



# Bilanz 2016

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 1

Datum: 10.01.2018

Uhrzeit: 13:56:24

## Aktiva (in EUR)

| Position | Bezeichnung                                                                                                 | Ergebnis<br>2015      | Ergebnis<br>2016      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1        | 2                                                                                                           | 3                     | 4                     |
|          | <b>1. Anlagevermögen</b>                                                                                    | <b>185.801.914,13</b> | <b>183.276.142,62</b> |
| 01       | 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände                                                                       | 177.352,56            | 209.868,84            |
|          | 010000 Immaterielle Vermögensgegenstände                                                                    | 96.644,90             | 99.149,28             |
|          | 0130000 Leitungsrechte                                                                                      | 10.225,84             | 10.225,84             |
|          | 0140000 Wegerechte                                                                                          | 70.481,82             | 100.493,72            |
| 02-09    | 1.2 Sachanlagen                                                                                             | 159.340.517,88        | 156.847.795,96        |
| 02       | 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                   | 16.109.962,05         | 12.285.593,27         |
| 021      | 1.2.1.1 Grünflächen                                                                                         | 5.766.551,35          | 7.791.005,15          |
|          | 0210000 Grünflächen                                                                                         | 5.766.551,35          | 7.791.005,15          |
| 022      | 1.2.1.2 Ackerland                                                                                           | 6.548.693,58          | 699.884,00            |
|          | 0220000 Ackerland                                                                                           | 6.548.693,58          | 699.884,00            |
| 023      | 1.2.1.3 Wald, Forsten                                                                                       | 3.417.189,78          | 3.417.176,78          |
|          | 0230000 Grund und Boden Wald, Forst                                                                         | 1.024.200,78          | 1.024.187,78          |
|          | 0232000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Forstflächen                                                | 2.392.989,00          | 2.392.989,00          |
| 029      | 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke                                                                      | 377.527,34            | 377.527,34            |
|          | 0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke                                                                      | 377.527,34            | 377.527,34            |
| 03       | 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                     | 70.271.543,87         | 72.067.086,17         |
| 032      | 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen                                                                     | 14.417.962,66         | 14.105.291,79         |
|          | 0321000 Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen                                                 | 1.739.444,00          | 1.739.444,00          |
|          | 0322000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen                        | 12.073.066,06         | 11.808.815,65         |
|          | 0323000 Außenanlagen bei Kinder- und Jugendeinrichtungen                                                    | 605.452,60            | 557.032,14            |
| 033      | 1.2.2.2 Schulen                                                                                             | 37.689.172,99         | 36.688.717,32         |
|          | 0331000 Grund und Boden mit Schulen                                                                         | 4.975.621,79          | 4.975.621,79          |
|          | 0332000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen                                            | 31.688.028,75         | 30.718.901,14         |
|          | 0333000 Außenanlagen bei Schulen                                                                            | 1.025.522,45          | 994.194,39            |
| 031      | 1.2.2.3 Wohnbauten                                                                                          | 1.387.918,32          | 5.004.228,36          |
|          | 0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten                                                                      | 656.186,12            | 676.280,04            |
|          | 0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten                                         | 725.484,40            | 4.191.182,93          |
|          | 0313000 Außenanlagen bei Wohnbauten                                                                         | 6.247,80              | 136.765,39            |
| 034      | 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude                                                    | 16.776.489,90         | 16.268.848,70         |
|          | 0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden                               | 2.194.253,10          | 2.207.742,81          |
|          | 0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden | 14.492.014,01         | 13.974.795,87         |
|          | 0343000 Außenanlagen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden                                 | 90.222,79             | 86.310,02             |
| 04       | 1.2.3 Infrastrukturvermögen                                                                                 | 64.281.104,57         | 63.858.432,41         |
| 041      | 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                                                          | 11.444.315,63         | 11.602.170,87         |
|          | 0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                                                          | 11.444.315,63         | 11.602.170,87         |
| 042      | 1.2.3.2 Brücken und Tunnel                                                                                  | 11.733.591,69         | 11.447.025,59         |
|          | 0420000 Brücken und Tunnel                                                                                  | 11.733.591,69         | 11.447.025,59         |
| 043      | 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen                                          | 1,00                  | 1,00                  |
|          | 0430000 Gleisanlagen mit -Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen                                         | 1,00                  | 1,00                  |
| 044      | 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                                                      | 0,00                  | 2.928,58              |
|          | 0440000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                                                      | 0,00                  | 2.928,58              |
| 045      | 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen                                          | 35.276.024,26         | 35.129.198,84         |
|          | 0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen                                          | 25.739.483,11         | 25.375.546,08         |



# Bilanz 2016

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 2

Datum: 10.01.2018

Uhrzeit: 13:56:24

## Aktiva (in EUR)

| Position | Bezeichnung                                                                                  | Ergebnis<br>2015 | Ergebnis<br>2016 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1        | 2                                                                                            | 3                | 4                |
|          | 0451000 Infrastrukturvermögen (Bäume)                                                        | 4.989.970,77     | 4.989.970,77     |
|          | 0452000 Straßenbeleuchtung                                                                   | 4.021.093,86     | 4.198.060,87     |
|          | 0453000 Lichtsignalanlagen                                                                   | 525.476,52       | 565.621,12       |
| 046      | 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                                           | 5.827.171,99     | 5.677.107,53     |
|          | 0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                                           | 5.827.171,99     | 5.677.107,53     |
| 05       | 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden                                                     | 402.092,72       | 768.269,78       |
|          | 0500000 Bauten auf fremden Grund und Boden                                                   | 402.092,72       | 391.214,09       |
|          | 0532000 Bauten auf fremdem Grund und Boden/ Schulen                                          | 0,00             | 377.055,69       |
| 06       | 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                                                      | 35.592,12        | 43.415,39        |
|          | 0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                                                    | 35.592,12        | 43.415,39        |
| 07       | 1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                                           | 3.056.534,16     | 2.791.288,93     |
|          | 0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                                          | 2.060.520,42     | 1.892.533,82     |
|          | 0700001 Ersatzbeschaffung Drehleiter                                                         | 417.761,77       | 378.596,60       |
|          | 0700002 Betriebsvorrichtungen                                                                | 352.142,95       | 331.303,68       |
|          | 0700003 Zaun- und Toranlagen                                                                 | 36.118,61        | 34.098,61        |
|          | 0791000 Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer | 189.988,41       | 154.756,22       |
|          | 0791009 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2009                    | 2,00             | 0,00             |
| 08       | 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                     | 2.110.290,38     | 1.903.323,89     |
|          | 0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                   | 1.529.857,43     | 1.293.571,92     |
|          | 0800001 Betriebs- und Geschäftsausstattung/ Hardware                                         | 64.519,69        | 50.184,10        |
|          | 0891000 Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer | 515.913,26       | 559.567,87       |
| 09       | 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                                 | 3.073.398,01     | 3.130.386,12     |
|          | 0900000 Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau)                                | 1.765.023,93     | 1.768.756,44     |
|          | 0900001 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau)                                 | 397.769,26       | 98.941,24        |
|          | 0900002 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige)                                | 69.865,99        | 570.770,42       |
|          | 0900018 Geleistete Anzahlungen für Erneuerung Hagener Allee (Starweg bis Spechtweg)          | 45.768,53        | 45.768,53        |
|          | 0900022 Geleistete Anzahlungen für Sanierung der Fahrbahn Tunnel Woldenhorn                  | 8.916,08         | 8.916,08         |
|          | 0900029 Geleistete Anzahlungen für Entlastungsstraße Nord                                    | 309.335,41       | 309.335,41       |
|          | 0900031 Geleistete Anzahlungen für Radverkehrskonzept                                        | 4.599,35         | 9.648,05         |
|          | 0900037 Geleistete Anzahlungen für Erschließung B-Plan 88                                    | 267.792,21       | 316.819,93       |
|          | 0900060 Geleistete Anzahlungen für Erwerb von Grund und Boden                                | 204.327,25       | 1.430,02         |
|          | 1.3 Finanzanlagen                                                                            | 26.284.043,69    | 26.218.477,82    |
| 10       | 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                                                     | 6.477.727,36     | 6.477.727,36     |
|          | 1011000 Anteile an verbundenen Unternehmen,                                                  | 6.477.727,36     | 6.477.727,36     |
| 11       | 1.3.2 Beteiligungen                                                                          | 3.000,00         | 3.000,00         |
|          | 1111000 Beteiligungen                                                                        | 1.750,00         | 1.750,00         |
|          | 1111005 Beteiligungen (Kommunalunternehmen IT-Verbund S.-H.)                                 | 1.250,00         | 1.250,00         |
| 12       | 1.3.3 Sondervermögen                                                                         | 17.324.701,15    | 17.610.701,15    |
|          | 1211000 Sondervermögen nach den Regelungen der Gemeindeverordnung                            | 17.174.701,15    | 17.174.701,15    |
|          | 1211001 Städtebauförderung                                                                   | 150.000,00       | 436.000,00       |
| 13       | 1.3.4 Ausleihungen                                                                           | 2.478.615,18     | 2.127.049,31     |
| 13-      | 1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen                | 0,00             | 0,00             |
| 13-      | 1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen                                                                | 2.478.615,18     | 2.127.049,31     |
|          | 1318300 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)              | 22.875,18        | 12.663,51        |



# Bilanz 2016

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 3

Datum: 10.01.2018

Uhrzeit: 13:56:24

## Aktiva (in EUR)

| Position    | Bezeichnung                                                                          | Ergebnis<br>2015     | Ergebnis<br>2016     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1           | 2                                                                                    | 3                    | 4                    |
|             | 1318311 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201235)                     | 23.617,96            | 22.962,15            |
|             | 1318312 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201237)                     | 61.452,11            | 60.235,23            |
|             | 1318313 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201239)                     | 11.154,32            | 10.933,44            |
|             | 1318314 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201248)                     | 210.278,52           | 207.035,06           |
|             | 1318315 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201249)                     | 438.449,49           | 431.821,96           |
|             | 1318316 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201250)                     | 193.497,36           | 190.630,16           |
|             | 1318317 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201251)                     | 145.390,95           | 143.534,96           |
|             | 1318318 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201252)                     | 223.439,59           | 220.576,35           |
|             | 1318319 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201253)                     | 88.159,55            | 87.045,96            |
|             | 1318320 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201254)                     | 312.517,04           | 0,00                 |
|             | 1318321 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201255)                     | 333.364,36           | 329.263,80           |
|             | 1318322 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201257)                     | 215.435,08           | 212.622,98           |
|             | 1318323 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201258)                     | 115.695,43           | 114.962,38           |
|             | 1318324 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201259)                     | 83.288,24            | 82.761,37            |
| 14-         | 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens                                                | 0,00                 | 0,00                 |
|             | <b>2. Umlaufvermögen</b>                                                             | <b>11.052.277,97</b> | <b>14.846.736,28</b> |
| 15          | 2.1 Vorräte                                                                          | 658.717,78           | 651.807,78           |
| 151,152,153 | 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| 1551, 156   | 2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen                                    | 658.717,78           | 651.807,78           |
|             | 1551000 Unfertige Erzeugnisse                                                        | 658.717,78           | 651.807,78           |
| 1552,154    | 2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren                                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 157,158,159 | 2.1.2 Geleistete Anzahlungen                                                         | 0,00                 | 0,00                 |
|             | 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                    | 5.027.594,85         | 7.813.028,92         |
| 161         | 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen                         | 726.127,88           | 572.372,97           |
|             | 1611123 Forderungen aus Sonderposten                                                 | 34.907,10            | 71.361,56            |
|             | 1611400 Forderungen aus Verwaltungsgebühren                                          | 87.810,63            | 176.826,03           |
|             | 1611410 Forderungen aus Verwaltungsgebühren im Personenstandswesen                   | 2.542,00             | 511,50               |
|             | 1611500 Forderungen aus Benutzungsgebühren                                           | 75.959,02            | 89.176,24            |
|             | 1611510 Forderungen aus Benutzungsgebühr 10                                          | 10.504,66            | 10.861,70            |
|             | 1611642 Forderungen aus sonstigen Transfererträgen                                   | 0,00                 | 406,63               |
|             | 1611645 Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen                              | 578.333,22           | 318.787,10           |
|             | 2111230 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren             | -11.602,00           | -30.978,00           |
|             | 2111250 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren              | -3.552,15            | -7.745,27            |
|             | 2111292 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen | -48.774,60           | -56.834,52           |
| 169         | 2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                                     | 3.201.115,56         | 3.683.321,62         |
|             | 1691010 sonstige öff.-rechtl. Forderungen (Niederschlagung)                          | 132.546,25           | 0,00                 |
|             | 1691601 Forderungen aus Grundsteuer A                                                | 89,17                | 423,05               |
|             | 1691602 Forderungen aus Grundsteuer B                                                | 72.065,81            | 87.629,64            |
|             | 1691603 Forderungen aus Gewerbesteuer                                                | 3.019.609,53         | 3.547.455,53         |
|             | 1691606 Forderungen aus sonstigen Vergnügungssteuern                                 | 80.563,34            | 40.835,47            |
|             | 1691607 Forderungen aus Hundesteuer                                                  | 3.177,48             | 3.173,53             |
|             | 1691623 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke                | 74.157,28            | 112.672,81           |
|             | 1691900 Forderungen aus VV-Konten                                                    | 0,00                 | 285,00               |
|             | 1691901 Forderungen aus dem Vorschuss 1699501/ Leistung nach dem AsylbLG             | 219.192,90           | 171.856,06           |



# Bilanz 2016

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 4

Datum: 10.01.2018

Uhrzeit: 13:56:24

## Aktiva (in EUR)

| Position | Bezeichnung                                                                                                                       | Ergebnis<br>2015 | Ergebnis<br>2016 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                 | 3                | 4                |
|          | 1691902 Forderungen aus dem Vorschuss 1699502 Leistung der Grundsicherung nach dem SGB XII                                        | 85.925,62        | 83.173,48        |
|          | 1691904 Forderungen aus dem Vorschuss 1699514/ Einnahmen nach dem SGB XII                                                         | 41.826,88        | 49.128,47        |
|          | 1691906 Forderungen aus dem Vorschuss 1699531/ Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII                                         | 37.586,31        | 35.455,58        |
|          | 1691908 Forderungen aus dem Vorschuss 1699535/ Einm. Leistungen an sonstige Empfänger nach dem SGB XII                            | 0,00             | 2.521,00         |
|          | 1691910 Forderungen aus dem Vorschuss 1699537/ Sonstige Ausgaben nach dem SGB XII                                                 | 42.928,42        | 76.296,40        |
|          | 1691911 Forderungen aus dem Vorschuss 1699538/ Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XII                    | 9.344,20         | 16.704,32        |
|          | 1691912 Forderungen aus dem Vorschuss 1699539/ Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XII                       | 416,07           | 117,20           |
|          | 1691913 Forderungen aus dem Vorschuss 1699540/ Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XII                     | 876,93           | 3.830,79         |
|          | 1691915 Forderungen aus dem Vorschuss 1699542/ Erstattung an Krankenkassen (§ 264 SGB V) außerhalb von Einrichtungen nach SGB XII | 1.327,33         | 11.394,62        |
|          | 1691917 Forderungen aus dem Vorschuss 1699640, sonstige Vorschüsse                                                                | 136,86           | 136,86           |
|          | 1691921 Forderungen aus dem Vorschuss 1699620/ Handvorschüsse                                                                     | 5.715,00         | 5.765,00         |
|          | 1691927 Forderungen aus dem Vorschuss 1699555/ SGB XII, Mittagsverpflegung                                                        | 100,00           | 0,00             |
|          | 1691928 Forderungen aus dem Vorschuss 1699556/ SGB XII, Teilhabeleistungen                                                        | 26,00            | 8,50             |
|          | 1691930 Forderungen aus dem Vorschuss 1699561/ Asyl, mehrtägige Klassenfahrten Schule                                             | 185,00           | 0,00             |
|          | 1691931 Forderungen aus dem Vorschuss 1699562/ Asyl, Schulbedarf                                                                  | 70,00            | 0,00             |
|          | 1691934 Forderungen aus dem Vorschuss 1699565/ Asyl, Mittagsverpflegung                                                           | 80,00            | 82,50            |
|          | 1691938 Forderungen aus dem Vorschuss 1699572/ BKG, Schulbedarf                                                                   | 140,00           | 210,00           |
|          | 1691940 Forderungen aus dem Vorschuss 1699574/ / BKG, Lernförderung                                                               | 100,00           | 179,00           |
|          | 1691941 Forderungen aus dem Vorschuss 1699575/ BKG, Mittagsverpflegung                                                            | 360,00           | 654,00           |
|          | 1691942 Forderungen aus dem Vorschuss 1699576/ BKG, Teilhabeleistungen                                                            | 82,00            | 182,50           |
|          | 1691966 Forderungen aus dem Verwahr 3799040/ Sonstige Verwahrgeelder                                                              | 0,00             | 18,00            |
|          | 1691969 Forderungen aus dem Verwahr 3799044/ Sozialfond                                                                           | 0,00             | 1.052,37         |
|          | 1691970 Forderungen aus dem Verwahr 3799045/ Kehrgebühren                                                                         | 231,40           | 82,11            |
|          | 1691985 Forderungen aus dem Vorschuss 1699642/ Wohngeld, Erstattungen                                                             | 2.225,00         | 5.840,00         |
|          | 1691987 Forderungen aus dem Vorschuss 1699662/ Siek Wohngeld, Erstattungen                                                        | 56,60            | 0,00             |
|          | 2111271 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B                                                                | -5.979,52        | -7.681,26        |
|          | 2111272 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer                                                                | -455.543,94      | -566.160,91      |
|          | 2111275 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen Vergnügungssteuern                                                 | -35.536,11       | 0,00             |
|          | 2111276 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer                                                                  | -420,00          | 0,00             |
|          | 2111295 Einzelwertberichtigungen auf befristet niedergeschlagene sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                       | -132.546,25      | 0,00             |
| 171      | 2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen                                                                           | 886.318,71       | 2.793.435,30     |
|          | 1711010 Privatrechtliche Forderungen (Niederschlagung)                                                                            | 29.511,56        | 0,00             |
|          | 1711109 Forderungen aus Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau                                                                | 9.090,14         | 4.818,19         |
|          | 1711115 Forderungen aus Vorräte                                                                                                   | 0,00             | 2.370.704,00     |
|          | 1711144 Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                             | 820.981,19       | 341.588,11       |
|          | 1711145 Forderungen aus Verkauf von Vorräten                                                                                      | 46.114,96        | 67.865,23        |
|          | 1711400 Forderungen aus Mieten und Pachten                                                                                        | 10.815,31        | 3.977,10         |
|          | 1711500 Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten                                                            | 5.903,21         | 10.871,35        |
|          | 2111450 Einzelwertberichtigungen auf befristet niedergeschlagene privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen                | -29.511,56       | 0,00             |



# Bilanz 2016

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 5

Datum: 10.01.2018

Uhrzeit: 13:56:24

## Aktiva (in EUR)

| Position | Bezeichnung                                                                                                                | Ergebnis<br>2015      | Ergebnis<br>2016      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1        | 2                                                                                                                          | 3                     | 4                     |
|          | 2111630 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen                         | -5.486,74             | -5.289,32             |
|          | 2111660 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten                        | -1.099,36             | -1.099,36             |
| 179      | 2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen                                                                                | 15.966,99             | 2.877,00              |
|          | 1791002 sonstige Forderungen aus JA                                                                                        | 1.000,00              | 0,00                  |
|          | 1791146 Forderungen aus Finanzerträgen                                                                                     | 14.966,99             | 2.877,00              |
| 178      | 2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände                                                                                        | 198.065,71            | 761.022,03            |
|          | 1781250 Forderungen aus Überzahlungen bei Personalaufwendungen                                                             | 0,00                  | 132,00                |
|          | 1781252 Forderungen aus Überzahlungen bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | 0,00                  | 41,60                 |
|          | 1781254 Forderungen aus Überzahlungen bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit           | 0,00                  | 37,40                 |
|          | 1781255 Forderungen aus Überzahlungen bei Zinsaufwendungen                                                                 | 0,00                  | 576,00                |
|          | 1781740 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Steuern und ähnliche Abgaben                                               | 23.814,89             | 22.681,64             |
|          | 1781741 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen                                        | 11.115,00             | 30.866,80             |
|          | 1781743 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                  | 15.783,70             | 15.473,31             |
|          | 1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 144.318,00            | 682.979,52            |
|          | 1781745 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Erträgen                                            | 3.034,12              | 8.233,76              |
| 14       | 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens                                                                                        | 2,00                  | 2,00                  |
|          | 1411200 Investmentzertifikate des Umlaufvermögens                                                                          | 2,00                  | 2,00                  |
| 18       | 2.4 Liquide Mittel                                                                                                         | 5.365.963,34          | 6.381.897,58          |
|          | 1811001 Sparkasse Holstein (ZW 1)                                                                                          | 4.469.593,63          | 5.747.961,47          |
|          | 1811004 Vereins- und Westbank (ZW 4)                                                                                       | 6.339,32              | 1.186,06              |
|          | 1811007 Haspa (ZW 7)                                                                                                       | 318.501,01            | 61.948,11             |
|          | 1811009 Raiba Großhansdorf (ZW 9)                                                                                          | 18.728,48             | 3.281,52              |
|          | 1811021 Geldmarktkonto (ZW 21)                                                                                             | 0,33                  | 0,00                  |
|          | 1811031 Bausparvertrag LBS (ZW 31)                                                                                         | 549.701,67            | 563.419,64            |
|          | 1811901 SP Sparkasse Holstein (ZW 1)                                                                                       | 1.774,70              | 2.032,85              |
|          | 1832000 Bargeldkassen                                                                                                      | 1.324,20              | 2.067,93              |
| 19       | <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                                                                                       | <b>5.555.284,23</b>   | <b>4.144.212,70</b>   |
|          | 1911510 RAP aus Personalaufwendungen                                                                                       | 129.844,54            | 146.870,24            |
|          | 1911530 RAP aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                | 242.097,65            | 247.733,44            |
|          | 1911540 RAP aus Transferaufwendungen                                                                                       | 958.183,19            | 0,00                  |
|          | 1911550 RAP aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     | 67.675,57             | 779,32                |
|          | 1991010 RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für unbewegl. Vermögen                                                  | 3.636.141,97          | 3.294.465,79          |
|          | 1991020 RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für bewegl. Vermögen                                                    | 521.341,31            | 454.363,91            |
|          | <b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>                                                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|          | <b>Summe AKTIVA</b>                                                                                                        | <b>202.409.476,33</b> | <b>202.267.091,60</b> |



# Bilanz 2016

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 6

Datum: 10.01.2018

Uhrzeit: 13:56:24

## Passiva (in EUR)

| Position              | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ergebnis<br>2015                                                                                                                                                                                     | Ergebnis<br>2016                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                                                                                                                         |
| <b>20</b>             | <b>1. Eigenkapital</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>109.699.375,09</b>                                                                                                                                                                                | <b>108.567.520,40</b>                                                                                                                                                                                     |
| 201                   | 1.1 Allgemeine Rücklage<br><i>2010000 Allgemeine Rücklage</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 93.221.516,68<br>93.221.516,68                                                                                                                                                                       | 93.221.516,68<br>93.221.516,68                                                                                                                                                                            |
| 202                   | 1.2 Sonderrücklage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                      |
| 203                   | 1.3 Ergebnisrücklage<br><i>2030000 Ergebnisrücklage</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18.039.069,71<br>18.039.069,71                                                                                                                                                                       | 16.477.858,41<br>16.477.858,41                                                                                                                                                                            |
| 204                   | 1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                      |
| 205                   | 1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -1.561.211,30                                                                                                                                                                                        | -1.131.854,69                                                                                                                                                                                             |
|                       | 1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                      |
| <b>23</b>             | <b>2. Sonderposten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>43.832.375,47</b>                                                                                                                                                                                 | <b>42.856.347,43</b>                                                                                                                                                                                      |
| 231                   | 2.1 aufzulösende Zuschüsse<br><i>2310000 Aufzulösende Zuschüsse</i><br><i>2310002 Aufzulösende Zuschüsse, KiTa Gartenholz</i><br><i>2311000 Aufzulösende Zuschüsse Land</i><br><i>2317000 Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen</i><br><i>2318000 Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.861.395,81<br>3.258.442,89<br>119.222,96<br>22.118,51<br>2.389.875,27<br>71.736,18                                                                                                                 | 6.050.735,72<br>3.091.084,76<br>116.542,12<br>15.162,96<br>2.752.521,23<br>75.424,65                                                                                                                      |
| 232                   | 2.2 aufzulösende Zuweisungen<br><i>2320000 Aufzulösende Zuweisungen</i><br><i>2320001 Aufzulösende Zuweisungen, Freiflächengestaltung Große Straße</i><br><i>2320003 Aufzulösende Zuweisungen, Zuweisungen GVFG/Förderfonds Nord für Haltepunkt Gartenholz</i><br><i>2320005 Aufzulösende Zuweisungen, KiTa Pionierweg</i><br><i>2320007 Aufzulösende Zuweisungen, Schulbauprogramm</i><br><i>2320008 Aufzulösende Zuweisungen, Konjunkturprogramm</i><br><i>2320010 Aufzulösende Zuweisungen des Kreises</i><br><i>2320015 Aufzulösende Zuweisungen des Kreises/ Neubau Kindertagesstätte</i><br><i>2320016 Aufzulösende Zuweisungen des Landes/ Neubau Kindertagesstätte</i><br><i>2320017 Aufzulösende Zuweisungen, Energie- und Klimafonds</i><br><i>2320018 Aufzulösende Zuweisungen für behindertengerechte Bahnsteigzugänge</i><br><i>2321000 Aufzulösende Zuweisungen Land</i><br><i>2324000 Aufzulösende Zuweisungen sonstiger öffentlicher Bereich</i> | 31.125.866,56<br>23.110.090,98<br>330.968,46<br>2.298.276,78<br>313.004,58<br>59.968,82<br>660.461,93<br>1.098.103,85<br>158.380,18<br>903.023,00<br>76.495,22<br>583.074,87<br>1.534.017,89<br>0,00 | 30.436.718,28<br>22.275.413,11<br>295.706,39<br>2.229.333,74<br>304.668,27<br>58.773,08<br>615.525,59<br>1.137.135,75<br>154.021,31<br>878.037,23<br>71.392,16<br>545.562,07<br>1.810.811,26<br>60.338,32 |
| 233                   | 2.3 für Beiträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.647.201,45                                                                                                                                                                                         | 6.189.486,09                                                                                                                                                                                              |
| 2331                  | 2.3.1 aufzulösende Beiträge<br><i>2331000 Aufzulösende Beiträge</i><br><i>2331001 Aufzulösende Beiträge Stormarnstraße</i><br><i>2331002 Aufzulösende Beiträge Heidekamp</i><br><i>2331003 Aufzulösende Beiträge Moltkeallee</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6.647.201,45<br>6.069.203,57<br>82.875,78<br>141.007,50<br>354.114,60                                                                                                                                | 6.189.486,09<br>5.631.993,38<br>79.880,26<br>136.147,50<br>341.464,95                                                                                                                                     |
| 2332                  | 2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                      |
| 234                   | 2.4 Gebührenaussgleich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                      |
| 235                   | 2.5 Treuhandvermögen<br><i>2350000 Treuhandvermögen</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 96.737,43<br>96.737,43                                                                                                                                                                               | 83.630,45<br>83.630,45                                                                                                                                                                                    |
| 236                   | 2.6 Dauergrabpflege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                      |
| 239                   | 2.7 Sonstige Sonderposten<br><i>2390000 Sonstige Sonderposten</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 101.174,22<br>101.174,22                                                                                                                                                                             | 95.776,89<br>95.776,89                                                                                                                                                                                    |
| <b>25, 26, 27, 28</b> | <b>3. Rückstellungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>21.625.164,87</b>                                                                                                                                                                                 | <b>22.758.824,50</b>                                                                                                                                                                                      |



# Bilanz 2016

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 7

Datum: 10.01.2018

Uhrzeit: 13:56:24

## Passiva (in EUR)

| Position | Bezeichnung                                                                                                                                       | Ergebnis<br>2015     | Ergebnis<br>2016     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                                 | 3                    | 4                    |
| 251      | 3.1 Pensionsrückstellungen                                                                                                                        | 20.822.166,98        | 22.412.512,94        |
|          | 2511100 Pensionsrückstellung - Aktive Beamte                                                                                                      | 9.403.920,00         | 9.818.005,00         |
|          | 2511200 Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger                                                                                               | 8.907.721,00         | 9.334.715,00         |
|          | 2512100 Beihilferückstellung - Aktive Beamte                                                                                                      | 1.289.277,43         | 1.671.024,45         |
|          | 2512200 Beihilferückstellung - Versorgungsempfänger                                                                                               | 1.221.248,55         | 1.588.768,49         |
| 281      | 3.2 Altersteilzeitrückstellung                                                                                                                    | 84.831,89            | 38.691,56            |
|          | 2810000 Altersteilzeitrückstellung                                                                                                                | 84.831,89            | 38.691,56            |
| 261      | 3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 262      | 3.4 Altlastenrückstellung                                                                                                                         | 30.000,00            | 70.000,00            |
|          | 2620000 Altlastenrückstellung                                                                                                                     | 30.000,00            | 70.000,00            |
| 282-     | 3.5 Steuerrückstellung                                                                                                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| 283      | 3.6 Verfahrensrückstellung                                                                                                                        | 53.166,00            | 140.620,00           |
|          | 2830000 Verfahrensrückstellung                                                                                                                    | 53.166,00            | 140.620,00           |
| 284      | 3.7 Finanzausgleichsrückstellung                                                                                                                  | 565.000,00           | 0,00                 |
|          | 2840000 Finanzausgleichsrückstellung                                                                                                              | 565.000,00           | 0,00                 |
| 27       | 3.8 Instandhaltungsrückstellungen                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 289      | 3.9 Sonstige andere Rückstellungen                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| 285      | 3.10 Rückstellungen für nachlaufende Rechnungen                                                                                                   | 70.000,00            | 97.000,00            |
|          | 2850000 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im HHJ empfangene L&L, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist | 70.000,00            | 97.000,00            |
| <b>3</b> | <b>4. Verbindlichkeiten</b>                                                                                                                       | <b>27.177.666,39</b> | <b>28.073.795,22</b> |
| 30-      | 4.1 Anleihen                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 32       | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                                                                              | 18.958.680,88        | 18.227.587,24        |
| 32-      | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen                                                                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| 32-      | 4.2.2 vom öffentlichen Bereich                                                                                                                    | 556.950,00           | 505.950,00           |
|          | 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                                         | -369.600,00          | -420.600,00          |
| 32-      | 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt                                                                                                                    | 18.401.730,88        | 17.721.637,24        |
|          | 3217300 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (fester Zins)                       | 22.398.939,53        | 22.398.939,53        |
|          | 3217350 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung                              | -3.961.246,76        | -4.641.340,40        |
|          | 3217360 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Außerordentliche Tilgung                         | -35.961,89           | -35.961,89           |
|          | 3217640 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute sonstige Zugänge Umschuldungen                                               | 0,00                 | 3.421.140,41         |
|          | 3217740 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute sonstige Abgänge Umschuldungen                                               | 0,00                 | -3.421.140,41        |
| 33       | 4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten                                                                                                          | 0,00                 | 2.000.000,00         |
|          | 3315200 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten verb. Untern./Betgl./Sonderverm. Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung (fester Zins)                     | 0,00                 | 2.000.000,00         |
| 34       | 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen                                                              | 4.855.641,71         | 4.485.561,71         |
|          | 3411000 Hypothekenschulden                                                                                                                        | 4.855.641,71         | 4.485.561,71         |
| 35       | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                                                                              | 882.591,38           | 276.839,07           |
|          | 3511001 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / Jahresabschlussarbeiten                                                                | -902,02              | 19.882,82            |
|          | 3511101 Verbindlichkeiten aus Immaterielle Vermögensgegenstände                                                                                   | 374,76               | 224,91               |
|          | 3511102 Verbindlichkeiten aus Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                                 | 0,00                 | 287,66               |



# Bilanz 2016

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 8

Datum: 10.01.2018

Uhrzeit: 13:56:24

## Passiva (in EUR)

| Position | Bezeichnung                                                                                                                      | Ergebnis<br>2015 | Ergebnis<br>2016 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                | 3                | 4                |
|          | 3511103 Verbindlichkeiten aus bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                                                  | 2.948,20         | 3.150,02         |
|          | 3511104 Verbindlichkeiten aus Infrastrukturvermögen                                                                              | 1.637,11         | 59,45            |
|          | 3511106 Verbindlichkeiten aus Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                                                                  | 0,00             | 2.957,76         |
|          | 3511107 Verbindlichkeiten aus Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                                                        | 3.121,52         | 32.957,74        |
|          | 3511108 Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                 | 47.117,36        | 60.998,09        |
|          | 3511109 Verbindlichkeiten aus Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau                                                         | 792.333,01       | 140.410,36       |
|          | 3511250 Verbindlichkeiten bei Personalaufwendungen                                                                               | 306,78           | 0,00             |
|          | 3511252 Verbindlichkeiten bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                        | 32.284,78        | 11.604,01        |
|          | 3511254 Verbindlichkeiten bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             | 1.361,38         | 809,25           |
|          | 3511255 Verbindlichkeiten bei Zinsaufwendungen                                                                                   | 2.008,50         | 3.497,00         |
| 36       | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                                                                     | 511.269,16       | 119.900,00       |
|          | 3611117 Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinbehalten für geleistete Zuschüsse                                                    | 89.900,00        | 89.900,00        |
|          | 3611119 Verbindlichkeiten aus aktiver Rechnungsabgrenzung (RAP)                                                                  | 60.000,00        | 30.000,00        |
|          | 3611253 Verbindlichkeiten bei Transferaufwendungen                                                                               | 361.369,16       | 0,00             |
| 37       | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                                   | 1.969.483,26     | 2.963.907,20     |
|          | 3791100 negative Forderungen aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren                                                             | 0,00             | 64.519,29        |
|          | 3791159 negative Forderungen aus Benutzungsgebühr 10                                                                             | 0,00             | 20,00            |
|          | 3791550 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Personalaufwendungen                                                   | 40.008,19        | 31.370,06        |
|          | 3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 1.117.193,64     | 1.177.405,48     |
|          | 3791553 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Transferaufwendungen                                                   | 472.718,57       | 753.538,64       |
|          | 3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 119.312,20       | 148.272,91       |
|          | 3791602 negative Forderungen aus Grundsteuer B                                                                                   | 0,00             | 2.662,30         |
|          | 3791603 negative Forderungen aus Gewerbesteuer                                                                                   | 0,00             | 121.826,86       |
|          | 3791607 negative Forderungen aus Hundesteuer                                                                                     | 0,00             | 442,17           |
|          | 3791645 negative Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen                                                                 | 0,00             | 2.063,38         |
|          | 3791901 Verbindlichkeiten aus dem Vorschuss Leistung nach Asyl/BIG (1699501)                                                     | 0,00             | 651,76           |
|          | 3791917 Verbindlichkeiten aus dem Vorschuss 1699640, sonstige Vorschüsse                                                         | -27.347,23       | 0,00             |
|          | 3791956 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Gemeinschaftskasse (3799015)                                                           | 2.514,81         | 1.183,00         |
|          | 3791959 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Sicherheitsbeträge (3799021)                                                           | 63.461,41        | 52.314,50        |
|          | 3791963 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Jagdpacht (3799032)                                                                    | 7.271,02         | 8.803,02         |
|          | 3791964 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Einziehungersuchen von Behörden (3799033)                                              | 1.230,92         | 886,41           |
|          | 3791965 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Einziehungersuchen der GEZ (3799037)                                                   | 150,19           | 150,19           |
|          | 3791966 Verbindlichkeiten aus sonstige Verwargelder (3799040)                                                                    | 86.645,13        | 403.483,07       |
|          | 3791969 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Sozialfond (3799044)                                                                   | 58.366,56        | 67.105,99        |
|          | 3791970 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Kehrgebühren (3799045)                                                                 | 231,40           | 82,11            |
|          | 3791975 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Verwahr Verrechnungskonto Entgelte (DZ) (3799066)                                      | 27.650,12        | 125.033,56       |
|          | 3791982 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Fundgeld (3799095)                                                                     | 76,33            | 231,30           |
|          | 3791985 Verbindlichkeiten aus dem Vorschuss Wohngeld / Erstattungen (1699642)                                                    | 0,00             | 1.861,20         |
| 39       | <b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>                                                                                            | <b>74.894,51</b> | <b>10.604,05</b> |
|          | 3911410 Rechnungsabgrenzungsposten aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen                                                       | 320,00           | 560,00           |
|          | 3911420 Rechnungsabgrenzungsposten aus sonstigen Transfererträgen                                                                | 5.188,16         | 4.152,14         |
|          | 3911430 Rechnungsabgrenzungsposten aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten                                                 | 68.936,41        | 4.206,33         |
|          | 3911440 Rechnungsabgrenzungsposten aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 449,94           | 1.685,58         |



# Bilanz 2016

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 9

Datum: 10.01.2018

Uhrzeit: 13:56:24

## Passiva (in EUR)

| Position | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2015 | Ergebnis<br>2016 |
|----------|---------------|------------------|------------------|
| 1        | 2             | 3                | 4                |
|          | Summe PASSIVA | 202.409.476,33   | 202.267.091,60   |

### Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 1.038 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 10.956 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

\*\*\* Ende der Liste "Bilanz" \*\*\*