

Pos.	Bezeichnung Position	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Bemerkungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	63.160.105,13	51.613.800,00	55.674.917,75	4.061.117,75	
	6011000 Grundsteuer A	37.401,51	34.000,00	35.668,32	1.668,32	
	6012000 Grundsteuer B	5.496.973,62	5.440.000,00	5.657.341,81	217.341,81	Veranlagungen der Neubauten in der Hamburger Straße sind erfolgt.
	6013000 Gewerbesteuer	29.702.905,98	20.300.000,00	22.236.788,24	1.936.788,24	
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.344.092,00	19.963.800,00	20.682.673,00	718.873,00	
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.205.419,00	3.452.100,00	4.559.064,00	1.106.964,00	Pandemiebedingt schwer zu planen gewesen. Die Erträge sind deutlich höher als zu Zeitpunkt der Aufstellung des I. Nachtrags 2020/2021 zu vermuten gewesen wäre.
	6031000 Vergnügungssteuer	360.569,55	220.000,00	295.558,60	75.558,60	
	6032000 Hundesteuer	131.995,47	130.000,00	133.911,78	3.911,78	
	6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.880.748,00	2.073.900,00	2.073.912,00	12,00	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.972.558,43	5.083.300,00	13.783.915,21	8.700.615,21	
	6111000 Schlüsselzuweisungen an Gemeinden	1.613.424,00	1.700.500,00	1.700.544,00	44,00	
	6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	555.134,08	552.700,00	8.517.539,55	7.964.839,55	Ausgleichszahlungen für pandemiebedingte Gewerbesteuermindereinnahmen 2020 von 7,9 Mio. €
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	402.831,72	447.900,00	390.767,89	-57.132,11	
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.121.807,86	1.033.800,00	1.249.524,09	215.724,09	
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	234.590,13	1.283.600,00	1.872.517,29	588.917,29	Erstattung Elternbeiträge vom Kreis für "Auswärtige" (Ahrensburger Kinder in Hamburger Einrichtungen) - Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	44.770,64	64.800,00	53.022,39	-11.777,61	
3	Sonstige Transfereinzahlungen	34.522,22	46.000,00	25.792,63	-20.207,37	
	6216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	0,00	10.000,00	300,00	-9.700,00	
	6225000 Sonstige Ersatzleistungen	34.522,22	36.000,00	25.492,63	-10.507,37	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.793.411,13	3.405.800,00	3.170.237,30	-235.562,70	
	6311000 Verwaltungsgebühren	834.476,15	720.500,00	748.720,02	28.220,02	
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.958.934,98	2.685.300,00	2.421.517,28	-263.782,72	pandemiebedingte Mindereinzahlungen bei der Volkshochschule und Mindereinzahlungen für angemietete Objekte für Wohnungslose.
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.594.501,17	1.567.900,00	1.567.056,11	-843,89	
	6411000 Mieten und Pachten	1.387.062,23	1.452.500,00	1.413.107,36	-39.392,64	
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	14.186,43	35.000,00	17.476,90	-17.523,10	
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	193.252,51	80.400,00	136.471,85	56.071,85	

Pos.	Bezeichnung Position	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Bemerkungen
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.377.202,30	2.519.700,00	2.887.453,28	367.753,28	
	6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	30.322,53	0,00	0,00	0,00	
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.746.332,74	1.665.700,00	1.524.125,91	-141.574,09	Mindereinzahlungen bei den Schulkostenbeiträgen
	6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen	189.626,22	100.000,00	250.737,82	150.737,82	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte - endgültige Betriebskostenabrechnungen 2019 der Kirchen. Erstattung zu viel erhaltener Betriebskostenabschlüsse an die Stadt.
	6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	199.468,94	68.500,00	144.581,54	76.081,54	
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	214.695,54	59.100,00	147.030,13	87.930,13	
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	996.756,33	626.400,00	820.977,88	194.577,88	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte - endgültige Betriebskostenabrechnungen 2019. Erstattung zu viel erhaltener Betriebskostenabschlüsse an die Stadt.
7	sonstige Einzahlungen	2.154.650,70	2.239.000,00	2.367.131,83	128.131,83	
	6511000 Konzessionsabgaben	1.803.819,86	1.933.000,00	2.157.781,18	224.781,18	
	6521000 Erstattungen von Steuern	4.271,78	4.000,00	-4.270,07	-8.270,07	
	6561000 Bußgelder	246.357,47	186.000,00	121.250,81	-64.749,19	
	6562000 Säumniszuschläge	100.201,59	116.000,00	92.369,91	-23.630,09	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	487.229,16	386.400,00	427.236,82	40.836,82	
	6615000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	8.750,00	0,00	0,00	0,00	
	6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	12.471,02	0,00	0,00	0,00	
	6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich	13.867,92	16.400,00	8.153,12	-8.246,88	
	6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	206.975,78	100.000,00	78.247,45	-21.752,55	
	6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	245.164,44	270.000,00	340.836,25	70.836,25	
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.574.180,24	66.861.900,00	79.903.740,93	13.041.840,93	

Pos.	Bezeichnung Position	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Bemerkungen
10	Personalauszahlungen	16.182.877,72	17.986.263,52	16.545.305,45	-1.440.958,07	
	7011000 Beamte/-innen	1.820.743,95	1.865.373,52	1.765.928,08	-99.445,44	Viele vakante Stellen konnten nicht besetzt werden. In erster Linie zusätzliche, also neu bewilligte Stellen, die leider nicht gemäß den Kostenplanungen besetzt werden konnten. Dazu kam, dass der FD I.2 wegen der ersten Corona-Welle im Frühjahr 2020 Ausschreibungen in reduzierter Anzahl vorgenommen hat bzw. die Verfahren verlängert hat, weil keine Vorstellungsgespräche aufgrund der Kontaktbeschränkungen geführt werden konnten. Die aufgeschobenen Ausschreibungen werden nach und nach abgearbeitet.
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	9.472.414,18	10.842.813,49	10.182.299,05	-660.514,44	
	7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	691.547,07	760.561,16	630.079,22	-130.481,94	
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.273.624,61	990.019,92	726.494,64	-263.525,28	
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	645.968,67	717.457,69	666.398,10	-51.059,59	
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.943.589,75	2.272.120,78	2.043.546,52	-228.574,26	
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.369,06	23.739,19	23.535,13	-204,06	
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	330.620,43	514.177,77	507.024,71	-7.153,06	
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	456.136,15	456.136,15	0,00	
	7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	0,00	456.136,15	456.136,15	0,00	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.547.536,92	15.713.044,59	13.618.442,02	-2.094.602,57	
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.053.469,26	2.065.197,04	1.460.981,08	-604.215,96	Personell bedingt konnten viele Maßnahmen insbesondere im Bereich der Schulen und Kitas durch ZGW nicht erfolgen.
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.041.943,77	5.244.729,19	4.827.755,35	-416.973,84	U.a erfolgte keine Beschaffung von Ersatzstraßenbäumen. Weiterhin lagen in den Bereichen Gemeindestraßen, Straßenreinigung und Park- und Gartenanlagen die Schlussrechnungen des Bauhofes noch nicht vor. Die Abrechnung erfolgte erst in 2021.
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.049.122,41	1.115.728,57	1.003.374,38	-112.354,19	
	7232000 Auszahlungen für Leasing	10.109,90	13.656,10	13.154,67	-501,43	
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	4.503.414,66	4.983.111,75	4.442.139,62	-540.972,13	Die endgültige Abrechnung der Bewirtschaftungskosten (Strom, Heizung, Wasser) erfolgte zu Beginn 2021.
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	75.558,17	84.569,00	76.878,55	-7.690,45	
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	30.322,25	76.413,30	53.677,73	-22.735,57	
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	136.018,36	154.427,46	76.593,51	-77.833,95	
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.166.562,58	1.490.092,19	1.205.303,74	-284.788,45	Die Umsetzung des Ahrensburger Stadtgeldes mit externer Unterstützung erfolgt erst in 2021. Weiterhin wurde die Maßnahme Digitalisierung der Bauakten nicht begonnen.

Pos.	Bezeichnung Position	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Bemerkungen
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	481.015,56	485.119,99	458.583,39	-26.536,60	
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	794.926,52	923.684,50	771.244,92	-152.439,58	
	7511000 Zinsauszahlungen an das Land	21.172,39	109.775,75	0,00	-109.775,75	Zuwendungen sind spätestens 3 Monate nach Auszahlung gemäß der Zweckbestimmung zu verwenden, ansonsten sind sie zu verzinsen. Der Zinssatz liegt 5% über dem Basiszinssatz nach § 247 BGB. Die Zinsen sind an die IB.SH zu entrichten (StBauFR SH S. 42f). Es sind noch keine weiteren Zinsbescheide eingegangen.
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	687.846,38	685.000,00	644.141,67	-40.858,33	
	7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	85.907,75	128.908,75	127.103,25	-1.805,50	
14	Transferauszahlungen	35.245.843,71	36.510.676,52	33.520.942,85	-2.989.733,67	
	7311000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Land	240.570,36	239.477,63	239.477,63	0,00	
	7312000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.184.699,79	1.000.469,01	775.249,72	-225.219,29	Sporthalle des Kreises Stormarn - Beteiligung der Stadt zu einem Drittel an den Kosten für die Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen ist noch nicht erfolgt. Weiterhin Finanzierung des Stadtbusverkehr/Übernahme von bisher städtischen Anteilen durch den Kreis.
	7313000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Zweckverbände u. dergl.	4.648,55	4.644,41	4.644,41	0,00	
	7314000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke gesetzliche Sozialversicherungen	792.165,25	1.042.759,73	990.850,64	-51.909,09	
	7315000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.051.277,12	1.166.232,50	1.057.161,52	-109.070,98	Endgültige Abrechnung gem. Teilverlustübernahme SWA (BBG) erfolgt erst nach Aufstellung des Jahresabschlusses 2020.
	7316000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	5.700,00	6.757,00	1.057,00	
	7317000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke private Unternehmen	25.814,75	41.000,00	20.574,00	-20.426,00	

Pos.	Bezeichnung Position	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Bemerkungen
	7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	8.420.856,27	12.740.952,41	10.115.443,15	-2.625.509,26	Auszahlung des Ahrensburger Stadtgeldes (1,2 Mio. €) erfolgt erst in 2021. Weiterhin geringere Auszahlungen von Zuschüssen Geschwisterkinder OGS Am Reesenbüttel, an den Träger OGS Am Aalfang und keine Auszahlung des Finanzierungsbeitrags zur Tagespflege an den Jugendhilfeträger der Wohnortgemeinden (Kitas).
	7331000 Soziale Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	7,30	10.000,00	1.440,29	-8.559,71	
	7339300 Weitere soziale Leistungen	22.387,04	54.325,95	21.629,61	-32.696,34	
	7341000 Gewerbesteuerumlage	5.002.591,00	1.965.526,00	2.048.126,00	82.600,00	
	7371000 Allgemeine Umlagen, Land	1.451.988,00	1.485.252,00	1.485.252,00	0,00	
	7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	16.048.838,28	16.754.336,88	16.754.336,88	0,00	
15	sonstige Auszahlungen	2.373.511,09	3.916.386,94	2.691.979,64	-1.224.407,30	
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.956,06	14.388,29	12.973,55	-1.414,74	
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	222.259,77	220.217,40	173.903,68	-46.313,72	
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	310.692,55	366.906,94	286.831,37	-80.075,57	
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.346.508,58	2.590.515,77	1.525.003,61	-1.065.512,16	Geringere Auszahlungen insbesondere für Orga und IT, externe Unterstützung Umsatzsteuer, Gesamtstadtplanungen, Projekt On-Demand-Verkehre.
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	453.834,89	532.168,45	518.594,30	-13.574,15	
	7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	11.759,24	12.000,00	9.483,04	-2.516,96	
	7455000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, verbund. Untern.,Betlg. und Sonderverm.	0,00	163.944,05	163.944,05	0,00	
	7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	10.500,00	13.246,04	1.246,04	-12.000,00	
	7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	68.144.695,96	75.506.192,22	67.604.051,03	-7.902.141,19	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	10.429.484,28	-8.644.292,22	12.299.689,90	20.943.982,12	

Pos.	Bezeichnung Position	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Bemerkungen
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.067.316,88	2.069.301,93	2.202.012,51	132.710,58	
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	977.211,40	779.000,00	46.913,07	-732.086,93	
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	265.600,00	1.241.101,93	616.281,68	-624.820,25	
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	435.544,28	49.200,00	1.218.892,96	1.169.692,96	
	6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	350.961,20	0,00	238.417,38	238.417,38	
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	38.000,00	0,00	81.507,42	81.507,42	
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.343.793,50	168.000,00	216.394,19	48.394,19	
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.343.793,50	168.000,00	216.394,19	48.394,19	
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.250,00	0,00	0,00	0,00	
	6841000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.250,00	0,00	0,00	0,00	
22	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	174,60	0,00	2.041,42	2.041,42	
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	174,60	0,00	2.041,42	2.041,42	
23	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	47.560,32	26.200,00	28.656,37	2.456,37	
	6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	47.560,32	26.200,00	28.656,37	2.456,37	
24	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	840,00	150.000,00	309.441,38	159.441,38	
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	150.000,00	308.601,38	158.601,38	
	6881003 Beiträge Moltkeallee	840,00	0,00	840,00	840,00	
25	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	6.398,45	6.398,45	
	6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	6.398,45	6.398,45	
26	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.460.935,30	2.413.501,93	2.764.944,32	351.442,39	
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	569.206,31	3.072.373,69	1.567.756,30	-1.504.617,39	
	7811000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Land	0,00	0,00	2.108,39	2.108,39	
	7815100 Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung	98.600,00	2.438.300,00	1.077.412,91	-1.360.887,09	städtische Eigenanteile für die Städtebauförderung sind nicht abgerufen worden.

Pos.	Bezeichnung Position	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Bemerkungen
	7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen private Unternehmen	370.080,00	445.100,00	371.705,00	-73.395,00	
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Bereiche	100.526,31	188.973,69	116.530,00	-72.443,69	
28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	98.519,02	1.505.185,34	825.829,42	-679.355,92	
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	98.519,02	1.505.185,34	825.829,42	-679.355,92	Abwicklung der geplanten Grundstückserwerbe konnte nicht in vollem Umfang erfolgen. Lfd. Verhandlungen mit Fortsetzung in 2021.
29	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	944.673,67	2.156.242,16	1.381.370,22	-774.871,94	
	7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	340.396,07	851.735,59	463.233,99	-388.501,60	Betriebs- und Geschäftsausstattung und Maschinen/techn. Anlagen und Fahrzeuge: Geringere Auszahlungen insbesondere für Zentrale Dienste, Feuerwehr und Schulen
	7831045 Auszahlungen aus dem Erwerb von Hardware	111.695,44	207.680,57	160.899,38	-46.781,19	
	7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	26.895,66	146.818,26	7.574,24	-139.244,02	Verschiebung der Beschaffung jeweils einer Software für das zentrale Gebäudemanagement, für die Bauaufsicht und das Sozialamt.
	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	465.686,50	1.006.735,84	749.013,01	-257.722,83	Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung und Maschinen/techn. Anlagen und Fahrzeuge: Geringere Auszahlungen insbesondere für Zentrale Dienste und Schulen (hier: Umsetzung DigitalPakt)
	7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	-56.728,10	649,60	57.377,70	
30	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500.000,00	3.485.000,00	3.485.000,00	0,00	
	7844000 Ausz. a.d. Erwerb v. sonstigen Anteilsrechten	2.500.000,00	3.485.000,00	3.485.000,00	0,00	
31	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.164.864,46	18.478.799,25	10.412.040,17	-8.066.759,08	
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	5.474.363,58	9.230.083,91	6.479.268,92	-2.750.814,99	Fortzuführende Maßnahmen insbesondere: Neubau Erweiterungsgebäude Rathaus, Schulerweiterungsbauten, Sanierung Kita Gartenholz und Neubau Badlantic.
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	989.435,54	2.995.580,08	1.116.222,55	-1.879.357,53	Fortführung Maßnahmen Straßenbau und Lichtsignalanlagen.

Pos.	Bezeichnung Position	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Bemerkungen
	7852006 Auszahlungen für Erneuerung Klaus-Groth-Straße (Reeshoop bis Große Straße)	0,00	57.914,89	57.914,89	0,00	
	7852015 Auszahlungen aus Radverkehrskonzept	732.648,89	1.309.751,19	927.343,40	-382.407,79	
	7852037 Auszahlungen aus Erschließung B-Plan 88	12.824,54	0,00	6.275,17	6.275,17	
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	1.947.782,11	4.885.469,18	1.825.015,24	-3.060.453,94	Fortzuführende Maßnahmen insbesondere: Fahrzeugbeschaffungen Feuerwehr, Umsetzung DigitalPakt Schulen, Neubau Umkleidehaus Stormarnplatz, Neubeschaffung Verkehrsrechner.
	7853002 Aufbau Gebäudeleittechnik	7.809,80	0,00	0,00	0,00	
32	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
34	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	13.277.263,46	28.697.600,44	17.671.996,11	-11.025.604,33	
35	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-9.816.328,16	-26.284.098,51	-14.907.051,79	11.377.046,72	
35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	26.009.489,55	0,00	25.287.868,36	25.287.868,36	
	6699999 Haushaltsfremde Einzahlungen	332.505,33	0,00	9.583,33	9.583,33	
	6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.676.984,22	0,00	25.278.285,03	25.278.285,03	
35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.987.563,96	0,00	25.241.403,62	25.241.403,62	
	7599999 Haushaltsfremde Auszahlungen	247.317,53	0,00	3.438,05	3.438,05	
	7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.740.246,43	0,00	25.237.965,57	25.237.965,57	
35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	21.925,59	0,00	46.464,74	46.464,74	
36	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	635.081,71	-34.928.390,73	-2.560.897,15	32.367.493,58	
37	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.200.000,00	0,00	-10.200.000,00	
	6927350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund	0,00	10.200.000,00	0,00	-10.200.000,00	Keine Kreditaufnahmen in 2020 erforderlich
38	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
	6935200 Aufnahme von Kassenkrediten v. verb. Untern., Betgl. und Sonderverm., Laufzeit (1-5 Jahre), Euro Währung fester Zins	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

Pos.	Bezeichnung Position	Ist Vorjahr	Plan	Ist	Abweichung	Bemerkungen
40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	653.333,38	715.000,00	665.158,99	-49.841,01	
	7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	653.333,38	715.000,00	665.158,99	-49.841,01	
41	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
	7935000 Tilgung v. Kassenkrediten, verb. Untern.,Betlg.,u. Sonderv., Euro-Währung (fester Zins)	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
43	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-653.333,38	9.485.000,00	-665.158,99	-10.150.158,99	
44	Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 und 43)	-18.251,67	-25.443.390,73	-3.226.056,14	22.217.334,59	
44b	Saldo der Finanzrechnung	-18.251,67	-25.443.390,73	-3.226.056,14	22.217.334,59	
45	Anfangsbestand Liquide Mittel	19.968.462,95	19.950.211,00	19.950.211,28	0,28	
	1811001 Sparkasse Holstein (ZW 1)	14.949.613,93	0,00	18.980.409,47	18.980.409,47	
	1811004 Vereins- und Westbank (ZW 4)	89.441,24	0,00	148.784,07	148.784,07	
	1811007 Haspa (ZW 7)	3.770.579,39	0,00	321.166,08	321.166,08	
	1811009 Raiba Großhansdorf (ZW 9)	165.231,24	0,00	497.317,38	497.317,38	
	1811031 Bausparvertrag LBS (ZW 31)	591.892,98	0,00	0,00	0,00	
	1811901 SP Sparkasse Holstein (ZW 1)	400.280,65	0,00	0,00	0,00	
	1832000 Bargeldkassen	1.423,52	0,00	2.534,28	2.534,28	
	<Diverse>	0,00	19.950.211,00	0,00	-19.950.211,00	
46	Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	
47	Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	Endbestand Liquide Mittel (Zeilen 44b bis 47)	19.950.211,28	-5.493.179,73	16.724.155,14	22.217.334,87	