Verwaltungstätigkeit	4	5	6	7	8
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	8.436,36	8.500,00	8.552,90	52,90	
642	3	+ privatile criticine Leistungsertigeite	0.430,30	0.300,00	0.332,90	32,90	
646							
040		6411000 Mieten und Pachten	8.436,36	8.500,00	8.552,90	52,90	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.442,23	0,00	42,75		
040	O		· I	· I	•		
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen orivate Unternehmen	2.442,23	0,00	42,75	42,75	1
	_	,	40.070.50	0.500.00	0.505.05	05.05	
70	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.878,59	8.500,00	8.595,65		
70	10	- Personalauszahlungen	109.169,49	113.667,47	113.667,47		0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	86.537,54	90.124,55	90.124,55		0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.828,94	6.064,06	6.064,06		0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.803,01	17.478,86	17.478,86	0,00	0,00
		Arbeitnehmer/-innen					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.165,86	40.439,87	21.536,45	-18.903,42	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und	180,98	2.900,00	1.082,14	-1.817,86	0,00
		baulichen Anlagen					
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	5.000,00	171,00	-4.829,00	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke,	3.909,72	5.939,87	4.645,88	-1.293,99	0,00
		baulichen Anlagen u.s.w.					
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	109,66	1.600,00	100,50	-1.499,50	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500,00	225,85	-274,15	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.965,50	24.500,00	15.311,08	-9.188,92	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	73.505,01	82.222,97	78.253,26	-3.969,71	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	73.505,01	82.222,97	78.253,26	-3.969,71	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.253,43	2.833,67	1.350,16	-1.483,51	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.097,64	2.633,67	1.195,10	-1.438,57	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	155,79	200,00	155,06	-44,94	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	204.093,79	239.163,98	214.807,34	-24.356,64	0,00
		10 bis 15)		·			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-193.215,20	-230.663,98	-206.211,69	24.452,29	0,00
		Investitionstätigkeit					
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	60.000,00
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	·	·		.	•
		7815100 Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen der	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
		Städtebauförderung	-,00	2,00	-,00		, , 0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	60.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-60.000,00	0,00	·	-60.000,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 254
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 362 Jugendarbeit Produkt 36200 Jugendarbeit

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	lst- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	III EUR	iii EUR 5	6	7 7	8 8
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und	-193.215,20	-290.663,98	-206.211,69	84.452,29	-60.000,00
		35f)					



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 255
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019 in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)  2019 in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen 2020 in EUR
1	2	laufende Verwaltungstätigkeit	4	5	6	7	8
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	40.877,28	41.500,00	42.793,16	1.293,16	
01	_	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von	40.877,28	41.500,00	42.793,16	· I	
		Gemeinden (GV)	40.077,20	41.000,00	42.730,70	1.200,10	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.877,28	41.500,00	42.793,16	1.293,16	
70	10	- Personalauszahlungen	52.356,17	54.591,19	54.257,10	-334,09	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	41.037,11	42.600,00	42.265,91	-334,09	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.842,26	2.924,89	2.924,89	0,00	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.476,80	9.066,30	9.066,30	0,00	0,00
		Arbeitnehmer/-innen					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.079,84	1.300,00	221,45	-1.078,55	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	551,00	800,00	221,45	-578,55	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.528,84	500,00	0,00	-500,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	514,38	800,00	394,57	-405,43	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	474,31	700,00	353,87	-346,13	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40,07	100,00	40,70	-59,30	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	54.950,39	56.691,19	54.873,12	-1.818,07	0,00
		10 bis 15)					
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-14.073,11	-15.191,19	-12.079,96	3.111,23	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	1.100,00
		Anlagevermögen					
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro					
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.100,00	0,00	,	1.100,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-1.100,00	0,00	, i	-1.100,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-14.073,11	-16.291,19	-12.079,96	4.211,23	-1.100,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 256
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 36312 Schulsozialarbeit

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019 in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)  2019 in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	124.779,12	116.000,00	123.820,49	7.820,49	
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	124.199,86	116.000,00	123.820,49	7.820,49	
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	579,26	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.001,19	0,00	0,00	0,00	
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	9.001,19	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.780,31	116.000,00	123.820,49	7.820,49	
70	10	- Personalauszahlungen	286.198,10	367.344,34	288.376,46	-78.967,88	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	246.143,88	296.417,66	225.622,75	-70.794,91	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	6.287,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.580,48	16.670,33	15.283,88	-1.386,45	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	18.186,68	54.256,35	47.469,83	-6.786,52	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.290,34	11.975,35	8.466,12	-3.509,23	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	474,53	3.400,00	2.363,50	-1.036,50	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	3.675,35	3.675,35	0,00	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.815,81	4.900,00	2.427,27	-2.472,73	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	129.313,11	73.000,00	61.157,01	-11.842,99	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	129.313,11	73.000,00	61.157,01	-11.842,99	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	670,59	8.523,44	2.737,05	-5.786,39	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	243,30	8.000,00	2.213,61	-5.786,39	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	427,29	523,44	523,44	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	418.472,14	460.843,13	360.736,64	-100.106,49	0,00
		10 bis 15)					
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-284.691,83	-344.843,13	-236.916,15	107.926,98	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	314,94	5.000,00	2.406,95	-2.593,05	0,00
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	314,94	5.000,00	2.406,95	-2.593,05	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	314,94	5.000,00	2.406,95	-2.593,05	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-314,94	-5.000,00	-2.406,95	2.593,05	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-285.006,77	-349.843,13	-239.323,10	110.520,03	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 257
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

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

	Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
	des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	Ist (Spalte	mächti-
		Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
		jahres			
	2018	2019	2019	2019	2020
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
3	4	5	6	7	8
fende Verwaltungstätigkeit uweisungen und allgemeine Umlagen	315.170,18	314.500,00	333.369,79	18.869,79	
					]
10000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom	22.917,00	25.000,00	32.250,00	7.250,00	1
nd, LAF, ERP-Sondervermögen	227.222.25	205 200 20		0.004.70	
11000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom	267.862,95	265.000,00	274.804,79	9.804,79	
nd					
12000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von	20.430,23	20.500,00	20.695,00	195,00	
meinden (GV)					
18000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von	3.960,00	4.000,00	5.620,00	1.620,00	
igen Bereichen					
onstige Transfereinzahlungen	23.005,82	45.000,00	18.383,62	-26.616,38	
25000 Sonstige Ersatzleistungen	23.005,82	45.000,00	18.383,62	-26.616,38	
ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.995,41	303.000,00	288.832,82	-14.167,18	
21000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	287.995,41	303.000,00	288.832,82	-14.167,18	
rivatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	4.967,10	-32,90	
21000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	5.000,00	4.967,10	-32,90	
ostenerstattungen und Kostenumlagen	145.383,61	150.000,00	126.168,00	-23.832,00	
32000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	141.825,88	150.000,00	123.296,58	-26.703,42	
meinden (GV)					
37000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.652,18	0,00	1.436,65	1.436,65	
rate Unternehmen					
88000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	905,55	0,00	1.434,77	1.434,77	
ige Bereiche					
inzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	771.555,02	817.500,00	771.721,33	-45.778,67	
ersonalauszahlungen	803.346,31	930.001,05	793.444,58	-136.556,47	0,00
2000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	624.832,69	688.600,00	597.981,53	-90.618,47	0,00
19000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	10.507,13	41.500,00	29.298,06		0,00
22000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	43.738,55	42.777,67	41.128,35		0,00
32000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	124.267,94	156.400.00	124.313,26		0,00
eitnehmer/-innen	121.201,01	700.700,00	12 110 10,20	02.000,11	0,00
19000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	0,00	723,38	723,38	0,00	0,00
stige Beschäftigte	0,00	720,00	7 20,00	0,00	0,00
uszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.452,59	255.288,46	134.193,59	-121.094,87	55.000,00
11000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und	12.879,21	10.800,00		l l	0,00
ilichen Anlagen	·		,		,
ı l	134.69	59.300.00	3.825.59	-55.474.41	-55.000,00
	. 3 ., 30	20.000,00	2.2_2,00	30,,,,	33.333,00
1000 Iliche 21000	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und 12.879,21 n Anlagen  Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen 134,69	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und 12.879,21 10.800,00 n Anlagen  Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen 134,69 59.300,00	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und 12.879,21 10.800,00 <b>8.612,75</b> n Anlagen 134,69 59.300,00 <b>3.825,59</b>	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und       12.879,21       10.800,00       8.612,75       -2.187,25         n Anlagen       134,69       59.300,00       3.825,59       -55.474,41



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 258
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	lst- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	330,00	0,00	0,00	·	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke,	44.153,14	98.900,00	45.369,45	-53.530,55	0,00
		baulichen Anlagen u.s.w.					
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.999,70	3.900,00	1.928,06	l ' l	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	70.626,34	78.488,46	70.851,28	-7.637,18	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.329,51	3.900,00	3.606,46	-293,54	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	26.840,38	49.087,00	19.297,00	-29.790,00	0,00
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.104,10	4.087,00	4.087,00	0,00	0,00
		7339300 Weitere soziale Leistungen	20.736,28	45.000,00	15.210,00	-29.790,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	24.323,16	24.401,16	18.161,11	-6.240,05	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	17.208,22	17.000,00	10.759,95	-6.240,05	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.114,94	7.401,16	7.401,16	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	993.962,44	1.258.777,67	965.096,28	-293.681,39	55.000,00
		10 bis 15)					
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-222.407,42	-441.277,67	-193.374,95	247.902,72	-55.000,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	4.390,30	8.700,00	2.683,35	-6.016,65	3.200,00
		Anlagevermögen					
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des	2.703,14	3.200,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro					
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des	1.687,16	5.500,00	2.683,35	-2.816,65	0,00
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und					
		unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO					
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.390,30	8.700,00	2.683,35	-6.016,65	3.200,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-4.390,30	-8.700,00	-2.683,35	6.016,65	-3.200,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-226.797,72	-449.977,67	-196.058,30	253.919,37	-58.200,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 259
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

 Produktbereich
 36
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

 Produktgruppe
 365
 Tageseinrichtungen für Kinder

 Produkt
 36505
 Kindertagesstätte Schäferweg

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	Ist (Spalte	mächti-
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres			
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	_	laufende Verwaltungstätigkeit	252 772 47	245 500 00	247.440.20	4.040.20	
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	352.773,47	345.500,00	347.446,30		
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom	19.247,00	25.000,00	6.249,00	-18.751,00	
		Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom	304.735,96	290.000,00	305.956,18	15.956,18	
		Land					
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von	23.430,51	23.500,00	24.433,12	933,12	
		Gemeinden (GV)					
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von	5.360,00	7.000,00	10.808,00	3.808,00	
		übrigen Bereichen					
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.007,52	30.000,00	16.138,60	-13.861,40	
		6225000 Sonstige Ersatzleistungen	4.007,52	30.000,00	16.138,60	-13.861,40	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.668,34	332.000,00	335.880,37	3.880,37	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	340.668,34	332.000,00	335.880,37	3.880,37	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.209,16	190.000,00	169.198,18		
0.0	ľ	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	197.686,02	190.000,00	169.152,92	!	
		Gemeinden (GV)	191.000,02	190.000,00	109.102,92	-20.047,00	]
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.523,14	0,00	45,26	45,26	
		private Unternehmen	1.023,14	0,00	43,20	40,20	1
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	896.658,49	897.500,00	868.663,45	-28.836,55	<del></del>
70	10	- Personalauszahlungen	1.221.444,25	1.294.109,28	1.192.293,45		0,00
70	10		Į.			l I	Į.
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	952.779,78	1.003.700,00	931.037,38		0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	11.036,96	33.496,31	4.723,36		0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	66.564,63	64.862,77	64.482,51		0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	191.062,88	191.326,46	191.326,46	0,00	0,00
		Arbeitnehmer/-innen					
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	0,00	723,74	723,74	0,00	0,00
		sonstige Beschäftigte					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.156,90	210.725,55	182.524,92	-28.200,63	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und	15.145,06	40.568,21	29.314,28	-11.253,93	0,00
		baulichen Anlagen					
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	134,67	500,00	137,60	-362,40	0,00
		unbeweglichen Vermögens					
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.136,40	4.070,40	4.070,40	0,00	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke,	80.227,39	92.994,45	86.849,29	-6.145,16	0,00
		baulichen Anlagen u.s.w.					
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.295,42	5.357,80	5.321,80	-36,00	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	52.254,87	59.950,27	49.563,09	1	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.963,09	7.284,42	7.268,46	1	0,00
		. 20.000 Audzamangon far Gonologo Dionologologon	0.000,00	7.201,72	7.200,40	1 ,0,00	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 260
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

 Produktbereich
 36
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

 Produktgruppe
 365
 Tageseinrichtungen für Kinder

 Produkt
 36505
 Kindertagesstätte Schäferweg

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	lst (Spalte	mächti-
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres			
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
73	14	- Transferauszahlungen	9.402,72	34.625,58	11.802,62	Í .	0,00
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	8.396,70	4.625,58	4.625,58	0,00	0,00
		7339300 Weitere soziale Leistungen	1.006,02	30.000,00	7.177,04	-22.822,96	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	29.761,29	34.428,82	24.462,55	-9.966,27	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	20.432,47	25.000,00	15.033,73	-9.966,27	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.328,82	9.428,82	9.428,82	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	1.420.765,16	1.573.889,23	1.411.083,54	-162.805,69	0,00
		10 bis 15)					
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-524.106,67	-676.389,23	-542.420,09	133.969,14	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	7.321,10	46.600,00	3.304,72	-43.295,28	42.100,00
		Anlagevermögen					
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des	1.739.00	42.100.00	0.00	-42.100,00	-42.100.00
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	,	,	•	,	,
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des	5.582.10	4.500.00	3.304,72	-1.195.28	0.00
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und	,		,.		3,77
		unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO					
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	38.997,00	38.997,00	0,00	0,00
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	38.997,00	38.997,00		0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.321,10	85.597,00	42.301,72		42.100,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-7.321,10	-85.597,00	-42.301,72	43.295,28	-42.100,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-531.427,77	-761.986,23	-584.721,81	177.264,42	-42.100,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 261
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

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

Produkt 36510 Waldkindergarten

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	lst (Spalte	mächti-
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres			
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	466,54	466,54	0,00	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und	0,00	466,54	466,54	0,00	0,00
		baulichen Anlagen					
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	0,00	466,54	466,54	0,00	0,00
		10 bis 15)					
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	-466,54	-466,54	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.488,41	3.488,41	0,00	0,00
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	3.488,41	3.488,41	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.488,41	3.488,41	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-3.488,41	-3.488,41	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und	0,00	-3.954,95	-3.954,95	0,00	0,00
		35f)					



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 262
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2018 in EUD	2019	2019	2019	2020
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR	in EUR 7	in EUR 8
		laufende Verwaltungstätigkeit					-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.040,00	0,00	60,00	60,00	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.040,00	0,00	60,00	60,00	
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	977.921,72	1.032.900,00	974.111,51	-58.788,49	
642 646							
		6411000 Mieten und Pachten	977.921,72	1.032.900,00	967.724,83	-65.175,17	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	6.386,68	6.386,68	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.002.106,59	1.238.997,00	1.314.829,94	75.832,94	
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	289.186,67	200.000,00	274.512,87	74.512,87	
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	95.134,04	190.000,00	189.422,00	-578,00	
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4.163,38	0,00	1.937,19	1.937,19	
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	613.622,50	848.997,00	848.957,88	-39,12	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.982.068,31	2.271.897,00	2.289.001,45	17.104,45	
70	10	- Personalauszahlungen	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	5.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	405.704,15	606.233,46	599.652,49	-6.580,97	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	284.123,66	489.217,48	475.648,69	-13.568,79	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.442,68	3.541,60	2.454,41	-1.087,19	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	43.101,10	35.900,00	34.560,50	-1.339,50	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	73.717,11	77.474,38	86.988,89	9.514,51	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.220,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	6.770.910,61	7.808.731,37	7.468.229,18	-340.502,19	9.000,00
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	653.000,00	810.803,29	779.365,25	-31.438,04	0,00
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	33.874,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.084.036,00	6.997.928,08	6.688.863,93	-309.064,15	-9.000,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	40.762,93	88.500,00	38.220,19	-50.279,81	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	40.762,93	88.500,00	38.220,19	-50.279,81	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.223.152,69	8.503.464,83	8.106.101,86	-397.362,97	9.000,00



Produktgruppe

#### Teilfinanzrechnung 2019

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 263
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 36515 Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte

Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten  3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) Investitionstätigkeit + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	2018 in EUR 4 -5.241.084,38	schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019 in EUR 5 -6.231.567,83	Ergebnis des Haus- haltsjahres  2019 in EUR 6	Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)  2019 in EUR	ne Er- mächti- gungen 2020 in EUR
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) Investitionstätigkeit + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	2018 in EUR 4	Haushalts- jahres 2019 in EUR 5	haltsjahres 2019 in EUR	5 / Spalte 6) 2019	gungen 2020
Investitionstätigkeit + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	in EUR 4	jahres 2019 in EUR 5	2019 in EUR	2019	2020
Investitionstätigkeit + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	in EUR 4	2019 in EUR 5	in EUR		1 1
Investitionstätigkeit + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	in EUR 4	in EUR 5	in EUR		
Investitionstätigkeit + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	4	5	-	in EUR	: FIID
Investitionstätigkeit + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für			6 1	7	-
Investitionstätigkeit + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	-5.241.004,30			7	8
+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für		-0.231.307,03	-5.817.100,41	414.467,42	-9.000,00
	3,93	1.369.200,00	623.700,00	-745.500,00	
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	574.500,00	574.500,00	
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.320.000,00	0,00	-1.320.000,00	
6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	49.200,00	49.200,00	0,00	
6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	3,93	0,00	0,00	0,00	
+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	174,60	174,60	
6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	174,60	174,60	
= Summe der investiven Einzahlungen	3,93	1.369.200,00	623.874,60	-745.325,40	
- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	128.500,00	236.500,00	100.526,31	-135.973,69	135.973,69
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./	128.500,00	236.500,00	100.526,31	-135.973,69	-135.973,69
Investmaßnahmen, an übrige Bereiche					
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	35.011,65	29.976,07	29.976,07	0,00	0,00
Anlagevermögen					
7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des	34.059,47	29.338,86	29.338,86	0,00	0,00
Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro					
7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des	952,18	637,21	637,21	0,00	0,00
Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und					
unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	686.409,38	2.276.963,76	2.195.670,47	-81.293,29	253.980,21
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	686.409,38	2.186.963,76	2.113.122,98	-73.840,78	-253.980,21
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	82.547,49	-7.452,51	0,00
= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	849.921,03	2.543.439,83	2.326.172,85	-217.266,98	389.953,90
= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-849.917,10	4 474 000 00	<del></del>		
Odiao das investitionistatignett (Zelleti 20/34)	0.0.0.7,10	-1.174.239,83	-1.702.298,25	-528.058,42	-389.953,90
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO - Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro 7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO - Auszahlungen für Baumaßnahmen 686.409,38 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 686.409,38 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen 0,00  = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   128.500,00   236.500,00   100.526,31   100	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   128.500,00   236.500,00   100.526,31   -135.973,69



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 264
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 36520 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	Ist (Spalte	mächti-
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres			
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	41.179,15	36.800,00	36.768,86	-31,14	
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom	41.179,15	36.800,00	36.768,86	-31,14	
		Land					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.103,15	19.000,00	17.760,30	-1.239,70	
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.103,15	19.000,00	17.760,30	-1.239,70	
		Gemeinden (GV)					
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.282,30	55.800,00	54.529,16	-1.270,84	
70	10	- Personalauszahlungen	430.749,72	448.729,90	448.991,32	261,42	0,00
		7011000 Beamte/-innen	92.707,43	93.478,64	93.740,06	261,42	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	206.595,11	222.674,73	222.674,73	0,00	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	74.701,00	68.793,00	68.793,00	0,00	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.665,85	16.319,28	16.319,28	0,00	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	42.080,33	47.464,25	47.464,25	0,00	0,00
		Arbeitnehmer/-innen	42.000,00	77.707,20	41.404,20	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.738,53	3.418,63	2.074,38	-1.344,25	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	747,00	1.000,00	547,50	-452,50	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	739,89	1.000,00	208,25	-791,75	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.251,64	1.318,63	1.318,63	0,00	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	41.179,15	36.800,00	36.768,86	-31,14	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	41.179,15	36.800,00	36.768,86	-31,14	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	2.469,18	3.900,00	1.253,14	-2.646,86	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.050,85	3.500,00	902,29	-2.597,71	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	418,33	400,00	350,85	-49,15	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	477.136,58	492.848,53	489.087,70	-3.760,83	0,00
		10 bis 15)		10_10 10,00		S SS, SS	5,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-416.854,28	-437.048,53	-434.558,54	2.489,99	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und	-416.854,28	-437.048,53	-434.558,54	2.489,99	0,00
		35f)					



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 265
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

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

Produkt 36600 Kinderhaus Gartenholz

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des	lst- Ergebnis des Haus-	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte	übertrage- ne Er- mächti-
				Haushalts- jahres	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0.1.1		laufende Verwaltungstätigkeit	24.252.42	04.000.00		-5.45	
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	84.056,40	84.000,00	84.056,40	56,40	
		6411000 Mieten und Pachten	84.056,40	84.000,00	84.056,40	56,40	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.056,40	84.000,00	84.056,40	56,40	
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.843,12	8.312,05	4.665,87	-3.646,18	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.856,78	7.300,00	3.610,84	-3.689,16	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.986,34	1.012,05	1.055,03	42,98	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	265.488,23	277.798,32	298.060,98	20.262,66	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	265.488,23	277.798,32	298.060,98	20.262,66	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	748,57	1.653,90	1.653,90	0,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	748,57	1.653,90	1.653,90	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	271.079,92	287.764,27	304.380,75	16.616,48	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-187.023,52	-203.764,27	-220.324,35	-16.560,08	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.208,00	13.616,14	13.116,14	-500,00	0,00
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.208,00	13.116,14	13.116,14	0,00	0,00
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.208,00	13.616,14	13.116,14	-500,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-1.208,00	-13.616,14	-13.116,14	500,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-188.231,52	-217.380,41	-233.440,49	-16.060,08	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 266
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

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

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres  2018 in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019 in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres  2019 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)  2019 in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen  2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
C1	2	laufende Verwaltungstätigkeit	2.050.00	0,000,00	4.050.00	4.050.00	
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.050,00	6.000,00	4.950,00	-1.050,00	
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	3.000,00	2.750,00	-250,00	
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von	2.050,00	3.000,00	2.200,00	-800,00	
		übrigen Bereichen	2.050,00	3.000,00	2.200,00	-000,00	
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	1.816,00	1.000,00	10.237,34	9.237,34	
642	5	+ privatilecriticile Leistungsentgelte	1.610,00	1.000,00	10.237,34	9.237,34	
646							
010		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.816,00	1.000,00	10.237,34	9.237,34	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.020,42	0,00	0,00	0,00	
040	O	6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Bund	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.020,42	0.00	0,00	0.00	
		private Unternehmen	7.020,72	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.886,42	7.000,00	15.187,34	8.187,34	
70	10	- Personalauszahlungen	147.947,13	157.805,70	157.402,88		0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	96.214,04	99.900,00	99.047,08		0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	25.561,05	30.000,00	30.467,83	467,83	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.486.42	6.700,00	6.682,27		0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	19.685,62	20.860,66	20.860,66		0,00
		Arbeitnehmer/-innen	,			2,53	2,22
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	0,00	345,04	345,04	0,00	0,00
		sonstige Beschäftigte	,,,,		,.	,,,,	-,
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.020,06	85.364,43	31.626,95	-53.737,48	8.000,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und	5.952,74	46.500,00	2.338,01	-44.161,99	0,00
		baulichen Anlagen					
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke,	14.533,07	16.544,13	15.321,80	-1.222,33	0,00
		baulichen Anlagen u.s.w.					
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	29,65	100,00	29,65	-70,35	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.332,29	2.300,00	2.143,40	-156,60	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.641,94	7.603,36	7.104,01	-499,35	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.530,37	12.316,94	4.690,08	-7.626,86	-8.000,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	10.067,78	5.300,00	3.763,24	-1.536,76	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		Rechten und Diensten					
		7431000 Geschäftsauszahlungen	9.716,66	4.800,00	3.382,19	-1.417,81	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	351,12	400,00	381,05	-18,95	0,00
$\overline{}$	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	193.034,97	248.470,13	192.793,07	-55.677,06	8.000,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 267
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

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

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	lst (Spalte	mächti-
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres			
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-185.148,55	-241.470,13	-177.605,73	63.864,40	-8.000,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	819,99	7.237,00	4.366,00	-2.871,00	3.500,00
		Anlagevermögen					
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des	0,00	6.500,00	3.000,00	-3.500,00	-3.500,00
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro					
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des	819,99	737,00	1.366,00	629,00	0,00
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und					
		unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO					
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.017,45	300.709,65	8.277,29	-292.432,36	282.783,03
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.017,45	300.709,65	8.277,29	-292.432,36	-282.783,03
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.837,44	307.946,65	12.643,29	-295.303,36	286.283,03
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-1.837,44	-307.946,65	-9.643,29	298.303,36	-286.283,03
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und	-186.985,99	-549.416,78	-187.249,02	362.167,76	-294.283,03
		35f)					



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 268
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 36615 Bruno-Bröker-Haus

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts-	lst- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
				jahres	•	, ,	0 0
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3 laufende Verwaltungstätigkeit	4	5	6	7	8
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.953,60	3.500,00	3.764,00	264,00	
01	-	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	3.000,00	3.250,00		
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.953,60	500,00	0,00	-500,00	
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	514,00	514,00	
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	5.664,36	2.900,00	151,19	-2.748,81	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.664,36	2.900,00	151,19	-2.748,81	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.575,30	0,00	0,00	0,00	
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	3.170,01	0,00	0,00	0,00	
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.405,29	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.193,26	6.400,00	3.915,19	-2.484,81	
70	10	- Personalauszahlungen	208.827,80	218.730,39	220.184,39	1.454,00	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	148.703,57	153.200,00	152.639,68	-560,32	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	19.860,79	23.056,92	25.071,24	2.014,32	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.269,58	10.557,73	10.557,73	0,00	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	29.993,86	31.570,86	31.570,86	0,00	0,00
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	344,88	3 <i>44</i> ,88	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.017,15	88.696,29	70.857,11	-17.839,18	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.728,96	35.395,88	30.386,40	-5.009,48	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	28.785,75	31.991,52	27.965,48	-4.026,04	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	294,40	2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.951,69	7.308,89	6.456,70	-852,19	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.256,35	11.700,00	6.048,53	-5.651,47	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	8.336,37	15.268,21	14.702,25	-565,96	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	8.014,47	15.047,20	14.481,24	-565,96	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	321,90	221,01	221,01	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	312.181,32	322.694,89	305.743,75	-16.951,14	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 269
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 36615 Bruno-Bröker-Haus

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
		Cia and Americal management	des	schriebener Ansatz des	Ergebnis des Haus-	Ansatz /	ne Er- mächti-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Haushalts-		Ist (Spalte	
				jahres	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
			20.40	,		2242	0000
			2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8 8
•	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-297.988,06	-316.294,89	-301.828,56	·	0,00
	•••	Culao das ladienaes vermanangstatignes (201011 5/10)	237.000,00	010.234,00	001.020,00	14.400,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	770,00	0,00	0,00	0,00	
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	770,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	770,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	64.000,00	0,00	-64.000,00	64.000,00
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
		7815100 Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen der	0,00	64.000.00	0.00	-64.000,00	-64.000.00
		Städtebauförderung	ŕ	,	,	,	,
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	5.408,28	10.956,40	4.965,28	-5.991,12	2.200,00
		Anlagevermögen					
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des	2.546,00	7.478,40	2.929,34	-4.549,06	-2.200,00
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	•		•		
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des	2.862.28	3.478.00	2.035,94	-1.442.06	0.00
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und	,_,				3,73
		unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO					
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.408,28	74.956,40	4.965,28	-69.991,12	66.200,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-4.638,28	-74.956,40	-4.965,28	·	-66.200,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und	-302.626,34	-391.251,29	-306.793,84	,	-66.200,00
		35f)		,			



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 270
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

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

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	lst (Spalte	mächti-
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres			
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.316,79	4.000,00	2.956,15	-1.043,85	
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	
		Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von	2.308,00	1.000,00	2.394,00	1.394,00	
		Gemeinden (GV)					
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von	1.008,79	0,00	562,15	562,15	
		übrigen Bereichen					
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	1.066,00	4.000,00	1.176,00	-2.824,00	
642		, 3.1. 3.1.	222,30	,30	,••	= 1,00	
646							
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.066,00	4.000,00	1.176,00	-2.824,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489,12	0,00	236,17	236,17	
040	١	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	,		
			489,12	0,00	236,17	236,17	
		private Unternehmen					
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.871,91	8.000,00	4.368,32		••••
70	10	- Personalauszahlungen	150.020,67	158.031,21	158.490,04		0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	112.553,48	115.800,00	115.653,33	-146,67	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	7.463,50	10.824,00	11.429,50	605,50	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.700,72	7.915,99	7.915,99	0,00	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22.302,97	23.491,22	23.491,22	0,00	0,00
		Arbeitnehmer/-innen					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.300,86	51.099,23	39.274,62	-11.824,61	140,57
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und	1.718,18	10.300,00	8.932,15	-1.367,85	0,00
		baulichen Anlagen			,	,.	-,
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke,	14.656.52	16.261,62	14.846,03	-1.415,59	0,00
		baulichen Anlagen u.s.w.	7 7.000,02	70.207,02	14.040,00	1.770,00	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	854,10	3.048,75	3.048,75	0,00	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.876,10	6.780,07	5.573,94	-1.206,13	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.195,96	14.708,79	6.873,75		-140,57
74	15	- sonstige Auszahlungen	9.695,80	7.800,00	3.637,91		0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	9.505,30	7.500,00	3.457,59		0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	190,50	300,00	180,32	-119,68	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	190.017,33	216.930,44	201.402,57	-15.527,87	140,57
		10 bis 15)					
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-185.145,42	-208.930,44	-197.034,25	11.896,19	-140,57
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	1.966,90	5.988,36	0,00	-5.988,36	2.100,00
	l	Anlagevermögen					



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 271
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

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

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	Ist (Spalte	mächti-
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres			
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des	0,00	3.680,00	0,00	-3.680,00	-2.100,00
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro					
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des	1.966,90	2.308,36	0,00	-2.308,36	0,00
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und					
		unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO					
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.966,90	5.988,36	0,00	-5.988,36	2.100,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-1.966,90	-5.988,36	0,00	5.988,36	-2.100,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und	-187.112,32	-214.918,80	-197.034,25	17.884,55	-2.240,57
		35f)					



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 272
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 36625 Jugendtreff Hagen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres  2018 in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019 in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)  2019 in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
0.4		laufende Verwaltungstätigkeit	0.000.00	4 000 00	5.440.00	4 440 00	
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.892,00	4.000,00	5.118,00	1.118,00	
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom	2.250,00	3.000,00	3.900,00	900,00	
		Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4 (42 00	4 000 00	4 240 00	240.00	
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.642,00	1.000,00	1.218,00	218,00	1
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	6.483,32	18.200,00	18.605,00	405,00	
642	5	+ privati ecritiche Leistungsentgette	0.403,32	16.200,00	10.003,00	405,00	
646							
0.0		6411000 Mieten und Pachten	2.070.00	500.00	2.970,00	2.470,00	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.413,32	17.700,00	15.635,00	-2.065,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431,13	0,00	2.080,01	2.080,01	
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	431,13	0,00	2.080,01	2.080,01	
		private Unternehmen					
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.806,45	22.200,00	25.803,01	3.603,01	
70	10	- Personalauszahlungen	123.590,01	133.649,37	134.344,42	695,05	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	72.774,78	76.000,00	74.851,49	-1.148,51	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	31.400,53	37.000,00	38.843,56	1.843,56	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.921,91	5.055,83	5.055,83	0,00	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.492,79	15.248,66	15.248,66	0,00	0,00
		Arbeitnehmer/-innen					
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	0,00	344,88	344,88	0,00	0,00
		sonstige Beschäftigte					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.970,82	57.415,66	52.075,87	-5.339,79	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und	6.513,02	10.697,44	7.231,19	-3.466,25	0,00
		baulichen Anlagen					
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	134,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		unbeweglichen Vermögens					
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	477,79	477,79		0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke,	5.871,32	7.725,97	7.425,17	-300,80	0,00
		baulichen Anlagen u.s.w.	540.00	1 001 00	4.064.00	0.00	0.00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	516,00 9.057.97	1.064,00 7.290,50	1.064,00	0,00	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.957,87 8.077.04	7.289,50	6.853,76		0,00
74	15	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.977,94	30.160,96	29.023,96		0,00 0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	10.547,49 10.391,70	7.374,20	5.557,35 5.402.20		
		7431000 Geschäftsauszahlungen	·	7.174,20	5.402,29 155.06		0,00
	16	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	155,79 <b>165.108,32</b>	200,00 <b>198.439,23</b>	155,06 191.977,64	·	0,00 <b>0,00</b>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	100.100,32	130.433,23	191.977,04	-0.401,39	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 273
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 36625 Jugendtreff Hagen

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	Ist (Spalte	mächti-
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres			
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-154.301,87	-176.239,23	-166.174,63	10.064,60	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	1.115,65	7.272,68	7.530,25	257,57	1.100,00
		Anlagevermögen					
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des	0,00	6.020,00	4.919,99	-1.100,01	-1.100,00
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro					
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des	1.115,65	1.252,68	2.610,26	1.357,58	0,00
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und			ŕ	•	
		unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO					
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	715,00	715,00	0.00
	•	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	715,00	· 1	0.00
		ů	,	<u> </u>	<u> </u>	,	•
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.115,65	7.272,68	8.245,25	· · ·	1.100,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-1.115,65	-7.272,68	-8.245,25	-972,57	-1.100,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und	-155.417,52	-183.511,91	-174.419,88	9.092,03	-1.100,00
		35f)					



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite: Datum: 29.06.2020 Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend

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

Ergebnis Fortgelst-Vergleich übertrage-Ergebnis Ansatz / schriebener ne Erdes Ein- und Auszahlungsarten Vorjahres Ansatz des des Haus-Ist (Spalte mächti-Haushaltshaltsjahres 5 / Spalte 6) gungen jahres 2019 2019 2020 2018 2019 in EUR in EUR in EUR in EUR in EUR 2 4 5 6 7 8 laufende Verwaltungstätigkeit 648 2.490,84 0,00 0,00 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.490,84 0,00 0,00 0,00 private Unternehmen 9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.490,84 0,00 0,00 0,00 72 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 16.452,29 22.618,38 19.549,56 -3.068,82 0,00 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und 6.885,74 9.158,80 8.368,61 -790,19 0,00 baulichen Anlagen 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, 13.259,58 11.180,95 -2.078,63 0,00 9.566,55 baulichen Anlagen u.s.w. 0,00 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 0,00 200.00 0,00 -200.00 74 sonstige Auszahlungen 0,00 15 1.709,20 1.500,00 476,29 -1.023,7 7431000 Geschäftsauszahlungen 1.709,20 1.500,00 476,29 -1.023,71 0,00 16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18.161,49 24.118,38 20.025,85 -4.092,53 0,00 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16) -15.670,65 -24.118,38 -20.025,85 4.092,53 0,00 Investitionstätigkeit 781 27 - Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investmaßnahmen, an übrige Bereiche Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) 4.000,00 0,00 0,00 0,00 34 0,00 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34) -4.000,00 0,00 35 0,00 0,00 0.00 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und -19.670,65 -20.025,85 4.092,53 0,00

-24.118,38



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 275
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

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

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	lst (Spalte	mächti-
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres			
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	23.212,00	26.500,00	26.160,00	-340,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	23.212,00	26.500,00	26.160,00	-340,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	23.212,00	26.500,00	26.160,00	-340,00	0,00
		10 bis 15)					
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-23.212,00	-26.500,00	-26.160,00	340,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und	-23.212,00	-26.500,00	-26.160,00	340,00	0,00
		35f)					



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 276
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich4Gesundheit und SportProduktbereich42SportförderungProduktgruppe421Förderung des SportsProdukt42100Förderung des Sports

			Ergebnis des	Fortge- schriebener	lst- Ergebnis	Vergleich Ansatz /	übertrage- ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	des Haus- haltsjahres	Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	mächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0,00	36,00	36,00	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15,00	0,00	36,00	36,00	
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	390,00	-610,00	
040		6411000 Mieten und Pachten	0,00	1.000,00	390,00	-610,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374,85	0,00	0,00	0,00	
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	374,85	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389,85	1.000,00	426,00	-574,00	
73	14	- Transferauszahlungen	93.402,30	256.000,00	260.489,09	4.489,09	0,00
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	749,70	136.000,00	169.360,12	33.360,12	0,00
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene	55.751.51	65.000,00	52.995,86		0,00
		Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	, .	,	,	,	.,
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	36.901,09	55.000,00	38.133,11	-16.866,89	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	55,00	100,00	55,00	-45,00	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von	55,00	100,00	55,00	-45,00	0,00
		Rechten und Diensten					
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	93.457,30	256.100,00	260.544,09	4.444,09	0,00
		10 bis 15)					
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-93.067,45	-255.100,00	-260.118,09	-5.018,09	0,00
		Investitionstätigkeit					
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Investmaßnahmen, an private Unternehmen					
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-30.000,00	0,00	0,00		0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und	-123.067,45	-255.100,00	-260.118,09	-5.018,09	0,00
		35f)					



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 277
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

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

Produkt 42400 Sportplätze

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	Ist (Spalte	mächti-
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres			
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3 laufende Verwaltungstätigkeit	4	5	6	7	8
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	234,00	34,00	
03	4		· ·	· I			]
C40		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200,00	234,00		
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.828,20	0,00	2.878,81		
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.828,20	0,00	2.878,81	2.878,81	
		private Unternehmen					
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.828,20	200,00	3.112,81		
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.402,78	86.838,44	69.390,21		0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und	19.450,41	11.870,76	11.293,27	-577,49	0,00
		baulichen Anlagen					
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	2.542,55	21.854,35	8.507,25	-13.347,10	0,00
		unbeweglichen Vermögens					
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	8.599,17	7.265,58	7.265,58	0,00	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke,	56.810,65	45.847,75	42.324,11	-3.523,64	0,00
		baulichen Anlagen u.s.w.					
73	14	- Transferauszahlungen	52.000,00	55.700,00	55.401,87	-298,13	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	52.000,00	55.700,00	55.401,87	-298,13	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	29.620,07	25.256,30	14.999,08		0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	29.620,07	25.256,30	14.999,08	· .	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	169.022,85	167.794,74	139.791,16		0,00
		10 bis 15)					3,33
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-166.194,65	-167.594,74	-136.678,35	30.916,39	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	30.501,60	250.000,00	250.000,00	0,00	
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	501,60	0,00	0,00	0,00	
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	30.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	30.501,60	250.000,00	250.000,00	0,00	
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	22.287,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./	22.287,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		Investmaßnahmen, an übrige Bereiche					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	1.861,02	1.861,02	0,00	0,00
		Anlagevermögen	,	,-	,	, ,	, ,
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des	0,00	1.861,02	1.861,02	0,00	0,00
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1,00	/	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-,,,,	3,33
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.484,72	2.188.605,26	165.889,27	-2.022.715,99	2.030.893,67
-		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.989,68	0,00	0,00		0,00
				5,59	3,00	3,39	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 278
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

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

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
	Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	lst (Spalte	mächti-
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres			
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	5.495,04	2.188.605,26	165.889,27	-2.022.715,99	-2.030.893,67
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	29.772,70	2.190.466,28	167.750,29	-2.022.715,99	2.030.893,67
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	728,90	-1.940.466,28	82.249,71	2.022.715,99	-2.030.893,67
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und	-165.465,75	-2.108.061,02	-54.428,64	2.053.632,38	-2.030.893,67
		35f)					



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 279
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

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

Produkt 42420 badlantic

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-				
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-				
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	Ist (Spalte	mächti-				
		g		Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen				
				jahres	•	,	0 0				
			2018	2019	2019	2019	2020				
			in EUR	1	2	3 laufende Verwaltungstätigkeit	4	5	6	7	8
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0.00	22 200 00	22 274 00	74.00					
-	)	+ privatrecriticne Leistungsentgeite	0,00	22.200,00	22.274,00	74,00					
642											
646		0444000 M*-L   D   L	0.00	22 222 22	00.074.00	74.00	•				
0.40		6411000 Mieten und Pachten	0,00	22.200,00	22.274,00	,					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.212,53	22.000,00	79.989,38						
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	211.212,53	22.000,00	79.989,38	57.989,38					
		verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	763,71	0,00	-2.101,83	-2.101,83					
		6521000 Erstattungen von Steuern	763,71	0,00	-2.101,83	-2.101,83					
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.976,24	44.200,00	100.161,55	55.961,55					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.004,49	17.600,00	18.004,49	404,49	0,00				
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke,	18.004,49	17.600,00	18.004,49	404,49	0,00				
		baulichen Anlagen u.s.w.									
73	14	- Transferauszahlungen	1.669.396,96	1.992.000,00	1.990.991,26	-1.008,74	0,00				
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene	1.669.396,96	1.992.000,00	1.990.991,26	-1.008,74	0,00				
		Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen									
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00				
		7441000 Steuem, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00				
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	1.687.401,45	2.009.700,00	2.008.995,75	-704,25	0,00				
		10 bis 15)	·		·						
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-1.475.425,21	-1.965.500,00	-1.908.834,20	56.665,80	0,00				
		Investitionstätigkeit									
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	200.000,00				
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00				
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	200.000,00				
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00				
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und	-1.475.425,21	-2.165.500,00	-1.908.834,20	256.665,80	-200.000,00				
		35f)									



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 280
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres  2018 in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019 in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)  2019 in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.579,98	306.000,00	130.363,37	-175.636,63	
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.579,98	306.000,00	130.363,37		
		private Unternehmen	<i>,</i>	,	,		
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.579,98	306.000,00	130.363,37	-175.636,63	
70	10		488.035,32	563.216,76	·		
70	10	- Personalauszahlungen	′		563.216,76		0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	383.411,90	440.720,19	440.720,19	1	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	26.156,23	30.205,17	30.205,17		0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	78.467,19	92.291,40	92.291,40	0,00	0,00
		Arbeitnehmer/-innen					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.647,62	337.800,00	38.575,22	-299.224,78	298.189,84
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	0,00	311.800,00	13.610,16	-298.189,84	-298.189,84
		unbeweglichen Vermögens					
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.241,50	7.900.00	3.201,00		0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.349,12	18.100,00	21.764,06		0,00
73	14	- Transferauszahlungen	315.375,00	2.287,36	2.287,36		0,00
73	14	1	0.00				0,00
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	´	2.287,36	2.287,36	· .	
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene	315.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
74	15	- sonstige Auszahlungen	259.108,95	689.915,13	175.845,09		489.711,77
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	36.755,20	40.000,00	16.144,80	-23.855,20	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	221.917,50	649.475,18	159.260,34	-490.214,84	-489.711,77
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	436,25	439,95	439,95	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	1.084.166,89	1.593.219,25	779.924,43	-813.294,82	787.901,61
		10 bis 15)					
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-1.080.586,91	-1.287.219,25	-649.561,06	637.658,19	-787.901,61
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	296.000,00	296.111,20	111,20	
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	296.000,00	296.111,20	111,20	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	296.000,00	296.111,20	111,20	
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	6.500,00	163.900,00	600,00		163.300,00
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	, ,	, ,	, ,		,
		7815100 Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen der	6.500,00	163.900,00	600,00	-163.300,00	-163.300,00
		Städtebauförderung	3.300,00	700.000,00	555,50	700.000,00	, 00.000,00
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	613,77	613,77	0,00	0,00
, 00	23	Anlagevermögen	0,00	010,77	013,77	0,00	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 281
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	lst (Spalte	mächti-
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres			
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des	0,00	613,77	613,77	0,00	0,00
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und					
		unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO					
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.500,00	164.513,77	1.213,77	-163.300,00	163.300,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-6.500,00	131.486,23	294.897,43	163.411,20	-163.300,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und	-1.087.086,91	-1.155.733,02	-354.663,63	801.069,39	-951.201,61
		35f)					



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 282
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt 52100 Bauaufsicht

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		aufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.200,00	4.432,10	2.232,10	
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	2.200,00	4.432,10	2.232,10	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.996,80	300.000,00	371.600,00	71.600,00	
		6311000 Verwaltungsgebühren	296.996,80	300.000,00	371.600,00	71.600,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.300,00	0,00	0,00	0,00	
		6561000 Bußgelder	1.300,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.296,80	302.200,00	376.032,10	73.832,10	
70	10	- Personalauszahlungen	252.170,25	213.847,64	186.704,36	-27.143,28	0,00
		7011000 Beamte/-innen	49.689,12	51.284,68	51.542,38	257,70	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	118.746,43	91.543,96	77.070,84	-14.473,12	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	52.457,00	38.219,00	38.219,00	0,00	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.159,91	8.300,00	5.155,34	-3.144,66	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	23.117,79	24.500,00	14.716,80	-9.783,20	0,00
		Arbeitnehmer/-innen					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.253,54	11.273,62	6.808,84	-4.464,78	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.850,16	3.600,00	1.335,22	-2.264,78	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.403,38	7.673,62	5.473,62	-2.200,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.726,10	4.887,87	3.875,41	-1.012,46	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.605,90	4.687,87	3.753,32	-934,55	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	120,20	200,00	122,09	-77,91	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	260.149,89	230.009,13	197.388,61	-32.620,52	0,00
		10 bis 15)					
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	38.146,91	72.190,87	178.643,49	106.452,62	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	38.146,91	72.190,87	178.643,49	106.452,62	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 283
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich5Gestaltung und UmweltProduktbereich52Bauen und WohnenProduktgruppe522WohnbauförderungProdukt52200Wohnungsbauförderung

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	lst (Spalte	mächti-
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres			
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.536,19	6.300,00	6.612,92	312,92	
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	7.420,19	6.300,00	6.496,92	196,92	
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	116,00	0,00	116,00	116,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.536,19	6.300,00	6.612,92	312,92	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	7.536,19	6.300,00	6.612,92	312,92	0,00
		Investitionstätigkeit					
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und	26.494,22	26.000,00	47.560,32	21.560,32	
		Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)					
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	26.494,22	0,00	0,00	0,00	
		6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer	0,00	26.000,00	47.560,32	21.560,32	
		Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)					
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	26.494,22	26.000,00	47.560,32	21.560,32	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	26.494,22	26.000,00	47.560,32	21.560,32	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und	34.030,41	32.300,00	54.173,24	21.873,24	0,00
		35f)					



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 284

Datum: 29.06.2020

Uhrzeit: 14:29:42

 Hauptproduktbereich
 5
 Gestaltung und Umwelt

 Produktbereich
 52
 Bauen und Wohnen

 Produktgruppe
 522
 Wohnbauförderung

Produkt 52210 Bereitstellung von Wohnraum

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	lst- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2018 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	108.185,29	107.300,00	105.458,73	-1.841,27	
		6411000 Mieten und Pachten	108.185,29	107.300,00	105.458,73	-1.841,27	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.249,61	0,00	1.204,94	1.204,94	
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3.249,61	0,00	1.204,94	1.204,94	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.434,90	107.300,00	106.663,67	-636,33	
70	10	- Personalauszahlungen	460,20	500,00	460,20	-39,80	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	460,20	500,00	460,20	-39,80	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.740,83	84.780,80	76.580,06	-8.200,74	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.655,74	54.744,80	51.829,81	-2.914,99	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	24.085,09	28.636,00	24.750,25	-3.885,75	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.313,70	3.949,02	2.286,89	-1.662,13	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.313,70	3.949,02	2.286,89	-1.662,13	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	35.514,73	89.229,82	79.327,15	-9.902,67	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	75.920,17	18.070,18	27.336,52	9.266,34	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	75.920,17	18.070,18	27.336,52	9.266,34	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 285
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich5Gestaltung und UmweltProduktbereich53Ver- und EntsorgungProduktgruppe531ElektrizitätsversorgungProdukt53100Elektrizitätsversorgung

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	Ist (Spalte	mächti-
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres			
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.188.431,49	1.030.000,00	1.135.489,11	105.489,11	
		6511000 Konzessionsabgaben	1.188.431,49	1.030.000,00	1.135.489,11	105.489,11	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.188.431,49	1.030.000,00	1.135.489,11	105.489,11	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	1.188.431,49	1.030.000,00	1.135.489,11	105.489,11	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und	1.188.431,49	1.030.000,00	1.135.489,11	105.489,11	0,00
		35f)					



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 286
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich5Gestaltung und UmweltProduktbereich53Ver- und EntsorgungProduktgruppe532GasversorgungProdukt53200Gasversorgung

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	Ist (Spalte	mächti-
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres			
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	293.126,67	190.000,00	190.372,98	372,98	
		6511000 Konzessionsabgaben	293.126,67	190.000,00	190.372,98	372,98	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.126,67	190.000,00	190.372,98	372,98	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	293.126,67	190.000,00	190.372,98	372,98	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und	293.126,67	190.000,00	190.372,98	372,98	0,00
		35f)					



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 287
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich5Gestaltung und UmweltProduktbereich53Ver- und EntsorgungProduktgruppe533WasserversorgungProdukt53300Wasserversorgung

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	Ist (Spalte	mächti-
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres			
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	413.020,84	470.000,00	477.957,77	7.957,77	
		6511000 Konzessionsabgaben	413.020,84	470.000,00	477.957,77	7.957,77	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.020,84	470.000,00	477.957,77	7.957,77	
73	14	- Transferauszahlungen	4.631,17	4.800,00	4.648,55	-151,45	0,00
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	4.631,17	4.800,00	4.648,55	-151,45	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	4.961,97	4.961,97	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	4.961,97	4.961,97	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	4.631,17	4.800,00	9.610,52	4.810,52	0,00
		10 bis 15)					
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	408.389,67	465.200,00	468.347,25	3.147,25	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	408.389,67	465.200,00	468.347,25	3.147,25	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 288
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich5Gestaltung und UmweltProduktbereich53Ver- und EntsorgungProduktgruppe534FernwärmeversorgungProdukt53400Fernwärmeversorgung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019 in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)  2019 in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.177,08	1.200,00	3.397,74	2.197,74	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.177,08	1.200,00	3.397,74	2.197,74	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.029,78	3.000,00	0,00	-3.000,00	
		6511000 Konzessionsabgaben	3.029,78	3.000,00	0,00	-3.000,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.206,86	4.200,00	3.397,74	-802,26	
74	15	- sonstige Auszahlungen	24.284,71	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	24.284,71	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	24.284,71	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-19.077,85	-10.800,00	3.397,74	14.197,74	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-19.077,85	-10.800,00	3.397,74	14.197,74	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 289
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich5Gestaltung und UmweltProduktbereich53Ver- und EntsorgungProduktgruppe538AbwasserbeseitigungProdukt53800Abwasserbeseitigung

			Ergebnis des	Fortge- schriebener	lst- Ergebnis	Vergleich Ansatz /	übertrage- ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	Ist (Spalte	mächti-
			,	Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres	·	, ,	
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	13.770,00	8.000,00	7.290,00	-710,00	0,00
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene	13.770,00	8.000,00	7.290,00	-710,00	0,00
		Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	13.770,00	8.000,00	7.290,00	-710,00	0,00
		10 bis 15)					
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-13.770,00	-8.000,00	-7.290,00	710,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und	-13.770,00	-8.000,00	-7.290,00	710,00	0,00
		35f)					



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 290
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich5Gestaltung und UmweltProduktbereich53Ver- und EntsorgungProduktgruppe538AbwasserbeseitigungProdukt53810Bedürfnisanstalten

			Ergebnis des	Fortge- schriebener	lst- Ergebnis	Vergleich Ansatz /	übertrage- ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	Ist (Spalte	mächti-
		Liir unu Auszaniungsanen	Vorjanies	Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres	nanojam oo	o / opaico o/	gangon
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		aufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88,30	0,00	0,00	0,00	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88,30	0,00	0,00	-,	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	807,65	0,00	236,60	236,60	
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	807,65	0,00	236,60	236,60	
		private Unternehmen					
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	895,95	0,00	236,60	236,60	
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.842,30	20.400,00	10.743,33	-9.656,67	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und	431,65	2.900,00	2.600,16	-299,84	0,00
		baulichen Anlagen					
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke,	18.362,69	16.500,00	8.143,17	-8.356,83	0,00
		baulichen Anlagen u.s.w.					
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	47,96	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	423,16	1.000,00	1.057,84	57,84	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	423,16	1.000,00	1.057,84	57,84	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	19.265,46	21.400,00	11.801,17	-9.598,83	0,00
		10 bis 15)					
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-18.369,51	-21.400,00	-11.564,57	9.835,43	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	1.247,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		Anlagevermögen					
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des	1.247,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und					
		unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO					
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	150.000,00
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.247,72	150.000,00	0,00	-150.000,00	150.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-1.247,72	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und	-19.617,23	-171.400,00	-11.564,57	159.835,43	-150.000,00
		35f)					



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 291
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 54100 Gemeindestraßen

		Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
		des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
	Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	Ist (Spalte	mächti-
			Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
			jahres			
		2018	2019	2019	2019	2020
						in EUR
2	-	4	5	ь	1	8
2		0.00	0.00	10 000 00	10,000,00	
2		1	·			
	1	0,00	0,00	10.000,00	70.000,00	
1		202.022.05	142 500 00	202 405 00	60 005 00	
4			I			
			I			
5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	14.625,28	20.000,00	18.565,18	-1.434,82	
				18.565,18		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.115,08	12.800,00	27.510,96	14.710,96	
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.490,44	2.300,00	0,00	-2.300,00	
	Gemeinden (GV)					
	6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000,00	19.918,23	9.918,23	
	verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.540,71	500,00	7.592,73	7.092,73	
	private Unternehmen					
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.083,93	0,00	0,00	0,00	
	übrige Bereiche					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.664,31	175.300,00	259.571,14	84.271,14	
10	- Personalauszahlungen	427.557,46	458.440,35	441.203,98	-17.236,37	0,00
	7011000 Beamte/-innen	51.109,37	54.800,00	48.267,25	-6.532,75	0,00
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	290.046,80	293.850,97	285.570,18	-8.280,79	0,00
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	29.310,00	30.574,00	30.574,00	0,00	0,00
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.488,00	21.426,00	19.539,63	-1.886,37	0,00
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	37.603,29	57.789,38			0,00
	Arbeitnehmer/-innen			ŕ	·	·
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.089.547,75	2.431.120,86	2.176.157,46	-254.963,40	36.584,80
	1	l	I	1.174.939,40	1	-36.584,80
			,	,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke.	971.281.28	1.050.133.95	989.654.03	-60.479.92	0,00
				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		,,,,
	1	231.81	0.00	0.00	0.00	0,00
			1,00	-,••	[	-,00
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.268,58	3.838,00	3.838,00	0,00	0,00
		_	·	•		
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7 135 41	/ 18() 11	7.180 73	() 1/1	() ()()
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.135,41 533,90	7.180,11 545,80	7.180,23 545,80	l l	0,00 0,00
	<b>9</b> 10	2   2   3	Ein- und Auszahlungsarten  2018 in EUR 2	Beaution   Comparison   Compa	Committee   Comm	Committee   Comm



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 292
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 54100 Gemeindestraßen

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-				
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-				
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	Ist (Spalte	mächti-				
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen				
				jahres							
			2018	2019	2019	2019	2020				
			in EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		7431000 Geschäftsauszahlungen	18.318,14	239.649,82	114.164,05	-125.485,77	-125.271,63				
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	427,29	350,85	350,85	0,00	0,00				
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	2.535.850,64	3.129.561,88	2.731.876,34	-397.685,54	161.856,43				
		10 bis 15)									
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-2.300.186,33	-2.954.261,88	-2.472.305,20	481.956,68	-161.856,43				
		Investitionstätigkeit									
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	13.450,87	0,00	100.340,00	100.340,00					
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	13.450,87	0,00	0,00	0,00					
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	100.340,00	100.340,00					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und	3.915,00	0,00	20.687,50	20.687,50					
		Gebäude		·	•						
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	3.915,00	0,00	20.687,50	20.687,50					
		und Gebäuden	,.,.,	3,33							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	840,00	310.000,00	840,00	-309.160,00					
000		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0.00	310.000,00	0,00	1					
		6881003 Beiträge Moltkeallee	840,00	0,00	840,00						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	18.205,87	310.000,00	121.867,50						
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für				· ·	0.00				
701	21	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	90.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00				
		_	00 000 00	00,000,00	00 000 00	0.00	0.00				
		7815100 Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen der	90.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00				
700		Städtebauförderung	1 100 10	4 500 00		4.500.00					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	1.423,10	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00				
		Anlagevermögen									
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des	1.423,10	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro									
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00				
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und									
		unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO									
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.154.237,32	1.338.665,29	618.372,86		815.401,57				
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.100.685,16	675.063,61	546.246,16		-238.824,23				
		7852006 Auszahlungen für Erneuerung Klaus-Groth-Straße	0,00	61.000,00	0,00	-61.000,00	-52.000,00				
		(Reeshoop bis Große Straße)									
		7852008 Auszahlungen aus Erneuerung Hagener Allee	47.278,96	0,00	0,00	0,00	0,00				
		7852015 Auszahlungen aus Radverkehrskonzept	6.273,20	482.601,68	54.752,70	-427.848,98	-421.951,34				
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	17.374,00	-102.626,00	-102.626,00				
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.245.660,42	1.438.165,29	716.372,86	-721.792,43	815.401,57				
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-1.227.454,55	-1.128.165,29	-594.505,36	533.659,93	-815.401,57				



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 293
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 54100 Gemeindestraßen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts-	lst- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2018	jahres 2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und	-3.527.640,88	-4.082.427,17	-3.066.810,56	1.015.616,61	-977.258,00
		35f)					

476



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 294
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Produkt 54110 Erschließung B-Plangebiete 82 und 88

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	Ist (Spalte	mächti-
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres			
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.099,71	12.824,54	-6.275,17	0,00
		7852037 Auszahlungen aus Erschließung B-Plan 88	0,00	19.099,71	12.824,54	-6.275,17	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	19.099,71	12.824,54	-6.275,17	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-19.099,71	-12.824,54	6.275,17	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und	0,00	-19.099,71	-12.824,54	6.275,17	0,00
		35f)					



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 295
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produktgruppe 542 Kreisstraßen Produkt 5420 Kreisstraßen

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	Ist (Spalte	mächti-
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres			
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.048,33	1.048,33	
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.048,33	1.048,33	
		verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.048,33	1.048,33	
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277.148,69	91.006,55	78.698,93	-12.307,62	5.982,15
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	231.264,86	42.121,82	33.071,15	-9.050,67	-5.982,15
		unbeweglichen Vermögens					
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke,	45.883,83	48.884,73	45.627,78	-3.256,95	0,00
		baulichen Anlagen u.s.w.					
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	277.148,69	91.006,55	78.698,93	-12.307,62	5.982,15
		10 bis 15)					
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-277.148,69	-91.006,55	-77.650,60	13.355,95	-5.982,15
		Investitionstätigkeit					
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	540.607,72	601.998,67	27.647,63	-574.351,04	574.351,04
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	540.607,72	601.998,67	27.647,63	-574.351,04	-574.351,04
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	540.607,72	601.998,67	27.647,63	-574.351,04	574.351,04
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-540.607,72	-601.998,67	-27.647,63	574.351,04	-574.351,04
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und	-817.756,41	-693.005,22	-105.298,23	587.706,99	-580.333,19
		35f)					



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 296
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produktgruppe 543 Landesstraßen Produkt 54300 Landesstraßen

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	Ist (Spalte	mächti-
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres			
		_	2018	2019	2019	2019	2020
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR	in EUR 8
'	2	laufende Verwaltungstätigkeit	4	3	0	1	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	41.626,00	40.000,00	44 626 00	1.626,00	
01	2			Į.	41.626,00	l.	
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom	41.626,00	40.000,00	41.626,00	1.626,00	
		Land					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.279,41	0,00	3.833,31	3.833,31	
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.493,75	1.493,75	
		verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.279,41	0,00	2.339,56	2.339,56	
		private Unternehmen					
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.905,41	40.000,00	45.459,31	5.459,31	
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259.132,17	312.281,69	241.629,21	-70.652,48	47.865,38
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	161.253,76	207.535,47	146.995,87	-60.539,60	-47.865,38
		unbeweglichen Vermögens					
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke,	97.878,41	104.746,22	94.633,34	-10.112,88	0,00
		baulichen Anlagen u.s.w.	, ,	,		,,,,	.,
74	15	- sonstige Auszahlungen	49.861,00	10.139,00	10.139,00	0,00	0,00
, ,	'	7431000 Geschäftsauszahlungen	49.861,00	10.139,00	10.139,00	0.00	0,00
	40	-				<u> </u>	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	308.993,17	322.420,69	251.768,21	-70.652,48	47.865,38
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-266.087,76	-282.420,69	-206.308,90	76.111,79	-47.865,38
						,	,
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	133.564,00	15.600,00	15.600,00	0,00	
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	133.564,00	15.600,00	15.600,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	133.564,00	15.600,00	15.600,00	0,00	
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
		Investmaßnahmen, an private Unternehmen					
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	481.108,71	2.114.771,91	865.982,25	-1.248.789,66	1.165.309,34
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	460.407,06	681.654,50	188.086,06	-493.568,44	-493.568,44
		7852015 Auszahlungen aus Radverkehrskonzept	20.701,65	1.433.117,41	677.896,19	-755.221,22	-671.740,90
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	481.108,71	2.164.771,91	865.982,25	-1.298.789,66	1.215.309,34
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-347.544,71	-2.149.171,91	-850.382,25	1.298.789,66	-1.215.309,34
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und	-613.632,47	-2.431.592,60	-1.056.691,15	1.374.901,45	-1.263.174,72
		35f)					



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 297
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produktgruppe 545 Straßenreinigung
Produkt 5450 Straßenreinigung

		Fig. and A model according	Ergebnis des	Fortge- schriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz /	übertrage- ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	des Haus- haltsjahres	Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	mächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR	in EUR 8
'		laufende Verwaltungstätigkeit	4	3	U	ı	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.422,95	175.000,00	175.090,54	90,54	
00	-	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	174.422,95	175.000,00	175.090,54	· 1	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.422,95	175.000,00	175.090,54	·	
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	776.967,20	651.700,00	612.978,45	· ·	0,00
12	12	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	732.835,13	644.151,25	608.840,67		0,00
		unbeweglichen Vermögens	732.030,73	044.101,20	000.040,07	-50.570,50	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke,	40.452.07	6.433,75	2.617,48	-3.816.27	0,00
		baulichen Anlagen u.s.w.	10.102,01	0. 100,70	2.017,40	0.070,27	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.680,00	1.115,00	1.520,30	405.30	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	12.651,47	12.000,00	10.500,00		0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	676,81	0.00	0,00	,	0,00
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender	11.974,66	12.000.00	10.500,00	l ' l	0,00
		Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	77.07 1,00	72.000,00	101000,00	7.000,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	789.618,67	663.700,00	623.478,45	-40.221,55	0,00
		10 bis 15)				, , ,	7
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-615.195,72	-488.700,00	-448.387,91	40.312,09	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
		Anlagevermögen					
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und					
		unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO					
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-615.195,72	-494.700,00	-448.387,91	46.312,09	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 298
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen

Produkt 54600 Unterhaltung der Parkeinrichtungen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,56	0,00	0,00	0,00	
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	18,56	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,56	0,00	0,00	0,00	
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.814,15	37.641,15	36.213,81	-1.427,34	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.154,53	1.106,54	621,01	-485,53	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.226,82	3.031,53	1.517,46	-1.514,07	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	32.432,80	33.503,08	34.075,34	572,26	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	47.814,15	37.641,15	36.213,81	-1.427,34	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-47.795,59	-37.641,15	-36.213,81	1.427,34	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.858,15	4.858,15	0,00	0,00
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	4.858,15	4.858,15	0,00	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.188,03	1.335.811,97	59.663,96	-1.276.148,01	1.276.148,01
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	780.000,00	0,00	-780.000,00	-780.000,00
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	9.188,03	555.811,97	59.663,96	-496.148,01	-496.148,01
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.188,03	1.340.670,12	64.522,11	-1.276.148,01	1.276.148,01
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-9.188,03	-1.340.670,12	-64.522,11	1.276.148,01	-1.276.148,01
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-56.983,62	-1.378.311,27	-100.735,92	1.277.575,35	-1.276.148,01



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 299
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
Produkt 54605 Parkscheinautomaten

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	Ist (Spalte	mächti-
		·		Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres			
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.535,50	500.000,00	384.492,78	-115.507,22	
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	422.535,50	500.000,00	384.492,78	-115.507,22	
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4.528,90	4.528,90	
642							
646							
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4.528,90	4.528,90	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.535,50	500.000,00	389.021,68	-110.978,32	
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.856,64	80.744,92	77.874,00	-2.870,92	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	20.493,09	19.600,00	16.053,11	-3.546,89	0,00
		unbeweglichen Vermögens			·		
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke.	3.601,91	2.319.40	2.268,11	-51,29	0.00
		baulichen Anlagen u.s.w.			ŕ		
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	49.761,64	58.825,52	59.552,78	727,26	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	73.856,64	80.744,92	77.874,00	-2.870,92	0,00
		10 bis 15)			·		
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	348.678,86	419.255,08	311.147,68	-108.107,40	0,00
				•			
		Investitionstätigkeit					
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	86.500,00	5.521,60	-80.978,40	80.978,40
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	86.500,00	5.521,60	-80.978,40	-80.978,40
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	86.500,00	5.521,60	-80.978,40	80.978,40
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-86.500,00	-5.521,60	80.978,40	-80.978,40
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und	348.678,86	332.755,08	305.626,08	-27.129,00	-80.978,40
		35f)					



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 300 Datum: 29.06.2020 Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN

Produktgruppe 547 ÖPNV Produkt 54700 ÖPNV

			Ergebnis des	Fortge- schriebener	lst- Ergebnis	Vergleich Ansatz /	übertrage- ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	lst (Spalte	mächti-
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres			
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	1.057.360,44	500.678,00	488.099,51	-12.578,49	0,00
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.046.877,44	490.000,00	477.421,51	-12.578,49	0,00
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private	10.483,00	10.678,00	10.678,00	0,00	0,00
		Unternehmen					
•	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	1.057.360,44	500.678,00	488.099,51	-12.578,49	0,00
		10 bis 15)					
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-1.057.360,44	-500.678,00	-488.099,51	12.578,49	0,00
		Investitionstätigkeit					
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.639,12	12.863,47	3.503,55	-9.359,92	0,00
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	161.639,12	12.863,47	3.503,55	-9.359,92	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	161.639,12	12.863,47	3.503,55	-9.359,92	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-161.639,12	-12.863,47	-3.503,55	9.359,92	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und	-1.218.999,56	-513.541,47	-491.603,06	21.938,41	0,00
		35f)					



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 301 Datum: 29.06.2020 Uhrzeit: 14:29:42

 Hauptproduktbereich
 5
 Gestaltung und Umwelt

 Produktbereich
 55
 Natur- und Landschaftspflege

 Produktgruppe
 551
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkt 55100 Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün)

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019 in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)  2019 in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	5.000,00	2.450,00	-2.550,00	
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von	3.500,00	5.000,00	2.450,00	-2.550,00	
		übrigen Bereichen					
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	28.925,98	14.500,00	17.732,90	3.232,90	
642					·		
646							
		6411000 Mieten und Pachten	28.674,20	13.500,00	14.459,02	959,02	
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	251,78	1.000,00	3.273,88	2.273,88	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317,64	100,00	7.393,63		
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	317,64	100.00	7.393,63	7.293,63	
		private Unternehmen	,			,	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.743,62	19.600,00	27.576,53	7.976,53	
70	10	- Personalauszahlungen	3.461,86	10.030,86	10.133,93		0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	3.461,86	10.030,86	10.133,93		0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.795.114,59	1.842.709,79	1.835.944,58		0,00
'-	12	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	1.705.702.73	1.794.280,03	1.795.303,50		0,00
		unbeweglichen Vermögens	1.700.702,70	1.734.200,00	1.730.303,00	1.025,47	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	9.335,16	9.335,16	9.335,16	0,00	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke,	78.146,66	34.570,33	28.969,45		0,00
		baulichen Anlagen u.s.w.	70.140,00	34.070,33	20.303,43	-0.000,00	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.930,04	4.524,27	2.336,47	-2.187,80	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	4.457,91	14.557,97	19.350,97	4.793,00	0,00
75	14	7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	51,13	11.057,97	15.557,97		0,00
74	45	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.406,78	3.500,00	3.793,00		0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	15.597,06	10.422,94	4.447,20	l l	5.975,74 5.075,74
	40	7431000 Geschäftsauszahlungen	15.597,06	10.422,94	4.447,20		-5.975,74
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	1.818.631,42	1.877.721,56	1.869.876,68	-7.844,88	5.975,74
	47	10 bis 15)	4 705 007 00	4 050 404 50	4 042 200 45	45 004 44	E 07E 74
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-1.785.887,80	-1.858.121,56	-1.842.300,15	15.821,41	-5.975,74
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	59.010,57	173.000,00	388.145,07	215.145,07	
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	59.010,57	160.000,00	388.145,07	228.145,07	
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	59.010,57	173.000,00	388.145,07	215.145,07	
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	293.049,30	6.194,55	-286.854,75	281.854,75
		Gebäuden					



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 302
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich5Gestaltung und UmweltProduktbereich55Natur- und LandschaftspflegeProduktgruppe551Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkt 55100 Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün)

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-				
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-				
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	Ist (Spalte	mächti-				
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen				
				jahres							
			2018	2019	2019	2019	2020				
			in EUR	1	2	3	4	5	6	7	8
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0,00	293.049,30	6.194,55	-286.854,75	-281.854,75				
		Gebäuden									
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	17.997,56	21.084,05	14.278,15	-6.805,90	5.000,00				
		Anlagevermögen									
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des	0,00	11.084,05	11.084,05	0,00	0,00				
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro									
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des	17.997,56	10.000,00	3.194,10	-6.805,90	-5.000,00				
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und									
		unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO									
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.632,20	414.049,72	760.872,70	346.822,98	61.965,75				
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	296.632,20	414.049,72	760.872,70	346.822,98	-61.965,75				
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	314.629,76	728.183,07	781.345,40	53.162,33	348.820,50				
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-255.619,19	-555.183,07	-393.200,33	161.982,74	-348.820,50				
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-2.041.506,99	-2.413.304,63	-2.235.500,48	177.804,15	-354.796,24				



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 303 Datum: 29.06.2020 Uhrzeit: 14:29:42

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

Produkt 55105 Kinderspielplätze

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019 in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)  2019 in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,79	0,00	204,22	204,22	
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich	205,79	0,00	204,22	204,22	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205,79	0,00	204,22	204,22	
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.264,37	142.151,58	138.864,18	-3.287,40	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	123.686,19	140.951,58	138.418,09	-2.533,49	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	578,18	1.200,00	446,09	-753,91	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	124.264,37	142.151,58	138.864,18	-3.287,40	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-124.058,58	-142.151,58	-138.659,96	3.491,62	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.309,39	76.575,81	64.815,53	-11.760,28	11.760,28
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	10.695,71	63.152,73	55.152,73	-8.000,00	-8.000,00
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	3.613,68	13.423,08	9.662,80	-3.760,28	-3.760,28
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.006,03	80.000,00	40.489,46	-39.510,54	46.506,35
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	49.006,03	80.000,00	40.489,46	-39.510,54	-46.506,35
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	63.315,42	156.575,81	105.304,99	-51.270,82	58.266,63
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-63.315,42	-156.575,81	-105.304,99	51.270,82	-58.266,63
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-187.374,00	-298.727,39	-243.964,95	54.762,44	-58.266,63



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 304
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt 55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	Ist (Spalte	mächti-
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres			
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
74	15	- sonstige Auszahlungen	19.840,88	25.000,00	19.834,79	-5.165,21	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von	19.840,88	25.000,00	19.834,79	-5.165,21	0,00
		Rechten und Diensten					
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	19.840,88	25.000,00	19.834,79	-5.165,21	0,00
		10 bis 15)					
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-19.840,88	-25.000,00	-19.834,79	5.165,21	0,00
-		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und	-19.840,88	-25.000,00	-19.834,79	5.165,21	0,00
		35f)					



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 305 Datum: 29.06.2020 Uhrzeit: 14:29:42

 Hauptproduktbereich
 5
 Gestaltung und Umwelt

 Produktbereich
 55
 Natur- und Landschaftspflege

 Produktgruppe
 553
 Friedhofs- und Bestattungswesen

 Produkt
 55300
 Friedhofs- und Bestattungswesen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	lst- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	894,54	1.000,00	894,54	-105,46	
642							
646							
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	894,54	1.000,00	894,54	-105,46	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	894,54	1.000,00	894,54	-105,46	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	894,54	1.000,00	894,54	-105,46	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und	894,54	1.000,00	894,54	-105,46	0,00
		35f)					



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 306 Datum: 29.06.2020 Uhrzeit: 14:29:42

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

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	Ist (Spalte	mächti-
			10.ja00	Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres		,	3. 3.
			2018	2019	2019	2019	2020
4 1			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3 laufende Verwaltungstätigkeit	4	5	6	7	8
-04		5 5	55.00	0.000.00	4 007 00	4 007 00	
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	55,00	3.000,00	4.887,03	l ' l	
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von	55,00	3.000,00	4.887,03	1.887,03	
		übrigen Bereichen					
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	34.778,88	20.000,00	0,00	-20.000,00	
642							
646							
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	34.778,88	20.000,00	0,00	-20.000,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.833,88	23.000,00	4.887,03	-18.112,97	
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.932,24	92.186,12	87.734,09	-4.452,03	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	54.968,07	88.064,64	81.504,56	-6.560,08	0,00
		unbeweglichen Vermögens					
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke,	3.964,17	4.121,48	6.229,53	2.108,05	0,00
		baulichen Anlagen u.s.w.		,,,,			2,22
73	14	- Transferauszahlungen	4.790,46	7.200,00	4.790,46	-2.409,54	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.790,46	7.200,00	4.790,46	-2.409,54	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	7.464,03	2.300,00	2.283,83	-16,17	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	7.464,03	2.300,00	2.283,83	-16,17	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	71.186,73	101.686,12	94.808,38	-6.877,74	0,00
		10 bis 15)	·				
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-36.352,85	-78.686,12	-89.921,35	-11.235,23	0,00
						·	·
		Investitionstätigkeit					
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.637,40	0,00	15.319,91	15.319,91	0,00
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-11.637,40	0,00	15.319,91	15.319,91	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	-11.637,40	0,00	15.319,91	15.319,91	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	11.637,40	0,00	-15.319,91	-15.319,91	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und	-24.715,45	-78.686,12	-105.241,26	-26.555,14	0,00
		35f)					



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 307 Datum: 29.06.2020 Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt

Produktbereich 56 Umweltschutz

Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	lst (Spalte	mächti-
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres			
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	308.646,54	320.635,60	320.635,60	0,00	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	246.490,02	255.010,48	255.010,48	0,00	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.760,19	17.353,47	17.353,47	0,00	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	45.396,33	48.271,65	48.271,65	0,00	0,00
		Arbeitnehmer/-innen					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.462,89	4.650,42	1.530,90	-3.119,52	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.261,18	4.400,00	1.530,90	-2.869,10	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	201,71	250,42	0,00	-250,42	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	3.498,60	3.500,00	3.498,60	-1,40	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.498,60	3.500,00	3.498,60	-1,40	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	20.966,27	4.863,83	4.513,05	-350,78	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	20.806,01	4.663,83	4.350,26	-313,57	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	160,26	200,00	162,79	-37,21	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	336.574,30	333.649,85	330.178,15	-3.471,70	0,00
		10 bis 15)					
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-336.574,30	-333.649,85	-330.178,15	3.471,70	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und	-336.574,30	-333.649,85	-330.178,15	3.471,70	0,00
		35f)					



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 308 Datum: 29.06.2020 Uhrzeit: 14:29:42

 Hauptproduktbereich
 5
 Gestaltung und Umwelt

 Produktbereich
 57
 Wirtschaft und Tourismus

 Produktgruppe
 571
 Wirtschaftsförderung

 Produkt
 57100
 Wirtschaftsförderung

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	Ist (Spalte	mächti-
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres			
			2018	2019	2019	2019	2020
4	2		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	aufende Verwaltungstätigkeit	4	5	6	7	8
70	10	- Personalauszahlungen	172.255,22	184.776,14	185.019,49	243,35	0,00
70	10	7011000 Beamte/-innen	47.580,24	49.092,52	49.335,87		0,00
			, i	69.107,40	49.335,67 69.107,40	l '	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	67.261,12			l l	
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	40.227,21	48.738,16	48.738,16		0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.571,39	4.690,45	4.690,45	0,00	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.615,26	13.147,61	13.147,61	0,00	0,00
		Arbeitnehmer/-innen					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.084,50	28.285,63	25.020,70	-3.264,93	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	488,00	716,83	632,67	-84,16	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	3.400,00	368,20	-3.031,80	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.841,35	21.104,94	20.955,97	-148,97	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.755,15	3.063,86	3.063,86	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	4.055,74	10.614,37	2.386,92	-8.227,45	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von	745,35	2.500.00	379,97	-2.120,03	0.00
		Rechten und Diensten			•		
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.230,26	8.000.00	1.892,58	-6.107,42	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	80,13	114,37	114,37	· I	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	199.395,46	223.676,14	212.427,11		0,00
		10 bis 15)		,	,		3,23
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-199.395,46	-223.676,14	-212.427,11	11.249,03	0,00
	•••		100.000,10		,	1= 10,00	3,23
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	8.000,00	7.080,50	-919,50	0,00
700		Anlagevermögen	0,00	0.000,00	7.000,00	010,00	0,00
		7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller	0,00	8.000,00	7.080,50	-919,50	0,00
		Vermögensgegenstände	0,00	0.000,00	7.000,50	-919,50	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	8.000,00	7.080,50	-919,50	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-8.000,00	-7.080,50	·	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und	-199.395,46	-231.676,14	-219.507,61	12.168,53	0,00
		35f)	,	,		,	,



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 309
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

 Hauptproduktbereich
 5
 Gestaltung und Umwelt

 Produktbereich
 57
 Wirtschaft und Tourismus

 Produktgruppe
 571
 Wirtschaftsförderung

 Produkt
 57105
 Stadtmarketing

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	Ist (Spalte	mächti-
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres			
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	159,94	159,94	
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	159,94	159,94	
		übrige Bereiche					
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	159,94	159,94	
70	10	- Personalauszahlungen	113.108,40	115.200,00	107.124,25	-8.075,75	0,00
		7011000 Beamte/-innen	64.862,40	64.872,00	56.796,25	-8.075,75	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	48.246,00	50.328,00	50.328,00	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.263,89	6.444,46	3.070,79	-3.373,67	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.425,40	1.308,00	-117,40	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000,00	912,98	-87,02	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.263,89	4.019,06	849,81	-3.169,25	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	87.758,88	126.019,95	18.040,64	-107.979,31	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von	4.869,80	5.455,54	4.918,31	-537,23	0,00
		Rechten und Diensten					
		7431000 Geschäftsauszahlungen	82.849,01	120.464,41	13.081,63	-107.382,78	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40,07	100,00	40,70	-59,30	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	204.131,17	272.664,41	128.235,68	-144.428,73	0,00
		10 bis 15)					
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-204.131,17	-272.664,41	-128.075,74	144.588,67	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und	-204.131,17	-272.664,41	-128.075,74	144.588,67	0,00
		35f)					



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 310 Datum: 29.06.2020 Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57300 Wochenmarkt

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	Ist (Spalte	mächti-
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres			
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	aufende Verwaltungstätigkeit	4	5	6	7	8
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.481,10	105.000,00	104.172,35	-827,65	
03	4	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		105.000,00			
C14	_		115.481,10		104.172,35		
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0,00	11,33	11,33	
642							
646							
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	11,33		
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	4.000,00	0,00		
		6521000 Erstattungen von Steuern	0,00	4.000,00	0,00	<i>'</i>	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.481,10	109.000,00	104.183,68	-4.816,32	
70	10	- Personalauszahlungen	33.011,90	32.144,80	32.144,80	0,00	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	26.093,68	25.308,48	25.308,48	0,00	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.685,13	1.610,73	1.610,73	0,00	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.233,09	5.225,59	5.225,59	0,00	0,00
		Arbeitnehmer/-innen					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.302,42	24.700,00	21.745,27	-2.954,73	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	3.901,71	2.900,00	2.531,53		0,00
		unbeweglichen Vermögens	0.001,77	2.000,00	2.001,00	000,17	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke,	28.394,22	16.805,50	16.220,00	-585,50	0.00
		baulichen Anlagen u.s.w.	20.034,22	70.000,00	10.220,00	-000,00	0,00
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche	0,00	200,00	79,95	-120,05	0,00
		Ausrüstungsgegenstände	0,00	200,00	73,30	-120,03	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	214,20	204.50	204 50	0.00	0.00
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, i	394,50	394,50	· I	0,00
	4-	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.792,29	4.400,00	2.519,29		0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	31.588,05	36.200,00	30.783,06		0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	31.512,39	32.200,00	30.709,39		0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	75,66	4.000,00	73,67		
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	98.902,37	93.044,80	84.673,13	-8.371,67	0,00
		10 bis 15)					
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	16.578,73	15.955,20	19.510,55	3.555,35	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	309,95	338,56	338,56	0,00	0,00
		Anlagevermögen					
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des	309,95	338,56	338,56	0,00	0,00
		Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und					
		unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO					
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	309,95	338,56	338,56	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-309,95	-338,56	-338,56	0,00	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 311
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 57300 Wochenmarkt

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und	16.268,78	15.616,64	19.171,99	3.555,35	0,00
		35f)					



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 312
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Produkt 57320 Plakatanschlagsäulen, Stadtinformationen

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	lst- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	11.769,64	12.000,00	13.050,75	1.050,75	
642							
646							
		6411000 Mieten und Pachten	11.769,64	12.000,00	13.050,75	1.050,75	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.769,64	12.000,00	13.050,75	1.050,75	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	11.769,64	12.000,00	13.050,75	1.050,75	0,00
-		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	11.769,64	12.000,00	13.050,75	1.050,75	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 313
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
		Fin and Augrahlangearten	des Vorjahres	schriebener Ansatz des	Ergebnis des Haus-	Ansatz / Ist (Spalte	ne Er- mächti-
		Ein- und Auszahlungsarten	vorjanies	Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres	nanojamoo	o / Spano s)	gangon
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	60.557.515,39	60.929.471,14	63.160.105,13	2.230.633,99	
		6011000 Grundsteuer A	39.275,65	34.000,00	37.401,51	3.401,51	
		6012000 Grundsteuer B	5.416.742,21	5.449.000,00	5.496.973,62	47.973,62	
		6013000 Gewerbesteuer	29.294.227,38	28.016.171,14	29.702.905,98	1.686.734,84	
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.743.425,00	21.491.000,00	21.344.092,00	-146.908,00	
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.790.002,00	3.659.000,00	4.205.419,00	546.419,00	
		6031000 Vergnügungssteuer	416.204,29	340.000,00	360.569,55	20.569,55	
		6032000 Hundesteuer	131.042,86	131.300,00	131.995,47	695,47	
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.726.596,00	1.809.000,00	1.880.748,00	71.748,00	
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.173.621,69	2.142.000,00	2.127.376,98	-14.623,02	
		6111000 Schlüsselzuweisungen	1.646.100,00	1.642.000,00	1.613.424,00	-28.576,00	
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	527.521,69	500.000,00	513.952,98	13.952,98	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	305,00	1.000,00	405,00	-595,00	
		6562000 Säumniszuschläge	305,00	1.000,00	405,00	-595,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	668.609,77	200.000,00	245.164,44	45.164,44	
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und	668.609,77	200.000,00	245.164,44	45.164,44	
		-erstattungen					
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.400.051,85	63.272.471,14	65.533.051,55	2.260.580,41	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	85.715,25	150.000,00	85.907,75	-64.092,25	0,00
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	85.715,25	150.000,00	85.907,75	-64.092,25	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	20.413.559,96	22.407.000,00	22.503.417,28	96.417,28	0,00
		7341000 Gewerbesteuerumlage	4.893.588,00	4.674.000,00	5.002.591,00	328.591,00	0,00
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	1.037.432,50	1.386.000,00	1.451.988,00	65.988,00	0,00
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	14.482.539,46	16.347.000,00	16.048.838,28	-298.161,72	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	20.499.275,21	22.557.000,00	22.589.325,03	32.325,03	0,00
		10 bis 15)					
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	42.900.776,64	40.715.471,14	42.943.726,52	2.228.255,38	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	42.900.776,64	40.715.471,14	42.943.726,52	2.228.255,38	0,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 314
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

 Hauptproduktbereich
 6
 Zentrale Finanzleistungen

 Produktbereich
 61
 Allgemeine Finanzwirtschaft

 Produktgruppe
 612
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

 Produkt
 61200
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2018 in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2019 in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres 2019 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)  2019 in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen 2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
•	_	laufende Verwaltungstätigkeit					
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	53.704,76	120.000,00	235.451,80	115.451,80	
		6615000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen,	0,00	0,00	8.750,00	8.750,00	
		Sondervermögen	3,77	2,33			
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	14.412,41	10.000,00	12.471,02	2.471,02	
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	35.912,35	10.000,00	7.371,00	-2.629,00	
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	3.380,00	100.000,00	206.859,78	106.859,78	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.704,76	120.000,00	235.451,80	115.451,80	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	751.355,26	845.000,00	709.018,77	-135.981,23	150.000,00
10	10	7511000 Zinsauszahlungen an das Land	28.432,79	225.000,00	21.172,39	-203.827,61	-150.000,00
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	722.922,47	620.000,00	687.846,38		0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen	751.355,26	845.000,00	709.018,77	-135.981,23	150.000,00
	'	10 bis 15)	731.333,20	043.000,00	703.010,77	-100.501,25	100.000,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-697.650,50	-725.000,00	-473.566,97	251.433,03	-150.000,00
	''	Called the family of the second control of	5511555,55	0.000,00		20.11.00,00	,
		Investitionstätigkeit					
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	370.080,00	370.100,00	370.080,00	-20,00	0,00
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			,		2,22
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./	370.080,00	370.100.00	370.080,00	-20.00	0,00
		Investmaßnahmen, an private Unternehmen			,		-,
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
		7841000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	0,00
		7844000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., sonstige Anteilsrechte	0,00	0.00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	370.080,00	2.870.100,00	2.870.080,00	-20,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-370.080,00	-2.870.100,00	-2.870.080,00	20,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und	-1.067.730,50	-3.595.100,00	-3.343.646,97	251.453,03	-150.000,00
		35f)					
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und	0,00	10.500.000,00	0,00	-10.500.000,00	10.500.000,00
		Investitionsfördermaßnahmen					
		6927350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von	0,00	10.500.000,00	0,00	-10.500.000,00	10.500.000,00
		Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung					
		nicht Bund					
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
		6935200 Aufnahme von Kassenkrediten v. verb. Untern.,Betlg.	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
		und Sonderverm., Laufzeit (1-5 Jahre), Euro Währung fester					
		Zins					
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und	1.077.885,66	655.000,00	653.333,38	-1.666,62	0,00
		Investitionsfördermaßnahmen					
		7921350 Tilgung von Krediten für Investitionen und	454.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Investitionsförderungsmaßnahmen Land Laufzeit (mehr als 5					
	1	Jahre) ordentliche Tilgung					



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 315
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

 Hauptproduktbereich
 6
 Zentrale Finanzleistungen

 Produktbereich
 61
 Allgemeine Finanzwirtschaft

 Produktgruppe
 612
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	Ist (Spalte	mächti-
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres			
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und	622.935,66	655.000,00	653.333,38	-1.666,62	0,00
		Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr					
		als 5 Jahre) ordentliche Tilgung					
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
		7935000 Tilgung v. Kassenkrediten, verb. Untern., Betlg., u.	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
		Sonderv., Euro-Währung (fester Zins)					
	43	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	-1.077.885,66	9.845.000,00	-653.333,38	-10.498.333,38	10.500.000,00
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen	-2.145.616,16	6.249.900,00	-3.996.980,35	-10.246.880,35	10.350.000,00
		36 und 43)					
	44b	= Saldo der Teilfinanzrechnung	-2.145.616,16	6.249.900,00	-3.996.980,35	-10.246.880,35	10.350.000,00



Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 316
Datum: 29.06.2020
Uhrzeit: 14:29:42

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 619 VV-Konten Produkt 61999 VV-Konten

			Ergebnis	Fortge-	lst-	Vergleich	übertrage-
			des	schriebener	Ergebnis	Ansatz /	ne Er-
		Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Ansatz des	des Haus-	lst (Spalte	mächti-
				Haushalts-	haltsjahres	5 / Spalte 6)	gungen
				jahres			
			2018	2019	2019	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.691.227,94	0,00	26.009.489,55	26.009.489,55	
		6699999 Haushaltsfremde Einzahlungen	25.691.227,94	0,00	332.505,33	332.505,33	
		6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	25.676.984,22	25.676.984,22	
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.284.988,12	0,00	25.987.563,96	25.987.563,96	
		7599999 Haushaltsfremde Auszahlungen	25.284.988,12	0,00	247.317,53	247.317,53	
		7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	25.740.246,43	25.740.246,43	
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	406.239,82	0,00	21.925,59	21.925,59	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und	406.239,82	0,00	21.925,59	21.925,59	0,00
		35f)					

<sup>\*\*\*</sup> Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" \*\*\*