Anlage 1
Vorlagen-Nr. 2025/065

Jahresabschluss

2023

der

Stadt Ahrensburg

Inhaltsverzeichnis zum Jahresabschluss 2023

Inhalt	Seite
Ergebnisrechnung	4 – 14
Finanzrechnung	15 – 22
Bilanz zum 31.12.2023	23 – 36
Anhang mit Anlagen - Anlagenspiegel - Forderungsspiegel - Verbindlichkeitenspiegel - Aufstellung der übertragenen Ermächtigungen - Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen, andere Anstalten und Wasser- und Boden- verbände - Flurstücke der Stadt Ahrensburg im wirtschaftlichen Eigentum der SBA	37 - 119
Lagebericht	120 – 183
Teilergebnisrechnung	184 - 369
Teilfinanzrechnung	370 – 513
Vollständigkeitserklärung	514 - 515

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung

Bilanz

zum 31.12.2023

Ergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	72.993.537,64	66.833.000,00	**67.370.739,85**	537.739,85	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.746.118,87	23.006.300,00	**24.250.929,56**	1.244.629,56	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	32.555,49	76.000,00	**6.353,84**	-69.646,16	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.730.840,56	4.338.405,24	**4.742.525,37**	404.120,13	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.363.439,32	1.692.900,00	**1.468.364,22**	-224.535,78	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.219.232,79	3.876.500,00	**3.791.795,62**	-84.704,38	- - - - -
45	7	+ sonstige Erträge	8.373.610,45	3.523.192,70	**9.441.743,79**	5.918.551,09	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	10	**= Erträge**	**112.459.335,12**	**103.346.297,94**	**111.072.452,25**	**7.726.154,31**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	18.566.133,52	21.080.949,24	**21.372.125,91**	291.176,67	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	519.493,98	962.471,74	**638.858,89**	-323.612,85	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.014.219,74	20.027.974,49	**17.518.218,73**	-2.509.755,76	1.097.257,20
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.718.627,94	6.619.800,00	**7.654.059,36**	1.034.259,36	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	47.361.541,91	50.837.810,65	**49.834.589,52**	-1.003.221,13	406.162,61
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.503.002,10	3.785.363,46	**8.006.742,62**	4.221.379,16	475.507,87
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**98.683.019,19**	**103.314.369,58**	**105.024.595,03**	**1.710.225,45**	**1.978.927,68**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**13.776.315,93**	**31.928,36**	**6.047.857,22**	**6.015.928,86**	**-1.978.927,68**
46	19	+ Finanzerträge	205.248,28	116.500,00	**187.310,35**	70.810,35	- - - - -
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	737.012,24	804.616,59	**804.616,59**	0,00	0,00
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-531.763,96**	**-688.116,59**	**-617.306,24**	**70.810,35**	**0,00**
	22	**= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**13.244.551,97**	**-656.188,23**	**5.430.550,98**	**6.086.739,21**	**-1.978.927,68**
		Nachrichtlich:					
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	477.244,00	483.700,00	**482.252,00**	-1.448,00	- - - - -
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	477.244,00	483.700,00	**482.252,00**	-1.448,00	- - - - -
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	7.290.718,67	6.619.800,00	**7.419.242,10**	799.442,10	- - - - -
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.221.642,40	1.903.200,00	**2.236.961,96**	333.761,96	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**5.069.076,27**	**4.716.600,00**	**5.182.280,14**	**465.680,14**	**- - - - -**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	72.993.537,64	66.833.000,00	**67.370.739,85**	537.739,85	-----
		4011000 Grundsteuer A (Absummierung)	*34.294,49*	*34.000,00*	***34.532,08***	*532,08*	-----
		4012000 Grundsteuer B (Absummierung)	*5.817.950,87*	*5.780.000,00*	***5.770.158,70***	*-9.841,30*	-----
		4013000 Gewerbesteuer (Absummierung)	*39.061.672,93*	*32.000.000,00*	***32.769.830,58***	*769.830,58*	-----
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*23.599.921,00*	*24.330.000,00*	***24.045.491,00***	*-284.509,00*	-----
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*3.975.132,00*	*4.204.000,00*	***4.195.884,00***	*-8.116,00*	-----
		4031000 Vergnügungssteuer	*361.752,15*	*340.000,00*	***407.749,34***	*67.749,34*	-----
		4032000 Hundesteuer (Absummierung)	*142.814,20*	*145.000,00*	***147.094,15***	*2.094,15*	-----
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.746.118,87	23.006.300,00	**24.250.929,56**	1.244.629,56	-----
		4111000 Schlüsselzuweisungen	*2.916.456,00*	*2.900.000,00*	***2.941.632,00***	*41.632,00*	-----
		4112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	*1.923.204,00*	*2.200.000,00*	***2.243.088,00***	*43.088,00*	-----
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	*1.015.083,06*	*607.200,00*	***713.802,17***	*106.602,17*	-----
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	*378.479,94*	*228.000,00*	***428.609,07***	*200.609,07*	-----
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*631.836,49*	*423.000,00*	***495.396,49***	*72.396,49*	-----
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*13.944.867,09*	*15.031.100,00*	***15.441.247,06***	*410.147,06*	-----
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*55.803,05*	*43.200,00*	***98.561,78***	*55.361,78*	-----
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*422.320,97*	*391.100,00*	***420.081,83***	*28.981,83*	-----
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*1.458.068,27*	*1.182.700,00*	***1.468.511,16***	*285.811,16*	-----
42	3	+ sonstige Transfererträge	32.555,49	76.000,00	**6.353,84**	-69.646,16	-----
		4216000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	*10.475,16*	*10.000,00*	***6.353,84***	*-3.646,16*	-----
		4225000 Sonstige Ersatzleistungen innerhalb von Einrichtungen	*22.080,33*	*66.000,00*	***0,00***	*-66.000,00*	-----
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.730.840,56	4.338.405,24	**4.742.525,37**	404.120,13	-----
		4311000 Verwaltungsgebühren	*1.446.599,69*	*779.505,24*	***1.115.117,33***	*335.612,09*	-----
		4311010 Verwaltungsgebühren (Personenstandswesen)	*92.088,10*	*85.000,00*	***93.712,97***	*8.712,97*	-----
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*2.621.852,88*	*2.900.300,00*	***2.917.538,54***	*17.238,54*	-----
		4321010 weitere Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*229.046,73*	*244.200,00*	***267.787,56***	*23.587,56*	-----
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*341.253,16*	*329.400,00*	***348.368,97***	*18.968,97*	-----
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.363.439,32	1.692.900,00	**1.468.364,22**	-224.535,78	-----
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	*1.281.542,56*	*1.291.900,00*	***1.291.795,29***	*-104,71*	-----
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*5.662,48*	*32.600,00*	***76.801,33***	*44.201,33*	-----
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*76.234,28*	*368.400,00*	***99.767,60***	*-268.632,40*	-----
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.219.232,79	3.876.500,00	**3.791.795,62**	-84.704,38	-----

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	*29.243,84*	*10.000,00*	***0,00***	*-10.000,00*	- - - - -
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	*0,00*	*0,00*	***58.221,00***	*58.221,00*	- - - - -
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*1.358.291,57*	*1.417.600,00*	***860.440,07***	*-557.159,93*	- - - - -
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen	*68.814,50*	*56.200,00*	***56.071,76***	*-128,24*	- - - - -
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*90.116,92*	*1.090.200,00*	***1.093.382,51***	*3.182,51*	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*108.564,04*	*22.200,00*	***287.734,21***	*265.534,21*	- - - - -
		4487018 Erträge aus Kostenerstattungen B-Plan Nr. 90, 1. Änderung	*23.717,53*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*540.484,39*	*1.280.300,00*	***1.435.946,07***	*155.646,07*	- - - - -
45	7	+ sonstige Erträge	8.373.610,45	3.523.192,70	**9.441.743,79**	5.918.551,09	- - - - -
		4511000 Konzessionsabgaben	*1.635.873,33*	*1.900.000,00*	***1.796.326,23***	*-103.673,77*	- - - - -
		4521000 Erstattung von Steuern	*639,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*2.603.917,02*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	*0,00*	*0,00*	***20.599,00***	*20.599,00*	- - - - -
		4561000 Bußgelder (Absummierung)	*40.012,00*	*26.000,00*	***35.204,10***	*9.204,10*	- - - - -
		4561001 Bußgelder	*201.928,07*	*220.392,70*	***247.050,26***	*26.657,56*	- - - - -
		4562000 Säumniszuschläge (Absummierung)	*174.007,05*	*93.000,00*	***129.432,13***	*36.432,13*	- - - - -
		4562001 Säumniszuschläge	*26.584,40*	*25.000,00*	***23.017,64***	*-1.982,36*	- - - - -
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen (Absummierung)	*0,00*	*300.000,00*	***149.889,12***	*-150.110,88*	- - - - -
		4571000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Treuhandvermögen	*10,88*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*8.862,51*	*8.800,00*	***8.862,51***	*62,51*	- - - - -
		4581272 Erträge aus Zuschreibungen von Gewerbesteuer	*130.973,95*	*0,00*	***16.065,99***	*16.065,99*	- - - - -
		4581292 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*7.797,00*	*0,00*	***2.228,00***	*2.228,00*	- - - - -
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*360.482,00*	*200.000,00*	***1.412.234,00***	*1.212.234,00*	- - - - -
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*325.606,73*	*0,00*	***838.635,97***	*838.635,97*	- - - - -
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	*51.384,94*	*20.000,00*	***0,00***	*-20.000,00*	- - - - -
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstlellung	*29.749,00*	*0,00*	***2.300,00***	*2.300,00*	- - - - -
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	*0,00*	*730.000,00*	***0,00***	*-730.000,00*	- - - - -

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		4583198 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	*191.323,27*	*0,00*	***770.245,97***	*770.245,97*	- - - - -
		4583230 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*4.234,00*	*0,00*	***4.234,00***	*4.234,00*	- - - - -
		4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*23.637,42*	*0,00*	***30.673,63***	*30.673,63*	- - - - -
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	*19.945,33*	*0,00*	***25.030,94***	*25.030,94*	- - - - -
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*641.971,12*	*0,00*	***430.079,69***	*430.079,69*	- - - - -
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	*1.800,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
		4583288 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	*0,00*	*0,00*	***21.157,78***	*21.157,78*	- - - - -
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*102.337,00*	*0,00*	***74.590,73***	*74.590,73*	- - - - -
		4583398 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*1.664.384,48*	*0,00*	***3.315.502,15***	*3.315.502,15*	- - - - -
		4583400 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0,00*	***23.247,25***	*23.247,25*	- - - - -
		4583498 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	*93.715,65*	*0,00*	***33.611,20***	*33.611,20*	- - - - -
		4583630 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*32.434,17*	*0,00*	***28.518,07***	*28.518,07*	- - - - -
		4583640 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	*0,00*	*0,00*	***1.621,56***	*1.621,56*	- - - - -
		4583660 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	*0,00*	*0,00*	***1.385,87***	*1.385,87*	- - - - -
		4583698 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	*0,13*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
	10	**= Erträge**	**112.459.335,12**	**103.346.297,94**	**111.072.452,25**	**7.726.154,31**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	18.566.133,52	21.080.949,24	**21.372.125,91**	291.176,67	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*1.670.855,00*	*1.550.982,74*	***1.549.243,90***	*-1.738,84*	*0,00*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*11.528.016,52*	*13.213.548,32*	***12.835.095,84***	*-378.452,48*	*0,00*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*673.063,02*	*780.786,50*	***791.576,98***	*10.790,48*	*0,00*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*824.317,64*	*868.308,40*	***822.170,61***	*-46.137,79*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*761.195,92*	*709.258,61*	***683.145,34***	*-26.113,27*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*2.366.871,83*	*2.624.575,21*	***2.521.842,83***	*-102.732,38*	*0,00*
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*25.973,60*	*25.776,33*	***16.036,39***	*-9.739,94*	*0,00*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*302.495,99*	*377.713,13*	***373.816,21***	*-3.896,92*	*0,00*
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	*413.344,00*	*500.000,00*	***1.691.707,00***	*1.191.707,00*	*0,00*
		5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften (Gemeindeorgane)	*0,00*	*80.000,00*	***0,00***	*-80.000,00*	*0,00*
		5061001 Zuführungen zur Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	*0,00*	*300.000,00*	***0,00***	*-300.000,00*	*0,00*
		5061002 Zuführungen zur Beihilferückstellung für den Bürgermeister	*0,00*	*50.000,00*	***0,00***	*-50.000,00*	*0,00*
		5071000 Zuführungen zur Alterteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	*0,00*	*0,00*	***87.490,81***	*87.490,81*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	519.493,98	962.471,74	**638.858,89**	-323.612,85	0,00
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	*519.493,98*	*662.471,74*	***638.858,89***	*-23.612,85*	*0,00*
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*0,00*	*300.000,00*	***0,00***	*-300.000,00*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.014.219,74	20.027.974,49	**17.518.218,73**	-2.509.755,76	1.097.257,20
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*1.356.678,81*	*1.559.072,64*	***1.437.649,79***	*-121.422,85*	*17.401,90*
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	*9.382,46*	*2.326,76*	***0,00***	*-2.326,76*	*0,00*
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	*1.229.614,83*	*2.438.414,24*	***1.590.855,84***	*-847.558,40*	*454.146,70*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*1.118.840,36*	*1.430.171,57*	***939.473,07***	*-490.698,50*	*422.779,05*
		5221001 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Ersatz Straßenbäume - Festwert)	*0,00*	*167,32*	***0,00***	*-167,32*	*0,00*
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	*8.865,63*	*18.721,21*	***8.865,63***	*-9.855,58*	*9.792,15*
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	*3.152.604,42*	*4.246.049,23*	***4.112.386,00***	*-133.663,23*	*108.799,09*
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*1.060.981,09*	*1.329.374,15*	***1.225.588,03***	*-103.786,12*	*0,00*

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5232000 Leasing	*17.072,41*	*17.915,22*	***17.621,92***	*-293,30*	*0,00*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*1.129.873,05*	*1.095.458,33*	***1.081.948,26***	*-13.510,07*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*1.299.837,51*	*1.593.676,02*	***1.359.301,70***	*-234.374,32*	*34.616,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*194.613,99*	*231.330,76*	***223.907,63***	*-7.423,13*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*1.567.374,59*	*1.655.097,97*	***1.591.532,40***	*-63.565,57*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*467.639,86*	*527.569,82*	***517.149,53***	*-10.420,29*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*1.192.461,88*	*1.266.049,15*	***1.169.782,80***	*-96.266,35*	*0,00*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*81.884,35*	*133.736,96*	***90.553,22***	*-43.183,74*	*4.156,06*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*52.278,55*	*34.318,64*	***25.956,48***	*-8.362,16*	*4.370,64*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*147.779,81*	*226.884,13*	***176.125,58***	*-50.758,55*	*7.077,40*
		5262001 Ausbildung (Auszubildende und Anwärter)	*12.278,05*	*14.018,96*	***13.950,60***	*-68,36*	*0,00*
		5262002 Weiterbildung	*16.400,35*	*14.299,54*	***11.799,20***	*-2.500,34*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.178.653,21*	*1.219.850,97*	***1.067.305,92***	*-152.545,05*	*34.053,35*
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - TUI (Wartung)	*200.789,61*	*286.293,06*	***286.293,06***	*0,00*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*518.314,92*	*687.177,84*	***570.172,07***	*-117.005,77*	*64,86*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.718.627,94	6.619.800,00	**7.654.059,36**	1.034.259,36	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*6.912.288,90*	*6.284.100,00*	***7.027.245,04***	*743.145,04*	*0,00*
		5731202 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	*0,11*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*346,00*	*0,00*	***320,45***	*320,45*	*0,00*
		5731240 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühr 10	*109,50*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*3.525,39*	*0,00*	***8.695,73***	*8.695,73*	*0,00*
		5731260 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 10	*560,00*	*0,00*	***180,00***	*180,00*	*0,00*
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	*836,72*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*349.540,93*	*0,00*	***118.522,93***	*118.522,93*	*0,00*
		5731288 Abschreibungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	*18.363,99*	*0,00*	***21.157,78***	*21.157,78*	*0,00*
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*54.546,63*	*0,00*	***47.950,44***	*47.950,44*	*0,00*
		5731400 Abschreibungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0,00*	***23.247,25***	*23.247,25*	*0,00*
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*0,00*	*0,00*	***14.742,68***	*14.742,68*	*0,00*
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	*80,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*378.429,77*	*335.700,00*	***391.997,06***	*56.297,06*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	47.361.541,91	50.837.810,65	**49.834.589,52**	-1.003.221,13	406.162,61
		5310000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	*4.546,26*	*4.535,94*	***10.745,94***	*6.210,00*	*0,00*
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*308.311,08*	*218.280,00*	***226.698,00***	*8.418,00*	*0,00*
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*866.544,77*	*1.224.873,32*	***949.193,58***	*-275.679,74*	*80.000,00*
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände u. dergl.	*4.851,55*	*4.718,86*	***4.718,86***	*0,00*	*0,00*
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke gesetzliche Sozialversicherungen	*12.800,00*	*12.800,00*	***12.800,00***	*0,00*	*0,00*
		5314001 Zuschuss an KGV	*592.885,95*	*980.000,00*	***978.360,68***	*-1.639,32*	*0,00*
		5314002 Zuschuss an kath. Kirche	*471.593,79*	*522.000,00*	***520.500,00***	*-1.500,00*	*0,00*
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.184.278,57*	*73.000,00*	***113.772,93***	*40.772,93*	*0,00*
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*5.700,00*	*5.700,00*	***5.700,00***	*0,00*	*0,00*
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	*20.516,41*	*36.251,07*	***19.082,79***	*-17.168,28*	*0,00*
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*1.499.798,46*	*1.642.304,63*	***1.494.078,68***	*-148.225,95*	*22.914,46*
		5318001 Zuschuss Kindertageseinrichtungen der AWO - Waldkita´s	*398.333,25*	*410.327,24*	***410.327,24***	*0,00*	*0,00*
		5318002 Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Gartenholz	*1.199.137,44*	*1.560.400,00*	***1.555.385,16***	*-5.014,84*	*0,00*
		5318003 Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Am Hagen	*440.299,96*	*540.000,00*	***535.658,58***	*-4.341,42*	*0,00*
		5318004 Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Zauberredder	*532.994,34*	*565.949,38*	***565.949,38***	*0,00*	*0,00*
		5318005 Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Regenbogenhaus	*837.873,71*	*858.000,00*	***853.791,00***	*-4.209,00*	*0,00*
		5318006 Zuschuss an Kita Sonnenhof e. V.	*291.366,81*	*270.403,22*	***270.000,00***	*-403,22*	*0,00*
		5318007 Zuschuss an den Waldorfkindergarten	*423.070,75*	*565.000,00*	***551.141,81***	*-13.858,19*	*0,00*
		5318010 Kostenausgleich Krippenkinder	*178,86*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5318013 Rentenzuschuss für qualifizierte Tagespflegestellen	*5.650,00*	*7.200,00*	***4.800,00***	*-2.400,00*	*0,00*
		5318014 Bezuschussung zur Tagespflege	*0,00*	*4.000,00*	***0,00***	*-4.000,00*	*0,00*
		5318016 Zuschuss Königskinder	*337.719,18*	*392.000,00*	***388.664,88***	*-3.335,12*	*0,00*
		5318021 Zuschuss Vereinigung KiTa´s Nord gGmbH	*1.350.515,40*	*1.575.000,00*	***1.569.573,60***	*-5.426,40*	*0,00*
		5318022 Zuschuss Lebenshilfe für Krippe Glühwürmchen	*230.451,06*	*263.000,00*	***257.411,35***	*-5.588,65*	*0,00*
		5318023 Zuschuss an DRK für Krippe Niebüllweg	*359.244,25*	*370.000,00*	***366.500,00***	*-3.500,00*	*0,00*
		5318024 Zuschuss Erlenhof	*990.953,80*	*1.226.595,23*	***1.226.595,23***	*0,00*	*0,00*
		5318028 Zuschuss AWO für Hort Schloss	*474.455,32*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5318029 Zuschuss Kita Helgolandring	*753.249,73*	*740.000,00*	***736.773,79***	*-3.226,21*	*0,00*
		5318030 Zuschuss Kita Langeneßweg	*406.976,92*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5318031 Zuschuss Stadtjugendring	*5.000,00*	*5.500,00*	***5.000,00***	*-500,00*	*0,00*
		5318032 Zuschuss Junior Kinder- und Jugendbeirat	*5.000,00*	*5.000,00*	***5.000,00***	*0,00*	*0,00*

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5318033 Zuschuss Villa Kunterbunt	*0,00*	*28.500,00*	***21.120,00***	*-7.380,00*	*0,00*
		5318036 Zuschuss Freizeitfahrten der Vereine	*13.000,00*	*25.000,00*	***21.751,85***	*-3.248,15*	*3.248,15*
		5318037 Vereinsjugendförderung	*706,73*	*1.678,21*	***1.676,25***	*-1,96*	*0,00*
		5318038 Zuschuss für Fortbildungen von und für Stadtjugendring	*0,00*	*800,00*	***0,00***	*-800,00*	*0,00*
		5318039 Zuschuss Netzwerk Migration und Integration	*2.762,94*	*4.600,00*	***4.256,46***	*-343,54*	*0,00*
		5318041 Zuschuss an Stadtjugendring für Personalkosten	*37.468,64*	*41.321,79*	***41.321,79***	*0,00*	*0,00*
		5318044 Zuschuss Kita Heimgarten	*702.842,50*	*724.596,78*	***724.596,78***	*0,00*	*0,00*
		5318045 Zuschuss an den Träger der OGS	*1.151.841,85*	*1.761.178,64*	***1.360.318,84***	*-400.859,80*	*300.000,00*
		5318046 Zuschuss an Kindergarten Willhöft gUG	*185.748,00*	*217.000,00*	***207.594,00***	*-9.406,00*	*0,00*
		5318047 Finanzierungsbeitrag zur Tagespflege an den Jugendhilfeträger der Wohnortgemeinde	*720.445,05*	*791.869,47*	***791.869,47***	*0,00*	*0,00*
		5318048 Finanzierungsbeitrag für Kinder in auswärtigen Einrichtungen an den Jugendhilfeträger der Wohnortgemeinde	*7.761,95*	*6.050,62*	***3.840,72***	*-2.209,90*	*0,00*
		5318049 Finanzierungsbeitrag für alle Kita bzw. Betreute Kinder an den Jugendhilfeträger durch Wohnortgemeinde	*5.920.189,75*	*6.600.000,00*	***6.539.655,47***	*-60.344,53*	*0,00*
		5318050 Ausgleichszahlungen aus bestehenden Finanzierungsvereinbarungen	*687,98*	*120.000,00*	***116.426,08***	*-3.573,92*	*0,00*
		5318051 Zuschuss Kita Reesenbüttel	*369.576,05*	*349.672,76*	***349.668,38***	*-4,38*	*0,00*
		5318052 Zuschuss Kita Am Aalfang	*149.681,16*	*172.500,00*	***170.632,57***	*-1.867,43*	*0,00*
		5318055 Zuschuss Geschwisterkinder OGS	*81.685,10*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5318056 Zuschuss an den Träger der OGS	*638.740,62*	*1.562.259,98*	***1.562.259,98***	*0,00*	*0,00*
		5318057 Zuschuss an den Träger der OGS	*661.015,37*	*719.598,68*	***719.598,68***	*0,00*	*0,00*
		5318058 Zuschuss Geschwisterkinder OGS	*27.739,24*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5318059 Zuschuss an Ev. Kita Wulfsdorfer Weg	*1.759.000,00*	*2.045.000,00*	***2.043.288,28***	*-1.711,72*	*0,00*
		5331000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*10.795,06*	*8.725,81*	***7.871,42***	*-854,39*	*0,00*
		5339300 weitere soziale Leistungen	*19.086,05*	*66.000,00*	***0,00***	*-66.000,00*	*0,00*
		5341000 Gewerbesteuerumlage	*3.536.066,00*	*2.975.983,00*	***2.975.983,00***	*0,00*	*0,00*
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	*1.291.050,00*	*1.242.204,00*	***1.242.204,00***	*0,00*	*0,00*
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	*16.059.354,25*	*17.290.432,02*	***17.290.432,02***	*0,00*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.503.002,10	3.785.363,46	**8.006.742,62**	4.221.379,16	475.507,87
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*9.687,33*	*14.510,70*	***13.108,13***	*-1.402,57*	*0,00*
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*188.459,70*	*242.605,59*	***210.518,83***	*-32.086,76*	*0,00*
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*276.290,99*	*312.230,82*	***258.552,63***	*-53.678,19*	*0,00*
		5429001 Verfügungsmittel	*294,17*	*500,00*	***365,92***	*-134,08*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*601.170,55*	*617.622,34*	***553.673,04***	*-63.949,30*	*24.144,96*
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*1.370.267,90*	*1.760.864,26*	***1.335.664,32***	*-425.199,94*	*407.243,49*
		5431011 Gesamtstadtplanungen	*38.905,23*	*97.699,40*	***53.579,98***	*-44.119,42*	*44.119,42*

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5431019 spezielle Geschäftsaufwendungen für eGovernment	*0,00*	*100.628,67*	***100.628,67***	*0,00*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*108.515,75*	*131.406,71*	***110.204,19***	*-21.202,52*	*0,00*
		5431030 spezielle Geschäftsaufwendungen für Projektarbeit	*517,50*	*3.000,00*	***861,39***	*-2.138,61*	*0,00*
		5431091 allgemeine Geschäftsaufwendungen - Rücklastschriftgebühren	*-151,32*	*32,50*	***-34,18***	*-66,68*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*453.650,95*	*474.672,11*	***465.865,40***	*-8.806,71*	*0,00*
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Bund	*9.666,08*	*10.950,65*	***10.413,28***	*-537,37*	*0,00*
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit private Unternehmen	*21.000,00*	*16.150,00*	***16.150,00***	*0,00*	*0,00*
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit übrige Bereiche	*817,65*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*576.197,95*	*0,00*	***33.961,89***	*33.961,89*	*0,00*
		5473198 Aufwendungen aus Pauschalwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	*770.245,97*	*0,00*	***528.819,99***	*528.819,99*	*0,00*
		5473230 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*4.234,00*	*0,00*	***32.753,09***	*32.753,09*	*0,00*
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*25.793,76*	*0,00*	***28.445,37***	*28.445,37*	*0,00*
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	*25.030,94*	*0,00*	***26.681,62***	*26.681,62*	*0,00*
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*502.372,12*	*0,00*	***334.084,09***	*334.084,09*	*0,00*
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	*0,00*	*0,00*	***2.280,00***	*2.280,00*	*0,00*
		5473288 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	*21.157,78*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*79.991,00*	*0,00*	***61.729,50***	*61.729,50*	*0,00*
		5473398 Aufwendungen aus Pauschalwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*3.315.502,15*	*0,00*	***3.693.000,19***	*3.693.000,19*	*0,00*
		5473400 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	*23.247,25*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5473498 Aufwendungen aus Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	*33.611,20*	*0,00*	***96.210,43***	*96.210,43*	*0,00*
		5473630 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*28.518,07*	*0,00*	***29.227,71***	*29.227,71*	*0,00*
		5473640 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	*1.621,56*	*0,00*	***1.621,56***	*1.621,56*	*0,00*
		5473660 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	*1.385,87*	*0,00*	***1.385,87***	*1.385,87*	*0,00*

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	*0,00*	*2.489,71*	***2.489,71***	*0,00*	*0,00*
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	*15.000,00*	*0,00*	***4.500,00***	*4.500,00*	*0,00*
	17	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**98.683.019,19**	**103.314.369,58**	**105.024.595,03**	**1.710.225,45**	**1.978.927,68**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**13.776.315,93**	**31.928,36**	**6.047.857,22**	**6.015.928,86**	**-1.978.927,68**
46	19	+ Finanzerträge	205.248,28	116.500,00	**187.310,35**	70.810,35	- - - - -
		4615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*6.692,31*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	*6.630,48*	*16.400,00*	***128.887,73***	*112.487,73*	- - - - -
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*191.925,49*	*100.100,00*	***58.422,62***	*-41.677,38*	- - - - -
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	737.012,24	804.616,59	**804.616,59**	0,00	0,00
		5511010 Zinsaufwendungen an das Land (SBF)	*175.532,37*	*234.973,12*	***234.973,12***	*0,00*	*0,00*
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*561.479,87*	*508.123,35*	***508.123,35***	*0,00*	*0,00*
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen (Absummierung)	*0,00*	*61.520,12*	***61.520,12***	*0,00*	*0,00*
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-531.763,96**	**-688.116,59**	**-617.306,24**	**70.810,35**	**0,00**
	22	**= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**13.244.551,97**	**-656.188,23**	**5.430.550,98**	**6.086.739,21**	**-1.978.927,68**
		Nachrichtlich:					
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen					
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	477.244,00	483.700,00	**482.252,00**	-1.448,00	- - - - -
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa´s, etc.)	*477.244,00*	*483.700,00*	***482.252,00***	*-1.448,00*	- - - - -
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	477.244,00	483.700,00	**482.252,00**	-1.448,00	- - - - -
		5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa´s, etc.)	*477.244,00*	*483.700,00*	***482.252,00***	*-1.448,00*	- - - - -
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	7.290.718,67	6.619.800,00	**7.419.242,10**	799.442,10	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*6.912.288,90*	*6.284.100,00*	***7.027.245,04***	*743.145,04*	- - - - -
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*378.429,77*	*335.700,00*	***391.997,06***	*56.297,06*	- - - - -
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.221.642,40	1.903.200,00	**2.236.961,96**	333.761,96	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*422.320,97*	*391.100,00*	***420.081,83***	*28.981,83*	- - - - -

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*1.458.068,27*	*1.182.700,00*	***1.468.511,16***	*285.811,16*	- - - - -
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*341.253,16*	*329.400,00*	***348.368,97***	*18.968,97*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**5.069.076,27**	**4.716.600,00**	**5.182.280,14**	**465.680,14**	**- - - - -**

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	71.232.158,87	66.833.000,00	**67.781.483,40**	948.483,40	- - - - -
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.846.602,90	21.432.500,00	**22.410.257,70**	977.757,70	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	24.340,89	76.000,00	**4.454,24**	-71.545,76	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.291.734,17	4.009.005,24	**4.327.223,46**	318.218,22	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.351.590,85	1.692.900,00	**1.432.724,74**	-260.175,26	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.586.540,27	3.876.500,00	**4.448.858,90**	572.358,90	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.530.559,47	2.264.392,70	**3.141.482,45**	877.089,75	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	207.873,69	416.500,00	**530.859,46**	114.359,46	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**102.071.401,11**	**100.600.797,94**	**104.077.344,35**	**3.476.546,41**	**- - - - -**
70	10	+ Personalauszahlungen	18.128.299,89	20.150.949,24	**19.539.760,25**	-611.188,99	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	519.493,98	662.471,74	**638.858,89**	-23.612,85	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.513.773,10	20.027.974,49	**16.865.102,77**	-3.162.871,72	1.097.257,20
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	737.012,24	804.616,59	**721.234,50**	-83.382,09	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	46.232.106,51	50.837.810,65	**50.341.067,29**	-496.743,36	406.162,61
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.768.157,71	3.951.187,09	**4.061.548,28**	110.361,19	475.507,87
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**85.898.843,43**	**96.435.009,80**	**92.167.571,98**	**-4.267.437,82**	**1.978.927,68**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**16.172.557,68**	**4.165.788,14**	**11.909.772,37**	**7.743.984,23**	**-1.978.927,68**
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.098.691,88	314.000,00	**872.511,01**	558.511,01	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.634.425,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**20.600,00**	20.600,00	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	14.548,52	0,00	**7.453,51**	7.453,51	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	25.972,47	25.600,00	**26.056,23**	456,23	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	113.715,30	390.000,00	**453.689,67**	63.689,67	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.887.353,17**	**729.600,00**	**1.380.310,42**	**650.710,42**	**- - - - -**
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.528.396,79	4.570.489,31	**2.579.564,91**	-1.990.924,40	460.803,80
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	591.799,82	269.430,74	**9.678,32**	-259.752,42	19.430,74
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.082.705,98	2.237.863,77	**1.156.842,17**	-1.081.021,60	750.708,91
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.000.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.429.345,51	13.131.774,75	**5.205.683,44**	-7.926.091,31	6.545.147,78
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**12.632.248,10**	**20.209.558,57**	**8.951.768,84**	**-11.257.789,73**	**7.776.091,23**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-8.744.894,93**	**-19.479.958,57**	**-7.571.458,42**	**11.908.500,15**	**-7.776.091,23**
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	29.325.952,26	0,00	**48.357.807,45**	48.357.807,45	0,00
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	29.450.873,86	0,00	**48.500.091,49**	48.500.091,49	0,00
	35c	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-124.921,60**	**0,00**	**-142.284,04**	**-142.284,04**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**7.302.741,15**	**-15.314.170,43**	**4.196.029,91**	**19.510.200,34**	**-9.755.018,91**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.500.000,00	**0,00**	-6.500.000,00	- - - - -
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	1.000.000,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	689.825,98	900.000,00	**625.229,55**	-274.770,45	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	1.000.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-689.825,98**	**5.600.000,00**	**-625.229,55**	**-6.225.229,55**	**6.500.000,00**
	44	**= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 und 43)**	**6.612.915,17**	**-9.714.170,43**	**3.570.800,36**	**13.284.970,79**	**-3.255.018,91**
	44b	**= Saldo der Finanzrechnung**	**6.612.915,17**	**-9.714.170,43**	**3.570.800,36**	**13.284.970,79**	**-3.255.018,91**
	45	+ Anfangsbestand Liquide Mittel	12.401.261,87	19.014.177,00	**19.014.177,04**	0,04	0,00
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	48	**= Endbestand Liquide Mittel (Zeilen 44b bis 47)**	**19.014.177,04**	**9.300.006,57**	**22.584.977,40**	**13.284.970,83**	**-3.255.018,91**

**** Ende der Liste "Finanzrechnung" ****

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	71.232.158,87	66.833.000,00	**67.781.483,40**	948.483,40	-----
		6011000 Grundsteuer A	*34.719,11*	*34.000,00*	***34.509,13***	*509,13*	-----
		6012000 Grundsteuer B	*5.866.198,41*	*5.780.000,00*	***5.794.782,97***	*14.782,97*	-----
		6013000 Gewerbesteuer	*38.391.606,66*	*32.000.000,00*	***32.310.697,23***	*310.697,23*	-----
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*22.464.449,00*	*24.330.000,00*	***24.910.545,00***	*580.545,00*	-----
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*3.975.132,00*	*4.204.000,00*	***4.195.884,00***	*-8.116,00*	-----
		6031000 Vergnügungssteuer	*358.601,03*	*340.000,00*	***390.030,04***	*50.030,04*	-----
		6032000 Hundesteuer	*141.452,66*	*145.000,00*	***145.035,03***	*35,03*	-----
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.846.602,90	21.432.500,00	**22.410.257,70**	977.757,70	-----
		6111000 Schlüsselzuweisungen an Gemeinden	*2.916.456,00*	*2.900.000,00*	***2.941.632,00***	*41.632,00*	-----
		6112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte	*1.923.204,00*	*2.200.000,00*	***2.243.088,00***	*43.088,00*	-----
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	*1.015.083,06*	*607.200,00*	***713.802,17***	*106.602,17*	-----
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*364.878,64*	*228.000,00*	***388.326,99***	*160.326,99*	-----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*586.935,33*	*423.000,00*	***529.096,49***	*106.096,49*	-----
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*13.984.572,82*	*15.031.100,00*	***15.495.420,27***	*464.320,27*	-----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*55.473,05*	*43.200,00*	***98.891,78***	*55.691,78*	-----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	24.340,89	76.000,00	**4.454,24**	-71.545,76	-----
		6216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	*3.448,25*	*10.000,00*	***4.454,24***	*-5.545,76*	-----
		6225000 Sonstige Ersatzleistungen	*20.892,64*	*66.000,00*	***0,00***	*-66.000,00*	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.291.734,17	4.009.005,24	**4.327.223,46**	318.218,22	-----
		6311000 Verwaltungsgebühren	*1.440.042,47*	*864.505,24*	***1.210.647,00***	*346.141,76*	-----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*2.851.691,70*	*3.144.500,00*	***3.116.576,46***	*-27.923,54*	-----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.351.590,85	1.692.900,00	**1.432.724,74**	-260.175,26	-----
		6411000 Mieten und Pachten	*1.269.754,07*	*1.291.900,00*	***1.301.997,91***	*10.097,91*	-----
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	*5.662,48*	*32.600,00*	***63.967,12***	*31.367,12*	-----
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*76.174,30*	*368.400,00*	***66.759,71***	*-301.640,29*	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.586.540,27	3.876.500,00	**4.448.858,90**	572.358,90	-----
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	*29.243,84*	*10.000,00*	***0,00***	*-10.000,00*	-----
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	*0,00*	*0,00*	***58.221,00***	*58.221,00*	-----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*768.124,81*	*1.417.600,00*	***1.665.684,34***	*248.084,34*	-----
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen	*68.814,50*	*56.200,00*	***56.071,76***	*-128,24*	-----
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*89.421,87*	*1.090.200,00*	***1.089.275,92***	*-924,08*	-----

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*138.481,87*	*22.200,00*	***114.074,78***	*91.874,78*	- - - - -
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*492.453,38*	*1.280.300,00*	***1.465.531,10***	*185.231,10*	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.530.559,47	2.264.392,70	**3.141.482,45**	877.089,75	- - - - -
		6511000 Konzessionsabgaben	*1.379.713,33*	*1.900.000,00*	***1.770.893,23***	*-129.106,77*	- - - - -
		6521000 Erstattungen von Steuern	*69,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
		6521601 Erstattungen Vorsteuerforderung 7%	*163,50*	*0,00*	***2.357,86***	*2.357,86*	- - - - -
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	*350.933,09*	*0,00*	***469.758,67***	*469.758,67*	- - - - -
		6521696 Erstattungen Vorsteuervorauszahlung	*424.159,48*	*0,00*	***496.738,09***	*496.738,09*	- - - - -
		6561000 Bußgelder	*221.128,39*	*246.392,70*	***296.854,35***	*50.461,65*	- - - - -
		6562000 Säumniszuschläge	*154.392,68*	*118.000,00*	***104.880,25***	*-13.119,75*	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	207.873,69	416.500,00	**530.859,46**	114.359,46	- - - - -
		6615000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*6.692,31*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich	*6.095,89*	*16.400,00*	***119.675,73***	*103.275,73*	- - - - -
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	*191.925,49*	*100.100,00*	***58.422,62***	*-41.677,38*	- - - - -
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	*3.160,00*	*300.000,00*	***352.761,11***	*52.761,11*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**102.071.401,11**	**100.600.797,94**	**104.077.344,35**	**3.476.546,41**	**- - - - -**
70	10	+ Personalauszahlungen	18.128.299,89	20.150.949,24	**19.539.760,25**	-611.188,99	0,00
		7011000 Beamte/-innen	*1.662.976,19*	*1.550.982,74*	***1.548.009,87***	*-2.972,87*	*0,00*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*11.528.016,52*	*13.213.548,32*	***12.835.234,63***	*-378.313,69*	*0,00*
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	*671.372,29*	*780.786,50*	***739.767,98***	*-41.018,52*	*0,00*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*824.317,64*	*868.308,40*	***822.170,61***	*-46.137,79*	*0,00*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*761.195,92*	*709.258,61*	***683.145,34***	*-26.113,27*	*0,00*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*2.366.871,83*	*2.624.575,21*	***2.521.842,83***	*-102.732,38*	*0,00*
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*25.973,60*	*25.776,33*	***16.036,39***	*-9.739,94*	*0,00*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*287.575,90*	*377.713,13*	***373.552,60***	*-4.160,53*	*0,00*
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	519.493,98	662.471,74	**638.858,89**	-23.612,85	0,00
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	*519.493,98*	*662.471,74*	***638.858,89***	*-23.612,85*	*0,00*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.513.773,10	20.027.974,49	**16.865.102,77**	-3.162.871,72	1.097.257,20
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.629.989,55*	*3.999.813,64*	***2.836.147,08***	*-1.163.666,56*	*-471.548,60*
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*4.661.952,09*	*5.695.109,33*	***4.816.760,80***	*-878.348,53*	*-541.370,29*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*1.049.302,28*	*1.329.374,15*	***1.222.405,77***	*-106.968,38*	*0,00*
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*17.072,41*	*17.915,22*	***17.621,92***	*-293,30*	*0,00*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*5.930.517,52*	*6.369.182,05*	***5.751.934,47***	*-617.247,58*	*-34.616,00*

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*79.038,35*	*133.736,96*	***95.923,18***	*-37.813,78*	*-4.156,06*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*52.378,32*	*34.318,64*	***24.492,78***	*-9.825,86*	*-4.370,64*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*168.873,32*	*255.202,63*	***192.242,69***	*-62.959,94*	*-7.077,40*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*1.387.668,45*	*1.506.144,03*	***1.329.502,27***	*-176.641,76*	*-34.053,35*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*536.980,81*	*687.177,84*	***578.071,81***	*-109.106,03*	*-64,86*
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	737.012,24	804.616,59	**721.234,50**	-83.382,09	0,00
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	*175.532,37*	*234.973,12*	***234.973,12***	*0,00*	*0,00*
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*561.479,87*	*508.123,35*	***424.888,81***	*-83.234,54*	*0,00*
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen und Steuererstatttungen	*0,00*	*61.520,12*	***61.372,57***	*-147,55*	*0,00*
73	14	+ Transferauszahlungen	46.232.106,51	50.837.810,65	**50.341.067,29**	-496.743,36	406.162,61
		7310000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Bund	*4.546,26*	*4.535,94*	***10.745,94***	*6.210,00*	*0,00*
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Land	*308.311,08*	*218.280,00*	***120.034,00***	*-98.246,00*	*0,00*
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*814.536,84*	*1.224.873,32*	***991.762,22***	*-233.111,10*	*-80.000,00*
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Zweckverbände u. dergl.	*0,00*	*4.718,86*	***4.851,55***	*132,69*	*0,00*
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke gesetzliche Sozialversicherungen	*1.065.078,20*	*1.514.800,00*	***1.531.660,68***	*16.860,68*	*0,00*
		7315000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.175.792,69*	*73.000,00*	***120.367,86***	*47.367,86*	*0,00*
		7316000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*5.700,00*	*5.700,00*	***5.700,00***	*0,00*	*0,00*
		7317000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke private Unternehmen	*16.819,41*	*36.251,07*	***19.080,79***	*-17.170,28*	*0,00*
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*21.109.335,32*	*26.172.306,63*	***26.856.315,56***	*684.008,93*	*-326.162,61*
		7331000 Soziale Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*10.795,06*	*8.725,81*	***7.871,42***	*-854,39*	*0,00*
		7339300 Weitere soziale Leistungen	*19.086,05*	*66.000,00*	***0,00***	*-66.000,00*	*0,00*
		7341000 Gewerbesteuerumlage	*3.536.066,00*	*2.975.983,00*	***2.975.983,00***	*0,00*	*0,00*
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	*1.280.166,00*	*1.242.204,00*	***1.242.204,00***	*0,00*	*0,00*
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	*16.885.873,60*	*17.290.432,02*	***16.454.490,27***	*-835.941,75*	*0,00*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.768.157,71	3.951.187,09	**4.061.548,28**	110.361,19	475.507,87
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*9.755,57*	*14.510,70*	***9.242,53***	*-5.268,17*	*0,00*
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*184.593,70*	*242.605,59*	***185.023,43***	*-57.582,16*	*0,00*
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*311.449,35*	*312.730,82*	***186.144,52***	*-126.586,30*	*0,00*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*2.054.148,41*	*2.711.253,88*	***2.171.617,45***	*-539.636,43*	*-475.507,87*

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*455.467,64*	*474.672,11*	***463.890,11***	*-10.782,00*	*0,00*
		7441601 Umsatzsteuerverbindlichkeit 7%	*305,28*	*2.054,71*	***2.454,39***	*399,68*	*0,00*
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	*404.958,89*	*160.039,76*	***467.078,48***	*307.038,72*	*0,00*
		7441696 Umsatzsteuervorauszahlung	*315.995,14*	*3.729,16*	***547.044,38***	*543.315,22*	*0,00*
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	*9.666,08*	*10.950,65*	***10.413,28***	*-537,37*	*0,00*
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	*21.000,00*	*16.150,00*	***16.150,00***	*0,00*	*0,00*
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	*817,65*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		7489000 Sonstige	*0,00*	*2.489,71*	***2.489,71***	*0,00*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**85.898.843,43**	**96.435.009,80**	**92.167.571,98**	**-4.267.437,82**	**1.978.927,68**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**16.172.557,68**	**4.165.788,14**	**11.909.772,37**	**7.743.984,23**	**-1.978.927,68**
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.098.691,88	314.000,00	**872.511,01**	558.511,01	- - - - -
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	*25.407,42*	*91.600,00*	***11.681,59***	*-79.918,41*	- - - - -
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	*913.284,46*	*88.500,00*	***388.500,00***	*300.000,00*	- - - - -
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	*160.000,00*	*111.900,00*	***169.463,19***	*57.563,19*	- - - - -
		6815100 Investitionszuwendungen von städtebaulichem Sondervermögen/ Maßnahmen der Städtebauförderung	*0,00*	*0,00*	***258.769,88***	*258.769,88*	- - - - -
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*22.000,00*	***22.000,00***	*0,00*	- - - - -
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0,00*	***22.096,35***	*22.096,35*	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.634.425,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*2.634.425,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**20.600,00**	20.600,00	- - - - -
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	*0,00*	*0,00*	***20.600,00***	*20.600,00*	- - - - -
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	14.548,52	0,00	**7.453,51**	7.453,51	- - - - -
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*14.548,52*	*0,00*	***7.453,51***	*7.453,51*	- - - - -
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	25.972,47	25.600,00	**26.056,23**	456,23	- - - - -
		6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	*25.972,47*	*25.600,00*	***26.056,23***	*456,23*	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	113.715,30	390.000,00	**453.689,67**	63.689,67	- - - - -
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*111.375,30*	*390.000,00*	***452.561,38***	*62.561,38*	- - - - -
		6881003 Beiträge Moltkeallee	*2.340,00*	*0,00*	***1.128,29***	*1.128,29*	- - - - -
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.887.353,17**	**729.600,00**	**1.380.310,42**	**650.710,42**	**- - - - -**
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.528.396,79	4.570.489,31	**2.579.564,91**	-1.990.924,40	460.803,80
		7810000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Bund	*224,02*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		7815100 Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung	*1.032.524,68*	*3.984.621,51*	***2.067.040,08***	*-1.917.581,43*	*-403.621,25*
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen private Unternehmen	*468.648,09*	*567.253,80*	***497.624,83***	*-69.628,97*	*-57.182,55*
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, anZuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u. InvestitionsförderungsmaßnahmenBereiche	*27.000,00*	*18.614,00*	***14.900,00***	*-3.714,00*	*0,00*
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	591.799,82	269.430,74	**9.678,32**	-259.752,42	19.430,74
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*591.799,82*	*269.430,74*	***9.678,32***	*-259.752,42*	*-19.430,74*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.082.705,98	2.237.863,77	**1.156.842,17**	-1.081.021,60	750.708,91
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	*605.184,82*	*1.049.806,72*	***498.573,57***	*-551.233,15*	*-481.141,81*
		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	*425.596,50*	*851.768,98*	***544.680,84***	*-307.088,14*	*-199.060,40*
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*51.924,66*	*336.288,07*	***113.587,76***	*-222.700,31*	*-70.506,70*
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.000.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		7844000 Ausz. a.d. Erwerb v. sonstigen Anteilsrechten	*3.000.000,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.429.345,51	13.131.774,75	**5.205.683,44**	-7.926.091,31	6.545.147,78
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*2.273.345,52*	*9.233.990,12*	***3.700.123,16***	*-5.533.866,96*	*-4.235.600,26*
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*1.437.178,21*	*1.317.530,14*	***369.910,54***	*-947.619,60*	*-945.639,54*
		7852015 Auszahlungen aus Radverkehrskonzept	*85.760,13*	*199.003,74*	***75.417,14***	*-123.586,60*	*-123.586,60*
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*2.633.061,65*	*2.381.250,75*	***1.060.232,60***	*-1.321.018,15*	*-1.240.321,38*
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**12.632.248,10**	**20.209.558,57**	**8.951.768,84**	**-11.257.789,73**	**7.776.091,23**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-8.744.894,93**	**-19.479.958,57**	**-7.571.458,42**	**11.908.500,15**	**-7.776.091,23**
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	29.325.952,26	0,00	**48.357.807,45**	48.357.807,45	0,00
		6699999 Haushaltsfremde Einzahlungen	*1.711,27*	*0,00*	***1.077,92***	*1.077,92*	*0,00*
		6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	*29.324.240,99*	*0,00*	***48.356.729,53***	*48.356.729,53*	*0,00*
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	29.450.873,86	0,00	**48.500.091,49**	48.500.091,49	0,00
		7599999 Haushaltsfremde Auszahlungen	*2.130,05*	*0,00*	***39,23***	*39,23*	*0,00*
		7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	*29.448.743,81*	*0,00*	***48.500.052,26***	*48.500.052,26*	*0,00*

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
	35c	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-124.921,60**	**0,00**	**-142.284,04**	**-142.284,04**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)**	**7.302.741,15**	**-15.314.170,43**	**4.196.029,91**	**19.510.200,34**	**-9.755.018,91**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.500.000,00	**0,00**	-6.500.000,00	- - - - -
		6927350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund	*0,00*	*6.500.000,00*	***0,00***	*-6.500.000,00*	- - - - -
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	1.000.000,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
		6935200 Aufnahme von Kassenkrediten v. verb. Untern.,Betlg. und Sonderverm., Laufzeit (1-5 Jahre), Euro Währung fester Zins	*1.000.000,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	689.825,98	900.000,00	**625.229,55**	-274.770,45	0,00
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	*689.825,98*	*900.000,00*	***625.229,55***	*-274.770,45*	*0,00*
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	1.000.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		7935000 Tilgung v. Kassenkrediten, verb. Untern.,Betlg.,u. Sonderv., Euro-Währung (fester Zins)	*1.000.000,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
	43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-689.825,98**	**5.600.000,00**	**-625.229,55**	**-6.225.229,55**	**6.500.000,00**
	44	**= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 und 43)**	**6.612.915,17**	**-9.714.170,43**	**3.570.800,36**	**13.284.970,79**	**-3.255.018,91**
	44b	**= Saldo der Finanzrechnung**	**6.612.915,17**	**-9.714.170,43**	**3.570.800,36**	**13.284.970,79**	**-3.255.018,91**
	45	+ Anfangsbestand Liquide Mittel	12.401.261,87	19.014.177,00	**19.014.177,04**	0,04	0,00
		1811001 Sparkasse Holstein (ZW 1)	*12.349.052,65*	*0,00*	***18.880.951,64***	*18.880.951,64*	*0,00*
		1811004 Vereins- und Westbank (ZW 4)	*9.438,56*	*0,00*	***2.532,36***	*2.532,36*	*0,00*
		1811007 Haspa (ZW 7)	*36.632,14*	*0,00*	***58.660,09***	*58.660,09*	*0,00*
		1811009 Raiba Großhansdorf (ZW 9)	*2.206,87*	*0,00*	***69.705,34***	*69.705,34*	*0,00*
		1811901 SP Sparkasse Holstein (ZW 1)	*280,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		1832000 Bargeldkassen	*3.651,65*	*0,00*	***2.327,61***	*2.327,61*	*0,00*
		<Diverse>	*0,00*	*19.014.177,00*	***0,00***	*-19.014.177,00*	*0,00*
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	48	**= Endbestand Liquide Mittel (Zeilen 44b bis 47)**	**19.014.177,04**	**9.300.006,57**	**22.584.977,40**	**13.284.970,83**	**-3.255.018,91**

**** Ende der Liste "Finanzrechnung" ****

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	**213.462.049,63**	**223.191.716,67**
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	205.233,50	318.401,22
02-09	1.2 Sachanlagen	173.252.322,79	179.592.647,96
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.510.264,42	14.822.983,25
021	1.2.1.1 Grünflächen	9.668.055,21	9.979.703,68
022	1.2.1.2 Ackerland	626.322,25	626.322,25
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	3.480.208,49	3.480.208,49
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	735.678,47	736.748,83
03	1.2 2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	80.754.266,77	80.982.291,60
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	15.594.060,24	15.141.385,95
033	1.2.2.2 Schulen	46.330.125,26	45.344.628,10
031	1.2.2.3 Wohnbauten	4.077.926,91	3.840.111,57
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	14.752.154,36	16.656.165,98
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	62.697.824,99	65.707.967,43
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.988.750,10	12.966.627,30
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	9.850.530,85	9.567.153,18
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1,00	1,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.639,74	2.591,60
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	34.757.421,76	37.959.080,01
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.098.481,54	5.212.514,34
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.395.235,23	1.306.053,09
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	46.291,61	44.634,24
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.474.136,31	4.938.799,52
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.446.026,22	3.253.156,14
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.928.277,24	8.536.762,69
	1.3 Finanzanlagen	40.004.493,34	43.280.667,49
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	16.223.132,43	16.223.132,43
11	1.3.2 Beteiligungen	1.750,00	1.750,00
12	1.3.3 Sondervermögen	22.060.722,85	25.362.953,23
13	1.3.4 Ausleihungen	1.718.888,06	1.692.831,83
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	1.718.888,06	1.692.831,83
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	**24.568.471,66**	**25.860.284,47**
15	2.1 Vorräte	521.434,47	521.434,47
151,152,153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	521.434,47	521.434,47
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157,158,159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.032.858,15	2.753.870,60
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	705.577,65	374.208,95
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.506.375,79	1.815.311,64
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	71.557,38	204.829,50
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	582,00	9.794,00

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
1	2	3	4
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	1.748.765,33	349.726,51
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	2,00	2,00
18	2.4 Liquide Mittel	19.014.177,04	22.584.977,40
19	**3. Aktive Rechnungsabgrenzung**	**3.400.328,78**	**3.076.867,05**
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
	Summe AKTIVA	**241.430.850,07**	**252.128.868,19**

Bilanz 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
1	2	3	4
20	**1. Eigenkapital**	**150.820.115,19**	**156.259.864,61**
201	1.1 Allgemeine Rücklage	103.274.328,83	113.274.328,83
202	1.2 Sonderrücklage	524.195,35	533.393,79
203	1.3 Ergebnisrücklage	33.777.039,04	37.021.591,01
204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	13.244.551,97	5.430.550,98
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	**2. Sonderposten**	**41.886.983,95**	**45.907.874,00**
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	8.251.689,36	13.363.274,35
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	28.614.674,26	27.876.202,20
233	2.3 für Beiträge	4.937.590,98	4.589.222,01
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	4.937.590,98	4.589.222,01
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 Gebührenausgleich	0,00	0,00
235	2.5 Treuhandvermögen	14.622,51	14.622,51
236	2.6 Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	68.406,84	64.552,93
25, 26, 27, 28	**3. Rückstellungen**	**28.377.575,57**	**27.971.103,41**
2511	3.1 Pensionsrückstellungen	21.730.584,00	22.010.057,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	4.274.405,88	3.435.769,91
281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	95.753,77	183.244,58
261	3.4 Rückstellungen für später enstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellungen	0,00	0,00
282-	3.6 Steuerrückstellungen	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellungen	217.131,92	219.331,92
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	1.845.700,00	1.845.700,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	214.000,00	277.000,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	**4. Verbindlichkeiten**	**20.330.864,76**	**21.975.176,30**
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.732.063,72	13.029.374,83
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	13.732.063,72	13.029.374,83
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.265.081,71	1.895.001,71
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	697.704,12	3.109.467,02
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	857.301,05	845.555,62
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.778.714,16	3.095.777,12
39	**5. Passive Rechnungsabgrenzung**	**15.310,60**	**14.849,87**
	Summe PASSIVA	**241.430.850,07**	**252.128.868,19**

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Dopppik: 1.979 TEUR.

2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 7.776 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 131.880,88 EUR.

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

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	**213.462.049,63**	**223.191.716,67**
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	205.233,50	318.401,22
	0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände	*94.513,94*	*207.681,66*
	0130000 Leitungsrechte	*10.225,84*	*10.225,84*
	0140000 Wegerechte	*100.493,72*	*100.493,72*
02-09	1.2 Sachanlagen	173.252.322,79	179.592.647,96
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.510.264,42	14.822.983,25
021	1.2.1.1 Grünflächen	9.668.055,21	9.979.703,68
	0210000 Grünflächen	*9.668.055,21*	*9.979.703,68*
022	1.2.1.2 Ackerland	626.322,25	626.322,25
	0220000 Ackerland	*626.322,25*	*626.322,25*
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	3.480.208,49	3.480.208,49
	0230000 Grund und Boden Wald, Forst	*1.087.219,49*	*1.087.219,49*
	0232000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Forstflächen	*2.392.989,00*	*2.392.989,00*
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	735.678,47	736.748,83
	0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke	*735.678,47*	*736.748,83*
03	1.2 2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	80.754.266,77	80.982.291,60
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	15.594.060,24	15.141.385,95
	0321000 Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	*1.850.482,43*	*1.850.482,43*
	0322000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	*13.350.594,44*	*12.939.799,92*
	0323000 Außenanlagen bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	*392.983,37*	*351.103,60*
033	1.2.2.2 Schulen	46.330.125,26	45.344.628,10
	0331000 Grund und Boden mit Schulen	*4.261.845,94*	*4.261.845,94*
	0332000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	*42.068.279,32*	*41.082.782,16*
031	1.2.2.3 Wohnbauten	4.077.926,91	3.840.111,57
	0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten	*1.027.016,17*	*1.027.016,17*
	0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	*3.047.249,54*	*2.809.803,00*
	0313000 Außenanlagen bei Wohnbauten	*3.661,20*	*3.292,40*
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	14.752.154,36	16.656.165,98
	0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	*2.654.999,29*	*2.685.769,21*
	0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	*12.020.880,62*	*13.897.740,55*
	0343000 Außenanlagen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	*76.274,45*	*72.656,22*
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	62.697.824,99	65.707.967,43
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.988.750,10	12.966.627,30
	0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	*12.988.750,10*	*12.966.627,30*
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	9.850.530,85	9.567.153,18
	0420000 Brücken und Tunnel	*9.850.530,85*	*9.567.153,18*
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1,00	1,00
	0430000 Gleisanlagen mit -Streckenausrüstung und Sicherheitanlagen	*1,00*	*1,00*
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.639,74	2.591,60
	0440000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	*2.639,74*	*2.591,60*
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	34.757.421,76	37.959.080,01
	0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	*24.714.926,66*	*28.090.070,12*
	0451000 Infrastrukturvermögen (Bäume)	*4.980.809,50*	*4.980.809,50*

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
1	2	3	4
	0452000 Straßenbeleuchtung	*3.595.981,26*	*3.499.926,21*
	0453000 Lichtsignalanlagen	*1.465.704,34*	*1.388.274,18*
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.098.481,54	5.212.514,34
	0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*5.098.481,54*	*5.212.514,34*
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.395.235,23	1.306.053,09
	0500000 Bauten auf fremden Grund und Boden	*1.395.235,23*	*1.306.053,09*
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	46.291,61	44.634,24
	0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	*46.291,61*	*44.634,24*
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.474.136,31	4.938.799,52
	0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*4.046.082,95*	*4.558.063,33*
	0700002 Betriebsvorrichtungen	*206.268,06*	*185.428,79*
	0700003 Zaun- und Toranlagen	*22.903,05*	*21.309,25*
	0791000 Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	*198.882,25*	*173.998,15*
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.446.026,22	3.253.156,14
	0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.214.444,15*	*2.056.118,42*
	0800001 Betriebs- und Geschäftsausstattung/ Hardware	*155.172,58*	*110.618,28*
	0891000 Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	*871.741,94*	*918.018,14*
	0891001 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung/ TUI (Hardware)	*204.667,55*	*168.401,30*
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.928.277,24	8.536.762,69
	0900000 Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau)	*2.758.232,29*	*7.196.269,75*
	0900001 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau)	*752.526,13*	*531.779,03*
	0900002 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige)	*2.014.217,35*	*343.257,76*
	0900022 Geleistete Anzahlungen für Sanierung der Fahrbahn Tunnel Woldenhorn	*8.916,08*	*8.916,08*
	0900031 Geleistete Anzahlungen für Radverkehrskonzept	*39.894,62*	*99.606,55*
	0900037 Geleistete Anzahlungen für Erschließung B-Plan 88	*344.063,24*	*344.063,24*
	0900060 Geleistete Anzahlungen für Erwerb von Grund und Boden	*10.427,53*	*12.870,28*
	1.3 Finanzanlagen	40.004.493,34	43.280.667,49
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	16.223.132,43	16.223.132,43
	1011000 Anteile an verbundenen Unternehmen,	*16.223.132,43*	*16.223.132,43*
11	1.3.2 Beteiligungen	1.750,00	1.750,00
	1111000 Beteiligungen	*1.750,00*	*1.750,00*
12	1.3.3 Sondervermögen	22.060.722,85	25.362.953,23
	1211000 Sondervermögen nach den Regelungen der Gemeindeverordnung	*17.174.701,15*	*17.174.701,15*
	1211001 Städtebauförderung	*4.627.251,82*	*7.863.252,08*
	1211003 Investitionspakt (SBF)	*258.769,88*	*325.000,00*
13	1.3.4 Ausleihungen	1.718.888,06	1.692.831,83
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	1.718.888,06	1.692.831,83
	1318300 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	*1.567,15*	*1.372,48*
	1318312 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201237)	*52.933,94*	*51.717,06*
	1318313 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201239)	*9.608,16*	*9.387,28*
	1318314 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201248)	*187.230,91*	*183.872,21*
	1318315 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201249)	*391.355,05*	*384.492,05*
	1318316 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201250)	*173.123,36*	*170.154,29*

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
1	2	3	4
	1318317 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201251)	*132.399,02*	*130.543,03*
	1318319 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201253)	*80.364,42*	*79.250,83*
	1318321 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201255)	*304.660,44*	*300.559,88*
	1318322 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201257)	*195.750,38*	*192.938,28*
	1318323 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201258)	*110.407,57*	*109.621,65*
	1318324 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201259)	*79.487,66*	*78.922,79*
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	**24.568.471,66**	**25.860.284,47**
15	2.1 Vorräte	521.434,47	521.434,47
151,152,153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	521.434,47	521.434,47
	1551000 Unfertige Erzeugnisse	*521.434,47*	*521.434,47*
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157,158,159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.032.858,15	2.753.870,60
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	705.577,65	374.208,95
	1611123 Forderungen aus Sonderposten	*482.334,86*	*37.843,63*
	1611400 Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*146.762,25*	*150.286,07*
	1611410 Forderungen aus Verwaltungsgebühren im Personenstandwesen	*2.171,00*	*2.032,00*
	1611500 Forderungen aus Benutzungsgebühren	*159.525,13*	*165.705,67*
	1611510 Forderungen aus Benutzungsgebühr 10	*12.618,07*	*19.682,12*
	1611642 Forderungen aus sonstigen Transfererträgen	*7.565,25*	*9.464,85*
	1611645 Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*756.957,59*	*623.554,73*
	2111198 Pauschalwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	*-770.245,97*	*-528.819,99*
	2111230 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*-4.234,00*	*-32.753,09*
	2111250 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*-30.667,86*	*-28.439,60*
	2111292 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*-57.208,67*	*-44.347,44*
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.506.375,79	1.815.311,64
	1691021 Forderungen aus Vorschuss 1699504/Grundsicherung im Alter - Rückzahlung sozialer Hilfen	*24.355,80*	*15.390,98*
	1691023 Forderungen aus Vorschuss 1699506/Kontingentflüchtlinge Grundsicherung im Alter	*88.596,21*	*0,00*
	1691025 Forderungen aus Vorschuss 1699508/Asyl Krankenhilfe § 264 Abs. 1 SGB V (§ 3)	*65.851,29*	*0,00*
	1691026 Forderungen aus Vorschuss 1699509/Asyl Krankenhilfe § 264 Abs. 2 SGB V (§ 2)	*15.139,57*	*18.426,44*
	1691027 Forderungen aus Vorschuss 1699510/Asyl Sachleistungen § 6 (alle Leistungen)	*19.141,60*	*2.028,20*
	1691028 Forderungen aus Vorschuss 1699511/Asyl KDU (§ 3)	*15.239,39*	*2.681,41*
	1691029 Forderungen aus Vorschuss 1699512/Asyl Taschengeld (§ 3)	*10.887,87*	*14.942,44*
	1691030 Forderungen aus Vorschuss 1699513/Asyl Zusatzleistung (§ 3)	*13.129,60*	*18.660,20*
	1691034 Forderungen aus Vorschuss 1699518/Asyl Rückzahlung von Hilfen § 2 und § 3	*19.979,00*	*28.089,67*
	1691042 Forderungen aus Vorschuss 1699526/Asyl Erstattung von Sozialleistungsträgern § 2 und § 3	*0,00*	*605,00*
	1691043 Forderungen aus Vorschuss 1699527/Verwaltungskosten DAK	*6.832,07*	*0,00*
	1691052 Forderungen aus Vorschuss 1699589/Altfälle BSHG	*3.800,71*	*3.205,71*
	1691053 Forderungen aus Vorschuss 1699590/Grundsicherung im Alter - Kontingentflüchtlinge - Erstattung an Krankenkassen (§ 264 SGB V)	*29.078,73*	*0,00*
	1691054 Forderungen aus Vorschuss 1699591/Grundsicherung im Alter - Kontingentflüchtlinge - Verwaltungskosten	*384,24*	*0,00*

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
1	2	3	4
	1691064 Forderungen aus Verwahr 3799020/Sonstige Verwahrgelder - Umsatzsteuer	*567,98*	*20,00*
	1691302 Forderung aus Umsatzsteuer	*7.448,18*	*9.987,13*
	1691601 Forderungen aus Grundsteuer A	*641,05*	*664,00*
	1691602 Forderungen aus Grundsteuer B	*88.779,08*	*74.334,74*
	1691603 Forderungen aus Gewerbesteuer	*4.512.876,27*	*4.856.890,21*
	1691604 Forderungen aus Anteil EST	*724.255,00*	*0,00*
	1691606 Forderungen aus sonstigen Vergnügungssteuern	*29.741,44*	*46.741,44*
	1691607 Forderungen aus Hundesteuer	*10.447,61*	*12.970,30*
	1691623 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	*135.133,29*	*72.554,38*
	1691901 Forderungen aus Vorschuss 1699501/Leistung nach dem AsylbIG (§ 2)	*42.804,67*	*45.594,55*
	1691902 Forderungen aus Vorschuss 1699502/Leistung der Grundsicherung nach dem SGB XII im Alter	*151.500,18*	*185.912,07*
	1691904 Forderungen aus Vorschuss 1699514/HzL - Rückzahlung sozialer Hilfen	*18.788,69*	*17.766,79*
	1691905 Forderungen aus Vorschuss 1699530/Verwaltungskosten (§ 264 SGB V)	*701,71*	*2.231,29*
	1691906 Forderungen aus Vorschuss 1699531/Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	*34.920,63*	*10.114,61*
	1691909 Forderungen aus Vorschuss 1699536/Bestattungskosten nach § 74 SGB XII	*0,00*	*6.714,59*
	1691910 Forderungen aus Vorschuss 1699537/Grundsicherung bei Erwerbsminderung	*123.489,03*	*145.015,77*
	1691911 Forderungen aus Vorschuss 1699538/Grundsicherung bei Erwerbsminderung - Erstattung Sozialleistungsträger	*975,00*	*869,80*
	1691912 Forderungen aus Vorschuss 1699539/Grundsicherung bei Erwerbsminderung -Rückzahlung sozialer Hilfen	*4.548,03*	*5.525,48*
	1691915 Forderungen aus Vorschuss 1699542/Erstattung an Krankenkassen (§ 264 SGB V) außerhalb von Einrichtungen nach SGB XII	*10.284,45*	*37.325,90*
	1691916 Forderungen aus Vorschuss 1699543/Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes (§ 70 SGB XII)	*265,00*	*335,00*
	1691917 Forderungen aus Vorschuss 1699640/sonstige Vorschüsse	*412,89*	*1.589,21*
	1691919 Forderungen aus Vorschuss 1699547/Erstattungen an Krankenkassen (§ 264 V) innerhalb von Einrichtungen nach SGB XII	*3.638,39*	*61,78*
	1691921 Forderungen aus Vorschuss 1699620/Handvorschüsse	*8.439,05*	*8.839,05*
	1691927 Forderungen aus Vorschuss 1699555/SGB XII / Mittagsverpflegung	*70,00*	*100,00*
	1691928 Forderungen aus Vorschuss 1699556/SGB XII / Teilhabeleistungen	*30,00*	*30,00*
	1691932 Forderungen aus Vorschuss 1699563/Asyl / Schülerbeförderung (§ 2)	*60,00*	*60,00*
	1691933 Forderungen aus Vorschuss 1699564/Asyl / Lernförderung (§ 2)	*359,80*	*0,00*
	1691934 Forderungen aus Vorschuss 1699565/Asyl / Mittagsverpflegung (§ 2)	*3.460,00*	*1.090,00*
	1691935 Forderungen aus Vorschuss 1699566/Asyl / Teilhabeleistungen (§ 2)	*45,00*	*90,00*
	1691936 Forderungen aus Vorschuss 1699570/BKGG / Ausflüge Kita (eintägig)	*0,00*	*16,00*
	1691937 Forderungen aus Vorschuss 1699571/BKGG / mehrtägige Klassenfahrten Schule	*0,00*	*371,00*
	1691938 Forderungen aus Vorschuss 1699572/BKGG / Schulbedarf	*0,00*	*580,00*
	1691940 Forderungen aus Vorschuss 1699574/BKGG / Lernförderung	*224,90*	*179,00*
	1691941 Forderungen aus Vorschuss 1699575/BKGG / Mittagsverpflegung	*8.094,00*	*12.571,10*
	1691942 Forderungen aus Vorschuss 1699576/BKGG / Teilhabeleistungen	*660,00*	*1.110,00*
	1691949 Forderungen aus Vorschuss 1699577/BKGG / Schulausflüge (eintägig)	*0,00*	*11,00*
	1691956 Forderungen aus Verwahr 3799015/Gemeinschaftskasse	*0,00*	*240,00*
	1691964 Forderungen aus Verwahr 3799033/Einziehungsersuchen von Behörden	*1.231,04*	*0,00*
	1691966 Forderungen aus Verwahr 3799040/Sonstige Verwahrgelder	*965,84*	*1.148,07*
	1691969 Forderungen aus Verwahr 3799044/Sozialfond	*5.403,64*	*155.576,09*

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
1	2	3	4
	1691970 Forderungen aus Verwahr 3799045/Kehrgebühren	*97,10*	*97,10*
	1691984 Forderungen aus Vorschuss 1699641/Wohngeld / Abwicklung Land	*0,00*	*2.521,00*
	1691985 Forderungen aus Vorschuss 1699642/Wohngeld / Erstattungen	*11.652,37*	*8.241,88*
	1691996 Forderungen aus dem Vorschuss 1699585/ Asyl, Mittagsverpflegung (§ 3)	*2.012,40*	*545,60*
	1691997 Forderungen aus dem Vorschuss 1699586/ Asyl, Teilhabeleistung (§ 3)	*30,00*	*15,00*
	2111271 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	*-25.030,94*	*-26.681,62*
	2111272 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*-389.403,13*	*-293.407,53*
	2111276 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	*0,00*	*-2.280,00*
	2111288 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	*-21.157,78*	*0,00*
	2111398 Pauschalwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*-3.315.502,15*	*-3.693.000,19*
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	71.557,38	204.829,50
	1711144 Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*113.758,15*	*272.808,56*
	1711145 Forderungen aus Verkauf von Vorräten	*24.169,45*	*13.756,41*
	1711400 Forderungen aus Mieten und Pachten	*17.857,05*	*5.707,04*
	1711500 Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	*4.156,68*	*41.003,06*
	2111400 Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	*-23.247,25*	*0,00*
	2111498 Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	*-33.611,20*	*-96.210,43*
	2111630 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*-28.518,07*	*-29.227,71*
	2111640 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	*-1.621,56*	*-1.621,56*
	2111660 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	*-1.385,87*	*-1.385,87*
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	582,00	9.794,00
	1791146 Forderungen aus Finanzerträgen	*582,00*	*9.794,00*
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	1.748.765,33	349.726,51
	1781252 Forderungen aus Überzahlungen bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*26.961,78*	*290.152,47*
	1781253 Forderungen aus Überzahlungen bei Transferaufwendungen	*838.984,31*	*0,00*
	1781254 Forderungen aus Überzahlungen bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*731,22*	*6.187,15*
	1781255 Forderungen aus Überzahlungen bei Zinsaufwendungen	*0,00*	*26,95*
	1781601 Vorsteuerforderung 7%	*152,09*	*245,26*
	1781602 Vorsteuerforderung 19%	*2.396,31*	*0,00*
	1781696 Vorsteuervorauszahlung	*2.981,07*	*9.679,60*
	1781740 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Steuern und ähnliche Abgaben	*32.437,96*	*33.157,26*
	1781741 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	*6.500,00*	*0,00*
	1781743 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	*5.092,47*	*7.910,84*
	1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	*832.528,12*	*2.366,98*
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	2,00	2,00
	1411200 Investmentzertifikate des Umlaufvermögens	*2,00*	*2,00*
18	2.4 Liquide Mittel	19.014.177,04	22.584.977,40
	1811001 Sparkasse Holstein (ZW 1)	*18.880.951,64*	*7.484.326,46*
	1811004 Vereins- und Westbank (ZW 4)	*2.532,36*	*0,00*
	1811007 Haspa (ZW 7)	*58.660,09*	*98.984,37*
	1811009 Raiba Großhansdorf (ZW 9)	*69.705,34*	*0,00*
	1811020 Festgeld (ZW 20)	*0,00*	*5.000.000,00*

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
1	2	3	4
	1811021 Geldmarktkonto (ZW 21)	*0,00*	*10.000.000,00*
	1832000 Bargeldkassen	*2.327,61*	*1.666,57*
19	**3. Aktive Rechnungsabgrenzung**	**3.400.328,78**	**3.076.867,05**
	1911510 RAP aus Personalaufwendungen	*134.667,54*	*133.433,51*
	1911530 RAP aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*204.800,28*	*204.794,79*
	1911550 RAP aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*82.869,77*	*1.203,25*
	1991010 RAP aus geleisteten Investitionszuschussen für unbewegl. Vermögen	*2.652.901,69*	*2.478.169,36*
	1991020 RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für bewegl. Vermögen	*325.089,50*	*259.266,14*
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**
	Summe AKTIVA	**241.430.850,07**	**252.128.868,19**

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
1	2	3	4
20	**1. Eigenkapital**	**150.820.115,19**	**156.259.864,61**
201	1.1 Allgemeine Rücklage	103.274.328,83	113.274.328,83
	2010000 Allgemeine Rücklage	*103.274.328,83*	*113.274.328,83*
202	1.2 Sonderrücklage	524.195,35	533.393,79
	2021000 Nicht aufzulösende Zuschüsse	*0,00*	*2.800,00*
	2023000 Stellplatzrücklage	*524.195,35*	*530.593,79*
203	1.3 Ergebnisrücklage	33.777.039,04	37.021.591,01
	2030000 Ergebnisrücklage	*33.777.039,04*	*37.021.591,01*
204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	13.244.551,97	5.430.550,98
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	**2. Sonderposten**	**41.886.983,95**	**45.907.874,00**
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	8.251.689,36	13.363.274,35
	2310000 Aufzulösende Zuschüsse	*2.045.137,78*	*1.889.430,71*
	2310002 Aufzulösende Zuschüsse, KiTa Gartenholz	*104.766,25*	*103.131,45*
	2311000 Aufzulösende Zuschüsse Land	*3.237,57*	*952,19*
	2316000 Aufzulösende Zuschüsse sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*0,00*	*5.479.900,08*
	2317000 Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen	*5.941.340,54*	*5.740.951,60*
	2318000 Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche	*157.207,22*	*148.908,32*
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	28.614.674,26	27.876.202,20
	2320000 Aufzulösende Zuweisungen Bund	*17.409.922,93*	*16.718.307,38*
	2320001 Aufzulösende Zuweisungen, Freiflächengestaltung Große Straße	*114.381,52*	*87.306,21*
	2320003 Aufzulösende Zuweisungen, Zuweisungen GVFG/Förderfonds Nord für Haltepunkt Gartenholz	*1.837.794,75*	*1.776.224,79*
	2320005 Aufzulösende Zuweisungen, KiTa Pionierweg	*254.650,41*	*246.314,10*
	2320007 Aufzulösende Zuweisungen, Schulbauprogramm	*52.684,43*	*51.760,14*
	2320008 Aufzulösende Zuweisungen, Konjunkturprogramm	*345.907,55*	*300.971,21*
	2320010 Aufzulösende Zuweisungen des Kreises	*239.155,75*	*229.541,54*
	2320015 Aufzulösende Zuweisungen des Kreises/ Neubau Kindertagesstätte	*134.203,77*	*131.155,15*
	2320016 Aufzulösende Zuweisungen des Landes/ Neubau Kindertagesstätte	*739.012,98*	*721.953,97*
	2320017 Aufzulösende Zuweisungen, Energie- und Klimafonds	*40.970,29*	*36.283,98*
	2321000 Aufzulösende Zuweisungen Land	*4.576.116,63*	*4.684.456,32*
	2322000 Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV)	*2.821.473,56*	*2.846.540,66*
	2324000 Aufzulösende Zuweisungen sonstiger öffentlicher Bereich	*45.233,02*	*42.720,08*
	2327000 Aufzulösende Zuweisungen private Unternehmen	*3.166,67*	*2.666,67*
233	2.3 für Beiträge	4.937.590,98	4.589.222,01
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	4.937.590,98	4.589.222,01
	2331000 Aufzulösende Beiträge	*4.503.129,29*	*4.175.265,49*
	2331001 Aufzulösende Beiträge Stormarnstraße	*61.907,14*	*58.911,62*
	2331002 Aufzulösende Beiträge Heidekamp	*106.987,50*	*102.127,50*
	2331003 Aufzulösende Beiträge Moltkeallee	*265.567,05*	*252.917,40*
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 Gebührenausgleich	0,00	0,00
235	2.5 Treuhandvermögen	14.622,51	14.622,51
	2350000 Treuhandvermögen	*14.622,51*	*14.622,51*

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
1	2	3	4
236	2.6 Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	68.406,84	64.552,93
	2390000 Sonstige Sonderposten	*68.406,84*	*64.552,93*
25, 26, 27, 28	**3. Rückstellungen**	**28.377.575,57**	**27.971.103,41**
2511	3.1 Pensionsrückstellungen	21.730.584,00	22.010.057,00
	2511100 Pensionsrückstellung - Aktive Beamte	*10.088.859,00*	*8.676.625,00*
	2511200 Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	*11.641.725,00*	*13.333.432,00*
2512	3.2 Beihilferückstellungen	4.274.405,88	3.435.769,91
	2512100 Beihilferückstellung - Aktive Beamte	*1.984.478,57*	*1.354.421,17*
	2512200 Beihilferückstellung - Versorgungsempfänger	*2.289.927,31*	*2.081.348,74*
281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	95.753,77	183.244,58
	2810000 Altersteilzeitrückstellung	*95.753,77*	*183.244,58*
261	3.4 Rückstellungen für später enstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellungen	0,00	0,00
282-	3.6 Steuerrückstellungen	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellungen	217.131,92	219.331,92
	2830000 Verfahrensrückstellung	*217.131,92*	*219.331,92*
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	1.845.700,00	1.845.700,00
	2840000 Finanzausgleichsrückstellung	*1.845.700,00*	*1.845.700,00*
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	214.000,00	277.000,00
	2850000 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im HHJ empfangene L&L, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	*214.000,00*	*277.000,00*
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	**4. Verbindlichkeiten**	**20.330.864,76**	**21.975.176,30**
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.732.063,72	13.029.374,83
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	3211300 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (fester Zins)	*926.550,00*	*0,00*
	3211350 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	*-926.550,00*	*0,00*
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	13.732.063,72	13.029.374,83
	3217300 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (fester Zins)	*22.398.939,53*	*13.029.374,83*
	3217350 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	*-8.630.913,92*	*0,00*
	3217360 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Außerordentliche Tilgung	*-35.961,89*	*0,00*
	3217640 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute sonstige Zugänge Umschuldungen	*3.421.140,41*	*0,00*
	3217740 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute sonstige Abgänge Umschuldungen	*-3.421.140,41*	*0,00*
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.265.081,71	1.895.001,71
	3411000 Hypothekenschulden	*2.265.081,71*	*1.895.001,71*
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	697.704,12	3.109.467,02

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
1	2	3	4
	3511001 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / Jahresabschlussarbeiten	*63.136,67*	*23.378,07*
	3511101 Verbindlichkeiten aus Immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*31.713,50*
	3511107 Verbindlichkeiten aus Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*1.902,41*	*23.026,88*
	3511108 Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Geschäftsausstattung	*5.099,45*	*80.503,80*
	3511109 Verbindlichkeiten aus Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	*9.853,39*	*1.348.202,80*
	3511250 Verbindlichkeiten bei Personalaufwendungen	*12.651,01*	*64.854,35*
	3511252 Verbindlichkeiten bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*354.104,96*	*1.196.722,71*
	3511254 Verbindlichkeiten bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*250.917,73*	*257.617,37*
	3511255 Verbindlichkeiten bei Zinsaufwendungen	*38,50*	*83.447,54*
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	857.301,05	845.555,62
	3611119 Verbindlichkeiten aus aktiver Rechnungsabgrenzung (RAP)	*868,58*	*17.009,00*
	3611253 Verbindlichkeiten bei Transferaufwendungen	*856.432,47*	*828.546,62*
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.778.714,16	3.095.777,12
	3791027 Verbindlichkeiten aus Vorschuss 1699510/Asyl Sachleistungen § 6 (alle Leistungen)	*79,95*	*1.297,00*
	3791028 Verbindlichkeiten aus Vorschuss 1699511/Asyl KDU (§ 3)	*0,00*	*2.681,41*
	3791029 Verbindlichkeiten aus Vorschuss 1699512/Asyl Taschengeld (§ 3)	*0,00*	*4.256,00*
	3791030 Verbindlichkeiten aus Vorschuss 1699513/Asyl Zusatzleistung (§ 3)	*0,00*	*5.501,66*
	3791041 Verbindlichkeiten aus Vorschuss 1699525/Betriebsmittel SGB XII	*220.842,93*	*0,00*
	3791052 Verbindlichkeiten aus Vorschuss 1699589/Altfälle BSHG	*270,59*	*416,50*
	3791064 Verbindlichkeiten aus Verwahr 3799020/Sonstige Verwahrgelder - Umsatzsteuer	*696,00*	*2.407,00*
	3791100 negative Forderungen aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	*100.293,57*	*56.023,98*
	3791110 negative Forderungen aus Verwaltungsgebühr 10	*52,50*	*30,00*
	3791159 negative Forderungen aus Benutzungsgebühr 10	*0,00*	*2.637,87*
	3791212 Verbindlichkeiten aus Sondervermögen	*8.939,82*	*1.502.900,00*
	3791232 Verbindlichkeiten aus Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*18.897,00*	*96.356,34*
	3791402 Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer	*118.571,32*	*77.516,07*
	3791550 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Personalaufwendungen	*24.238,47*	*23.968,95*
	3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*107.988,61*	*181.340,96*
	3791553 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Transferaufwendungen	*1.337.075,28*	*19.499,05*
	3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*29.053,93*	*33.213,98*
	3791602 negative Forderungen aus Grundsteuer B	*9.376,26*	*19.556,19*
	3791603 negative Forderungen aus Gewerbesteuer	*497.458,16*	*484.795,69*
	3791604 negative Forderungen aus Anteil EST	*0,00*	*140.799,00*
	3791607 negative Forderungen aus Hundesteuer	*642,34*	*1.105,91*
	3791644 negative Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*1.127,37*	*7.998,23*
	3791645 negative Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*25.103,79*	*77.060,56*
	3791702 Umsatzsteuerverbindlichkeiten 19%	*0,00*	*4.982,45*
	3791796 Umsatzsteuervorauszahlung	*10,72*	*0,00*
	3791901 Verbindlichkeiten aus Vorschuss 1699501/Leistung nach dem AsylblG (§ 2)	*0,00*	*16.840,20*
	3791902 Verbindlichkeiten aus Vorschuss 1699502/Leistung der Grundsicherung nach dem SGB XII im Alter	*0,00*	*7.414,04*
	3791906 Verbindlichkeiten aus Vorschuss 1699531/Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	*1.756,16*	*1.072,56*
	3791910 Verbindlichkeiten aus Vorschuss 1699537/Grundsicherung bei Erwerbsminderung	*1.313,30*	*1.801,48*
	3791911 Verbindlichkeiten aus Vorschuss 1699538/Grundsicherung bei Erwerbsminderung - Erstattung Sozialleistungsträger	*382,56*	*0,00*

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
1	2	3	4
	3791912 Verbindlichkeiten aus Vorschuss 1699539/Grundsicherung bei Erwerbsminderung -Rückzahlung sozialer Hilfen	*140,80*	*0,00*
	3791920 Verbindlichkeiten aus Vorschuss 1699603/Kommunaler Schadenausgleich	*15.224,53*	*823,34*
	3791956 Verbindlichkeiten aus Verwahr 3799015/Gemeinschaftskasse	*1.928,00*	*1.917,00*
	3791959 Verbindlichkeiten aus Verwahr 3799021/Sicherheitsbeträge	*50.537,99*	*42.121,03*
	3791964 Verbindlichkeiten aus Verwahr 3799033/Einziehungsersuchen von Behörden	*5.100,73*	*8.940,14*
	3791965 Verbindlichkeiten aus Verwahr 3799037/Einziehungsersuchen der GEZ	*150,19*	*150,19*
	3791966 Verbindlichkeiten aus Verwahr 3799040/sonstige Verwahrgelder	*71.645,66*	*93.096,24*
	3791969 Verbindlichkeiten aus Verwahr 3799044/Sozialfond	*127.673,42*	*173.497,35*
	3791970 Verbindlichkeiten aus Verwahr 3799045/Kehrgebühren	*97,10*	*97,10*
	3791975 Verbindlichkeiten aus Verwahr 3799066/Verrechnungskonto Entgelte (DZ)	*714,32*	*0,00*
	3791982 Verbindlichkeiten aus Verwahr 3799095/Fundgeld	*1.330,79*	*1.313,65*
	3791984 Verbindlichkeiten aus Vorschuss 1699641/Wohngeld / Abwicklung Land	*0,00*	*348,00*
39	**5. Passive Rechnungsabgrenzung**	**15.310,60**	**14.849,87**
	3911430 Rechnungsabgrenzungsposten aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	*727,00*	*4.118,50*
	3911440 Rechnungsabgrenzungsposten aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	*14.583,60*	*10.731,37*
	Summe PASSIVA	**241.430.850,07**	**252.128.868,19**

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Dopppik: 1.979 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 7.776 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 131.880,88 EUR.

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

Anhang

der Stadt Ahrensburg
zum
Jahresabschluss 2023

Inhaltsverzeichnis

Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden mit Abweichungen im Einzelfall 5

Positionen der Aktivseite 8

01 Immaterielle Vermögensgegenstände 8

02 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 9

03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 11

04 Infrastrukturvermögen 15

05 Bauten auf fremdem Grund und Boden 18

06 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 18

07 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge 19

08 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) 22

09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 24

10 – 14 Finanzanlagen 30

10 Anteile an verbundenen Unternehmen 30

11 Beteiligungen 30

12 Sondervermögen 30

13 Ausleihungen 32

15 Vorräte 32

16, 17 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 33

Einwandfreie Forderungen: 33

Umgang mit einwandfreien, uneinbringlichen und zweifelhaften Forderungen 34

Durchführung der Wertberichtigung Analyse der Forderungen 34

Kriterien der Wertberichtigung 35

Wertgrenze 36

14 Wertpapiere des Umlaufvermögens 37

18 Liquide Mittel 37

19 Aktive Rechnungsabgrenzung 38

Positionen der Passivseite 40

20 Eigenkapital 40

23 Sonderposten 40

235 Sonderposten/ Treuhandvermögen 47

239 Sonstige Sonderposten 47

25 - 28 Rückstellungen 48

32 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 49

33 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten 50

34 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 50

35 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 50

36 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 51

37 Sonstige Verbindlichkeiten 51

39 Passive Rechnungsabgrenzung 51

Posten der Gesamtergebnisrechnung 52

Erträge 52

40 Steuern und ähnliche Abgaben 52

41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 52

42 sonstige Transfererträge 53

43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 53

441– 446 privatrechtliche Leistungsentgelte 54
448 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 54
45 Sonstige Erträge 54
46 Finanzerträge 55
472 Bestandsveränderungen 55

Aufwendungen 56
50 Personalaufwendungen 56
51 Versorgungsaufwendungen 56
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 56
57 Bilanzielle Abschreibungen 58
53 Transferaufwendungen 59
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen 60

2 Haftungsverhältnisse 60

3 Angaben zu den künftigen erheblichen finanziellen Verpflichtungen 62

4 Zusätzliche Erläuterungen gemäß § 51 Abs. 2 GemHVO 63

Angaben zu den Positionen „Sonderrücklage", „Sonderposten", „Sonstige Rückstellungen" 63

Angaben zu den noch nicht erhobenen Beiträgen aus fertiggestellten Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen 63

Angaben zu derivativen Finanzinstrumenten (Termingeschäfte) 64

Anlagen:

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

Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden mit Abweichungen im Einzelfall

Für die Aufstellung dieses Anhangs wird die ab 01.01.2024 gültige **Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO**) angewendet.

Für den Jahresabschluss gilt Teil 9 GemHVO §§ 44 – 52. Die vorliegende Bilanz ist nach § 48 GemHVO gegliedert.

Die Stadt Ahrensburg hat gemäß § 44 Abs. 1 GemHVO einen Jahresabschluss unter Beachtung der GemHVO aufzustellen. Dem Jahresabschluss ist gem. § 44 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO ein Anhang beizufügen.

In diesem Anhang zur Bilanz werden gemäß GemHVO § 51 (1) die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zu den Posten der Bilanz und den Posten der Ergebnisrechnung benannt und erläutert. Vereinfachungsregelungen und Schätzungen werden beschrieben, die im Verbindlichkeitenspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können werden dargestellt.

Bewertung, Bilanzierung und Ermittlung der Abschreibungen für den Jahresabschluss 2023 der Stadt Ahrensburg basieren auf GemHVO Teil 8 Vermögen und Schulden (§§ 39 - 43). Die Bewertung von Vermögen erfolgt gem. § 41 GemHVO **zu Anschaffungs- und Herstellungskosten** (AHK). Verbindlichkeiten werden gemäß § 41 (6) mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. **Abschreibungen** werden nach § 43 GemHVO ermittelt. Die **Nutzungsdauer** der Vermögensgegenstände richtet sich nach den „Verwaltungsvorschriften über Abschreibungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens der Gemeinden" (VV-Abschreibungen S.-H.). Sie erfolgt grundsätzlich linear.

§ 41 (5) **Inventurvereinfachung** – Nach Änderung des Absatzes (5) zum 01.01.2023 macht die Stadt Ahrensburg von der Ausnahmeregelung Gebrauch. Die neue Wertgrenze von 250 € wird ab 01.01.2024 angewendet werden. Gleiches gilt für § 38 (4) GemHVO.

Für Inventar, Inventur und Inventurvereinfachung gelten §§ 37 – 38 GemHVO Teil 7 Finanzbuchhaltung. Gemäß Ausnahmeregelung zu § 38 (4) GemHVO gelten ab 01.01.2023 für selbständig nutzbare, bewegliche Güter die folgenden Wertgrenzen:

- Güter mit Nettoanschaffungskosten unter 150 € werden nicht bilanziert. Die Buchung erfolgt in den Aufwand.
- Güter mit Nettoanschaffungskosten zwischen 150 € und 1.000 € werden in einem Sammelposten je Haushaltsjahr und Produkt bilanziert. Die Abschreibung erfolgt jeweils ab 01.01. des Haushaltsjahres über eine Restnutzungsdauer von 5 Jahren.

- Güter mit Nettoanschaffungskosten über 1.000 € werden einzeln bewertet und im Anlagevermögen als Anlagegut aktiviert.

Vollständigkeit der Ansätze, Verrechnungs- und Bilanzierungsverbote sind in § 40 GemHVO geregelt.

- **Erhaltene Investitionskostenzuschüsse** für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögen sind gem. § 40 (5) GemHVO als Sonderposten zu passivieren, wenn sie aufgelöst werden sollen. Sie werden gemeinsam mit dem mitfinanzierten Vermögen über die im Zuwendungsbescheid vereinbarte Zweckbindungsfrist ertragswirksam aufgelöst.
- **Erhobene Beiträge** für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögen sind nach § 40 (6) GemHVO als Sonderposten zu passivieren und über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der mitfinanzierten Wirtschaftsgüter ertragswirksam aufzulösen.
- **Geleistete Investitionskostenzuschüsse** für Vermögen im wirtschaftlichen Eigentum Dritter, werden gem. § 40 (7) GemHVO als aktive Rechnungsabgrenzungsposten aktiviert und aufwandswirksam über die im Zuwendungsbescheid festgelegte Zweckbindungsfrist aufgelöst.

Basis für die Bewertung und Bilanzierung der Veränderungen im Anlagenspiegel sind Ein- und Auszahlungen im HKR-Verfahren CIP-KD, Buch-, Beleg- und körperliche Inventuren, die Fertigstellung von Baumaßnahmen (Anlagen in Bau), Übergang von Gefahr, Nutzen, Lasten bei Erwerb von Grund und Boden, sowie unentgeltlicher Erwerb aus Spenden, Schenkungen und städtebaulichen Verträgen. Bei Sachverhalten, die nicht aus Zahlungsanordnungen im HKR-Verfahren der Stadt Ahrensburg resultieren, ist der FD I.1 Finanzen und Beteiligungen auf Informationen aus den (produkt-) verantwortlichen Fachdiensten angewiesen, um die Veränderungen periodengerecht im Jahresabschluss abbilden zu können.

<u>Hinweis zum Inventar aus der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009</u>

Die Stadt Ahrensburg ist zum Stichtag 01.01.2009 vom kameralen Haushaltswesen auf die Doppik umgestiegen und hat eine Eröffnungsbilanz erstellt. Bei der Erstbewertung zum Stichtag 01.01.2009 wurde von der in § 55 Abs. 2 GemHVO-Doppik eingeräumten Vereinfachungsregel Gebrauch gemacht, da die tatsächlichen AHK nicht mehr bzw. nur mit unverhältnismäßigem Aufwand ermittelbar waren. Für die Bewertung dieses im Regelfall unbeweglichen Sachanlagevermögen, durften den Preisverhältnissen zum Anschaffungs- oder Herstellungszeitpunkt entsprechende Erfahrungswerte, vermindert um Abschreibungen, angesetzt werden. Diese alternative Ermittlung erfolgte grundsätzlich für älter als 7 – 10 Jahre städtische/s

- Grundstücke: als Grundlage stand das ALB (Allg. Liegenschaftsbuch) vom Stand 2007, aktualisiert März 2009, zur Verfügung; das ALB enthält Angaben der Gemarkung, Flur, Flur-

stück, Fläche, Lage und Nutzungsart je Flurstück, die grundsätzlich Grundlage der Bewertung wurden. Dabei wurden die damals geltenden Bodenrichtwerte des Gutachterausschusses Stormarn ggf. auf max. das Jahr 1975 als Anschaffungszeitpunkt rückindiziert.

- Gebäude: Für städtische Gebäude wurden die Normalherstellungskosten 2000 (NHK) ermittelt und auf das der Bewertung zugrundeliegende Baujahr rückindiziert.
- Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Lichtsignalanlagen und Straßenbeleuchtung): für vor dem 01.01.2004 gebaute Straßen erfolgte die Bewertung anhand von Erfahrungswerten nach Ermittlung eines durchschnittlichen Einheitspreises und nach Festlegung des Ausbauzeitpunktes; Grundlage der Bestandserfassung sind Netzabschnitte (von im Regelfall Kreuzung 1 bis Kreuzung 2), rückindiziert auf den Ausbauzeitpunkt.

Eine Bewertung zu Festwert erfolgte bei der Erstbewertung von

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

Die Wertgrenzen für neu zugegangenes Vermögen, waren in § 38 GemHVO-Doppik festgelegt. Bis zum 31.12.2007 galt ein Nettoanschaffungswert von 410 € als Untergrenze für die Bilanzierung von Vermögen. In der Eröffnungsbilanz wurden Güter, die diese Grenze unterschritten nicht aufgenommen.

Nachfolgend werden einzelnen Positionen der Bilanz dargestellt und erläutert.

Positionen der Aktivseite

01 Immaterielle Vermögensgegenstände

Der Wert der **immateriellen Vermögengegenstände** hat sich in 2023 von 205.233,50 € auf 318.401,22 € erhöht (+ 113 T€).

Konto	Anfangs-bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen zzgl. Abgang: Abschreibung auf Abgänge	Endbestand 31.12.2023
0100000 Immaterielle Vermö-gensgegenstände	94.513,94 €	145.301,26 €	6.438,08 €	0,00 €	32.124.,54 € -6.429,08 €	207.681,66 €

Voraussetzung für die Aktivierung **immaterieller Vermögensgegenstände** ist deren entgeltlicher Erwerb. Selbsterstellte immaterielle Vermögensgegenstände sind nach § 40 Abs. 4 GemHVO-Doppik nicht zu aktivieren. Immaterielles Vermögen wird linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Folgende wesentliche Änderungen wurden in 2023 bei **immateriellen Vermögensgegenständen** vorgenommen:

- Upgrade Dokumentenmanagementsystem enaio® (Digitalstrategie) (Zugang rd. 22.500 €).
- Erweiterung der Kommunikationslösung um digitale Arbeitsplätze (Zugang rd. 19.700 €).
- Lizenzverlängerung für drei 2020 erworbene ESX-Server (Zugang rd. 6.000 €).
- Erwerb von 3 Stk. SQL Server Lizenzen (Zugang rd. 13.500 €).
- Erwerb Lizenz Bewerbermanagementsoftware (Zugang rd. 9.600 €).
- Geleistete Anzahlungen für den Erwerb einer computergestützten Facility Management Software für das kommunale Liegenschafts- und Gebäudemanagement (Infoma). Die AHK erhöhen sich um weitere Kosten für die Implementierung. Der Erwerb ist nicht abgeschlossen. (Zugang rd. 21.800 €).
- Beschaffung der Fachanwendung VOIS-Plattform mit VOIS/MESO für das Meldeamt (Zugang rd. 29.000 €).
- Erwerb eines Release zum Bibliothekssystem BIBLIOTHECAnext um einen neuen, modernen Internetkatalog für Leser*innen anzubieten (Zugang rd. 7.300 €).
- Lizenzen für die Fachanwendung Open/ PROSOZ (Zugang rd. 5.800 €).

- Im Rahmen einer ersten körperlichen Inventur nach Erstinventur zur EÖB (2009) wurde nicht mehr vorhandenes immaterielles Vermögen im Produktbereich Grundschulen in Abgang gebracht (Abgang rd.6.400 €).

Konto	Anfangs-bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2023
0130000 Leitungsrechte	10.225,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.225,84 €

Die in der Bilanz ausgewiesenen **Leitungsrechte** haben sich im Haushaltsjahr 2023 nicht verändert.

Konto	Anfangs-bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2023
0140000 Wege-rechte	100.493,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.493,72 €

Die in der Bilanz ausgewiesenen **Wegerechte** haben sich im Haushaltsjahr 2023 nicht verändert.

02 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Der Wert der unbebauten Grundstücke hat sich in 2023 von 14.510.264,42 € auf 14.822.983,25 € erhöht (+313 T€).

Buchinventuren basieren auf den Daten des Geoinformationssystems des Kreises Stormarn. Ausgewertet werden Eigentümer Stadt Ahrensburg: Gemarkung/ Flur/ Flurstück/ Größe/ Nutzung/ Lage. Der Abgleich erfolgt gegen die Anlagegüter, Daten: Gemarkung/ Flur/ Flurstück/ Größe/ Nutzung/ Lage. Die Inventuren sind Ursache für Veränderungen bei allen Bilanzpositionen Grund und Boden (bebaut, unbebaut; Infrastrukturvermögen). Eine Vielzahl von festgestellten Differenzen konnte in 2022/2023 aus zeitlichen Gründen nicht geklärt werden. Diese Klärung erfolgt sukzessive in 2024 und Folgejahren.

Konto	Anfangs-bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2023
0210000 Grünflächen	9.668.055,21 €	280.119,26 €	0,00 €	31.529,21 €	0,00 €	9.979.703,68 €

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden in 2023 bei **Grünflächen** durchgeführt:

- Im Rahmen der jährlichen Buchinventur, hier: Städtebauliche Verträge, wurde der Unentgeltliche Erwerb von Vermögen aus Erschließungs- und Ansiedelungsvertrag für das Gebiet des Bebauungsplanes 88b – Beimoor Süd, nach den Maßgaben der §§ 11 und 124 ff BauGB eingebucht (Zugang rd. 280.100 €).

- Das Anlagegut Verlegung des Wanderweges Kattensteert wurde von Straßenflächen (041) auf Grünflächen (021) umgesetzt (Umbuchung/Zugang 0410000 rd. 32.500 €).

Konto	Anfangs-bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2023
0220000 Acker-land	626.322,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	626.322,25 €

Der in der Bilanz ausgewiesene Wert für **Ackerland** hat sich im Haushaltsjahr 2023 nicht verändert.

Konto	Anfangs-bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2023
0230000 GuB Wald, Forst	1.087.219,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.087.219,49 €
0232000 Aufbauten u. Betriebs-vorrichtungen auf Forst-flächen	2.392.989,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.392.989,00 €

Die in der Bilanz ausgewiesenen **Wald- und Forstflächen** haben sich im Haushaltsjahr 2023 nicht verändert.

Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Forstflächen haben sich ausschließlich um Abschreibungen reduziert.

Unter dieser Bilanzposition wird seit der Eröffnungsbilanz per 01.01.2009 der Festwert § 37 (2) GemHVO „Waldgehölz“ ausgewiesen. Eine im Dreijahresrhythmus durchzuführende Folgeinventur steht seit dem 01.01.2012 aus. Abweichend von § 37 (2) GemHVO wird ab dem 01.01.2020 festgelegt, dass Waldinventuren in 10-jährigem Rhythmus, basierend auf den Daten des Forsteinrichtungswerkes, stattfinden werden. Die erste Folgeinventur basiert auf den Daten der Landwirtschaftskammer per 01.01.2018 und ist für 2024 geplant. Die 2. Folgeinventur im Jahr 2028 ist im Inventurrahmenplan terminiert.

Konto	Anfangs-bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2023
0290000 Sonstige unbe-baute Grundstü-cke	735.678,47 €	0,00 €	0,00 €	1.070,36 €	0,00 €	736.748,83 €

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden in 2023 bei **sonstigen unbebauten Grundstücke** durchgeführt:

- Jährliche Buchinventur Städtebauliche Verträge: Unentgeltlicher Erwerb von Vermögen aus Erschließungs- und Ansiedelungsvertrag für das Gebiet des Bebauungsplanes 88b – Beimoor Süd, nach den Maßgaben der §§ 11 und 124 ff BauGB (Umbuchung/Zugang rd. 1.100 €).

03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Der Wert der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte hat sich im Jahr 2023 von 80.754.266,77 € auf 80.982.291,60 € erhöht (+ 228 T€).

Im Haushalsjahr 2023 wurde die Buch- und Beleginventur der Gebäude und ihrer Außenanlagen fortgesetzt. Basis ist die aktuelle Liegenschaftsliste des FD IV.4 Zentrales Gebäudemanagement. Ziel ist es Gebäude so zu bezeichnen, dass sie in Art und Menge zweifelsfrei identifiziert werden können. Die Bezeichnung der Anlagegüter Gebäude, Aufbauten und Außenanlagen wird ab 2022/2023 sukzessive an die Bezeichnungen der Liegenschaften Stadt Ahrensburg angepasst. Die Anzahl der Gebäude wird abgeglichen und nicht selbständige Gebäudeteile entsprechend bewertet. Gemäß VV-Abschreibungen und VV-Kontenrahmen des Landes Schleswig-Holstein sind Gebäude und ihre Außenanlagen in einem Bilanzkonto auszuweisen. Die Stadt Ahrensburg aktivierte den Bestand ihrer Außenanlagen zur Eröffnungsbilanz 2009 auf Unterkonten. Die Anlagegüter „Außenanlagen“ auf den Unterkonten werden i. R. der Beleginventur umgesetzt und wie in VV-Kontenrahmen des Landes Schleswig-Holstein vorgesehen gemeinsam mit dem jeweiligen Gebäude bilanziert. Weitere Korrekturen folgen in 2024 ff.

Kinder- und Jugendeinrichtungen:

Konto	Anfangs-bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2023
0321000 Grund und Boden mit Kinder- u. Jugendeinrichtungen	1.850.482,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.850.482,43 €

Der in der Bilanz ausgewiesene **Grund und Boden mit Kinder- und Jugendeinrichtungen** hat sich im Haushaltsjahr 2023 nicht verändert.

Konto	Anfangs-bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchun-gen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2023
0322000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder- u. Jugendeinrichtungen	13.350.594,44 €	0,00 €	0,00 €	12.649,79 €	423.444,31 €	13.350.594,44 €

Folgende wesentliche Maßnahme wurde in 2023 bei **Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder- u. Jugendeinrichtungen** durchgeführt:

- Das Gebäude KiTa Am Heimgarten wurde 2019 erstmals an den Träger übergeben, aufgrund eines Bauschadens wieder geräumt und ist seit 2020 wieder in Betrieb. In 2023 folgten weitere AHK für die Außenanlage (Umbuchung/Zugang 0900000 rd. 1.400 €).
- Korrektur im Rahmen einer Buch- und Beleginventur für das Bruno-Bröker-Haus. Der VV-Kontenrahmen SH sieht das PSK 323x Außenanlagen nicht vor. Der Ausweis erfolgt jetzt

0322x Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (Umbuchung/Zugang 0323000 rd. 4.000 €)

- Nach Fertigstellung und Inbetriebnahme des Kinderspielplatzes Obstwiese, vor dem Kinderhaus „Blauer Elefant“, werden nachträgliche AHK für die neue Außenanlage umgebucht (Umbuchung/Zugang 0900002 rd. 7.000 €).

Konto	Anfangs-bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2023
0323000 Außenanlagen bei Kinder- u. Jugend-einrichtungen	392.983,37 €	0,00 €	0,00 €	-4.032,00 €	37.847,77 €	392.983,37 €

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden in 2023 bei **Außenanlagen bei Kinder- u. Jugend-einrichtungen** durchgeführt:

- Korrektur im Rahmen einer Buch- und Beleginventur für das Bruno-Bröker-Haus. Der VV-Kontenrahmen SH sieht das PSK 323x Außenanlagen nicht vor. Der Ausweis erfolgt jetzt 0322x Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (Umbuchung/Abgang 0322000 rd. 4.000 €)

Schulen:

Konto	Anfangs-bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2023
0331000 Grund und Boden mit Schulen	4.261.845,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.261.845,94 €

Der in der Bilanz ausgewiesene **Grund und Boden mit Schulen** hat sich im Haushaltsjahr 2023 nicht verändert.

Konto	Anfangs-bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen zzgl. Abgang: Abschreibung auf Abgänge	Endbestand 31.12.2023
0332000 Gebäude, Aufbauten und Betriebs-vorrichtungen bei Schulen	42.068.279,32 €	12.086,33 €	12.086,33 €	66.372,15 €	1.063.955,64 € -12.086,33 €	41.082.782,16 €

Folgende wesentliche Maßnahme wurde in 2023 bei **Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen** durchgeführt:

- Zahlung einer Schussrechnung aus dem Jahre 2019 für die öffentlich geförderte Sanierung der Schüler-WC-Anlagen im Forum des SZ Am Heimgarten (Hauptgebäude) (Zugang rd. 12.100 €). Das 1974 in Betrieb genommene Gebäude ist seit 07.2022 abgeschrieben. Die nachlaufende Rechnung wird in voller Höhe als Sonderabschreibung ausgebucht (Abgang rd. 12.100 €).

- Nachaktivierung von AHK für die energetische Sanierung der Beleuchtung im SZ Am Heimgarten (Umbuchung/Zugang 0900002 rd. 32.600 €).
- Aktivierung der geleisteten Anzahlungen für den 2022 abgeschlossenen Erwerb der Schulklassen-Containeranlage SZ Am Heimgarten (Umbuchung/Zugang 0900000 rd. 10.300 €).
- Für den 2020 in Betrieb genommenen Erweiterungsbau SLG/FRS und dessen Außenanlagen werden in 2023 die letzten Schlussrechnungen ausgezahlt (Umbuchung/Zugang 0900000 rd. 23.500 €).

Wohnbauten:

Konto	Anfangs-bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2023
0311000 Grund und Boden mit Wohnbauten	1.027.016,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.027.016,17 €

Der in der Bilanz ausgewiesene **Grund und Boden mit Wohnbauten** hat sich im Haushaltsjahr 2023 nicht verändert.

Konto	Anfangs-bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen zzgl. Abgang: Abschreibung auf Abgänge	Endbestand 31.12.2023
0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	3.047.249,54 €	0,00 €	48.088,00 €	0,00 €	219.613,91 € -30.255,37 €	2.809.803,00 €

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden in 2023 bei **Gebäude, Aufbauten und** Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten durchgeführt:

- Im Rahmen der Neubaumaßnahme der GS Am Aalfang wurden das Wohnhaus des Hausmeisters und die Garage abgerissen (Abgang rd. 48.100 €).

Konto	Anfangs-bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2023
0313000 Außenanlagen bei Wohnbauten	3.661,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	368,80 €	3.292,40 €

Der in der Bilanz ausgewiesene Wert für **Außenanlagen bei Wohnbauten** hat sich im Haushaltsjahr 2023 ausschließlich durch die Abschreibung reduziert.

Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude:

Konto	Anfangs-bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2023
0341000 Grund und Boden mit sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betriebs-gebäude	2.654.999,29 €	0,00 €	0,00 €	30.769,92 €	0,00 €	2.685.769,21 €

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden in 2023 bei **Grund und Boden mit sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude** durchgeführt:

- Die Stadt Ahrensburg hat das neugebaute Sporthaus auf dem Stormarnplatz am 24.03.2023 in Betrieb genommen und an die Vereine übergeben (Umbuchung/Zugang 0900002 rd. 30.800 €).

Konto	Anfangs-bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2023
0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betriebs-gebäude	12.020.880,62 €	0,00 €	0,00 €	2.532.173,65 €	655.313,72 €	13.897.740,55 €

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden in 2023 bei **Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden** durchgeführt:

- Zugang von nachträglichen AHK für die Sanierung und den Umbau des ehemaligen THW-Gebäudes zu einem Stabsstellenraum mit Küche, Büro-, Umkleide-, Dusch-, WC-Räumen. Die Restnutzungsdauer des 2011 errichteten Gebäudes verlängert sich nicht (Umbuchung/Zugang 0900000 rd. 289.900 €)
- Die Stadt Ahrensburg hat das neugebaute Sporthaus auf dem Stormarnplatz am 24.03.2023 in Betrieb genommen und an die Vereine übergeben, Zugang AHK i. H. v. 2.068.000 € für das Sporthaus und 138.700 € für die Außenanlagen (Umbuchung/Zugang 0900002 rd. 2.206.700 €)

Konto	Anfangs-bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2023
0343000 Außenanlagen bei sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsge-bäude	76.274,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.618,23 €	72.656,22 €

Der in der Bilanz ausgewiesene Wert für **Außenanlagen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden** hat sich im Haushaltsjahr 2023 ausschließlich durch die Abschreibung reduziert.

04 Infrastrukturvermögen

Der Wert **des Infrastrukturvermögens** erhöht sich im Haushaltsjahr 2023 von 62.697.824,99 € auf 65.707.967,43 € (+3,01 Mio. €).

Konto	Anfangs-bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchun-gen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2023
0410000 GuB des Infrastruktur-vermögens	12.988.750,10 €	195,00 €	0,00 €	-22.317,80 €	0,00 €	12.966.627,30 €

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden in 2023 bei **Grund und Boden des Infrastruktur-vermögens** durchgeführt:

- Erwerb einer unbebauten, dem öffentlichen Verkehr dienenden Teilfläche von 195 m² (Umbuchung/Zugang 0900060 rd. 9.600 €).
- Das Anlagegut Verlegung des Wanderweges Kattensteert wurde von Straßenflächen (041) auf Grünflächen (021) umgesetzt (Umbuchung/Abgang 0210000 rd. 32.500 €).

Konto	Anfangs-bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen zzgl. Abgang: Abschreibung auf Abgänge	Endbestand 31.12.2023
0420000 Brücken und Tunnel	9.850.530,85 €	0,00 €	11.248,00 €	37.350,86 €	320.727,52 € -11.247,00 €	9.567.153,18 €

Folgende wesentliche Maßnahme wurde in 2023 bei **Brücken und Tunneln** durchgeführt:

- Neubau der Brücke Jungborn (Umbuchung/Zugang 0900002 rd. 37.400 €) und Abriss der alte Brücke (1992) (Abgang rd. 11.200 €).

Konto	Anfangs-bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2023
0430000 Gleisanlagen	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €

Der in der Bilanz ausgewiesene Wert für **Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen** hat sich im Haushaltsjahr 2023 nicht verändert.

Konto	Anfangs-bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2023
0440000 Entwässerungs- und Abwas-serbeseitigungsanlagen	2.639,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48,14 €	2.591,60 €

Der in der Bilanz ausgewiesene Wert für **Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen** hat sich im Haushaltsjahr 2023 ausschließlich durch die Abschreibung reduziert.

Konto	Anfangs-bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2023
0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrssiche-rungsanlagen	24.714.926,66 €	4.898.307,35 €	0,00 €	341.142,03 €	1.864.305,92 €	28.090.070,12 €

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden in 2023 bei **Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrssicherungsanlagen** durchgeführt:

- Jährlich Buchinventur städtebauliche Verträge: Unentgeltlicher Erwerb von Vermögen aus Erschließungs- und Ansiedelungsvertrag für das Gebiet des Bebauungsplanes 88b – Beimoor-Süd, nach den Maßgaben der §§ 11 und 124 ff BauGB (Zugang rd. 4.898.300 €).
- Nachlaufende Schlussrechnungen für die 2022 fertig gestellte grundhafte Erneuerung der Bogenstraße im Straßenabschnitt Arm 1 (Umbuchung/Zugang 0900001 rd. 130.000 €).
- Nachlaufende Schlussrechnungen für die 2022 fertig gestellte Erneuerung der Bünningstedter Straße (L255) (Umbuchung/Zugang 0900001 rd. 209.000 €).

Konto	Anfangs-bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2023
0451000 Infrastrukturvermögen (Bäume)	4.980.809,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.980.809,50 €

Der in der Bilanz ausgewiesene Wert für **Infrastrukturvermögen (Bäume)** hat sich im Haushaltsjahr 2023 nicht verändert.

Unter dieser Bilanzposition wird seit der Eröffnungsbilanz per 01.01.2009 der Festwert gemäß § 37 Abs. 2 GemHVO von wertigen Straßen- und Einzelbäumen (Baumbestand zum 31.12.2008) ausgewiesen. Eine im Dreijahresrhythmus durchzuführende Folgeinventur steht seit dem 01.01.2012 aus. Diese war für die Haushaltsjahre 2023/2024 geplant.

Seit dem 01.01.2018 gilt:

Neue Straßenbäume in Pflanzbeeten und auf Grünstreifen gehören zur Fahrbahn (045), wenn sie als Straßenbegleitgrün einzustufen sind. Sie sind nicht selbständig zu erfassen. Die Aktivierung zu Anschaffungs- und Herstellungskosten erfolgt mit Fertigstellung der Fahrbahn. Die planmäßige Abschreibung erfolgt mit der Fahrbahn.

Neu gepflanzte und nicht wertige Einzelbäume auf öffentlichen Grünflächen gehören als Aufwuchs zu den unbebauten Grundstücken (02) oder zu den Außenanlagen bei bebauten Grundstücken (03). Sie werden nicht selbständig erfasst. Die Aktivierung zu Anschaffungs- und Herstellungskosten erfolgt mit Fertigstellung des jeweiligen Vermögensgegenstandes (Park-, Grünanlage, Spielplatz, Schulhof). Die planmäßige Abschreibung erfolgt mit diesem Anlagegut. Aufwuchs auf unbebauten Grundstücken wird nicht abgeschrieben.

Konto	Anfangs-bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2023
0452000 Straßenbeleuchtung	3.595.981,26 €	175.857,33 €	0,00 €	16.675,56 €	288.587,94 €	3.499.926,21 €

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden in 2023 bei **Straßenbeleuchtung** durchgeführt:

- Nachlaufende Schlussrechnungen für die 2022 fertiggestellte grundhafte Erneuerung der Bogenstraße im Straßenabschnitt Arm 1 (Umbuchung/Zugang 0900001 rd. 1.300 €).
- Nachlaufende Schlussrechnungen für die 2022 fertiggestellte Erneuerung der Bünningstedter Straße (L255) (Umbuchung/Zugang 0900001 rd. 15.400 €).
- Jährlich Buchinventur städtebauliche Verträge: Unentgeltlicher Erwerb aus Erschließungs- und Ansiedelungsvertrag B-Plan 88b (Zugang rd. 175.900 €).

Konto	Anfangs-bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2023
0453000 Lichtsignalanlagen	1.465.704,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	77.430,16 €	1.388.274,18 €

Der in der Bilanz ausgewiesene Wert für **Lichtsignalanlagen** hat sich im Haushaltsjahr 2023 ausschließlich durch die Abschreibung reduziert.

Diverse Lichtsignalanlagen der Stadt Ahrensburg entsprechen nicht mehr dem heutigen Stand der Technik. Bei etwaigen Ausfällen können Ersatzteile gegebenenfalls nicht mehr beschafft werden. Im Zusammenhang mit dem geplanten Einsatz eines neuen Verkehrsrechners werden die Lichtsignalanlagen der Stadt Ahrensburg sukzessive erneuert.

Konto	Anfangs-bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchun-gen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2023
0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.098.481,54 €	298.494,45 €	0,00 €	0,00 €	184.461,65 €	5.212.514,34 €

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden in 2023 bei **sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens** durchgeführt:

- Jährlich Buchinventur städtebauliche Verträge: Unentgeltlicher Erwerb von Vermögen aus Erschließungs- und Ansiedelungsvertrag für das Gebiet des Bebauungsplanes 88b – Beimoor-Süd, nach den Maßgaben der §§ 11 und 124 ff BauGB (Zugang rd. 298.500 €).

05 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Der Bestand der **Bauten auf fremdem Grund und Boden** hat sich im Jahr 2023 von 1.395.235,23 € auf 1.306.053,09 € reduziert (-89 T€).

Konto	Anfangs-bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2023
0500000 Bauten auf fremden GuB	1.395.235,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	89.182,14 €	1.306.053,09 €

Der in der Bilanz ausgewiesene Wert für **Bauten auf fremden Grund und Boden** hat sich im Haushaltsjahr 2023 ausschließlich durch die Abschreibung reduziert.

06 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Bei den **Kunstgegenständen und Kulturdenkmälern** handelt es sich überwiegend um nicht abnutzbare Vermögensgegenstände, die keiner Abschreibung unterliegen. Der Bestand hat sich im Jahr 2023 von 46.291,61 € auf 44.634,24 € vermindert (-2 T€).

Konto	Anfangs-bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2023
0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	46.291,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.657,37 €	44.634,24 €

Der in der Bilanz ausgewiesene Wert für **Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler** hat sich im Haushaltsjahr 2022 ausschließlich durch die Abschreibung reduziert.

Zu den Kunstgegenständen gehören Gemälde, Skulpturen usw., die als Kunstwerke anerkannt sind. Bei den Kunstgegenständen und Kulturdenkmälern handelt es sich überwiegend um nicht abnutzbare Vermögensgegenstände, die keiner Abschreibung unterliegen. Unter Gebrauchskunst sind Kunstgegenstände von geringerer Bedeutung zu erfassen, die sich in einem geringeren Wert widerspiegelt. Eine Wertgrenze empfiehlt die Finanzverwaltung, die davon ausgeht, dass ab einem Kaufpreis von 5.112 € von einem bedeutenden, anerkannten Werk zu sprechen ist. Als Abschreibungsdauer für Gebrauchskunst sieht die VV-Abschreibungen des Landes SH 5 Jahre vor.

07 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge

Der Bestand der **Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge** hat sich im Jahr 2023 von auf 4.474.136,31 € auf 4.938.799,52€ erhöht (+465 T€).

Konto	Anfangs-bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen zzgl. Abgang: Abschreibung auf Abgänge	Endbestand 31.12.2023
0700000 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	4.046.082,95 €	170.305,51 €	379.931,44 €	883.315,10 €	533.405,97 € -371.697,18 €	4.558.063,33 €

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden in 2023 bei **Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge** durchgeführt:

- Das Feuerwehrfahrzeug GW A/S, OD 26 (BJ 1996) wird 2023 außer Dienst gestellt und über die Plattform "Zoll-Auktion.de" verkauft; Betreiber Bundesministerium für Finanzen. Der Verkaufserlös aus der Zollauktion beträgt 20.600 €. Es wird ein Gewinn von 20.599 € erzielt.
- Das ausgesonderte Feuerwehrlöschfahrzeug OD-2406 wird nach einer Schenkungsvereinbarung 12.2023 an die Feuerwehr der Stadt Sokyryanska-Gromada/ Ukraine übergeben; Historische Anschaffungskosten (1992) (Abgang rd. 130.400 €).
- Die Feuerwehrfahrzeuge OD-FF 6245 HLF 10 OW Ahrensfelde und OD-FF 6011 ELW 1 OW Ahrensburg werden nachträglich mit Touchscreen für das Funkbediensystem LAR-DIS ausgestattet (Zugang rd. 5.000 €).
- Nachrüstung technischer Gebäudeausstattung im Rahmen der Sanierung und des Umbaus des ehemaligen THW-Gebäudes zu einem Stabsstellenraum mit Küche, Büro-, Umkleide-, Dusch-, WC-Räumen (Umbuchung/Zugang 0900000 rd. 6.600 €).
- Erwerb eines Sprungpolsters für die FFW Am Weinberg (Zugang rd. 8.000 €).
- Umbau der Küche im Rettungszentrum am Weinberg: Im Haushaltsplan 2020 werden 75.000 € auf dem PSK 12600.0800000 beantragt und bereitgestellt. Bei diesem Geschäftsvorfall sind Abweichungen nach § 51 (2) GemHVO zu dokumentieren: Der Geschäftsvorfall wird seit 2021 jahresübergreifend auf dem Bilanzkonto 0800000 als geleistete Anzahlung gebucht. In der Schlussrechnung werden AHK in Höhe von 113.600 € für Großküchenmöbel, Lüftungshauben- und Spültechnik, Tresen- und Speiseausgaben ausgewiesen. Da bei 0800000 nicht genügend Geld zur Verfügung wird eine Teilsumme aus dem Aufwandskonto 5211000. Folge: Das Vermögen ist zu niedrig bewertet. Die Bewertung Schlussrechnung des Großküchenherstellers ergibt, dass es sich um diverse selbständig nutzbare Vermögensgegenstände handelt. Final bilanziert werden AHK i. H. v. 90.000 €. Nach Aktivierung der AHK bei 0800000 BGA erfolgt eine zahlungsneutrale

Korrektur auf das korrekte Bilanzkonto 0700000 TGA/ Großküchengeräte (Umbuchungen).

- Korrektur von Großküchensystemen bei der GS Am Schloss gem. VV-Kontenrahmen (Umbuchung/Zugang 0800000 rd. 11.000 €)
- In den Grundschulen wurde 2023 erstmalig nach Eröffnungsbilanz 2009 eine Folgeinventur des beweglichen Vermögens, verbunden mit einer Buch- und Beleginventur durchgeführt. Daraus resultieren Umbuchungen aufgrund falscher Kontengruppen sowie Abgänge von nicht mehr vorhandenem Vermögen (Abgang rd. 57.100 €).
- Erwerb ITK Systemlösung MITEL MiVois SZ Am Heimgarten (Zugang rd. 20.000 €).
- Die Stadt Ahrensburg schließt 2021 einen Vertrag über die Erneuerung, den Betrieb und die Unterhaltung der städtischen Aufzugsanlage am Bahnhof Ahrensburg/ Ladestraße. Der Aufzug wurde am 01.12.2023 in Betrieb genommen (Umbuchung/Zugang 0900000 rd. 300.000 €).
- Zwei PV-Anlagen wurden auf den Gebäuden Rathaus und Sporthaus Stormarnplatz fertig gestellt und in Betrieb genommen (Zugang rd. 123.700 €).
- Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur hat der Stadt Ahrensburg einen nicht rückzahlbaren Zuschuss im Wege der Projektförderung, aus dem „Landesprogramm DigitalPakt SH 2019-2024 – Öffentliche Schulen“, bis zu einer Höhe von 1,4 Mio. € bewilligt. In 2023 wurden für mobiles Internet über dSchulWLAN-Netzwerke rd. 423.000. € verausgabt.

Konto	Anfangs-bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2023
0700002 Betriebsvorrichtungen	206.268,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.839,27 €	185.428,79 €

Der in der Bilanz ausgewiesene Wert für **Betriebsvorrichtungen** hat sich im Haushaltsjahr 2023 ausschließlich durch die Abschreibung reduziert.

Neu zugegangene Betriebsvorrichtungen werden gemäß VV-Abschreibungen bei der Bilanzposition 0700000 ausgewiesen.

Konto	Anfangs-bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2023
0700003 Zaun- und Toranlagen	22.903,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.593,80 €	21.309,25 €

Der in der Bilanz ausgewiesene Wert für **Zaun- und Toranlagen** hat sich im Haushaltsjahr 2023 ausschließlich durch die Abschreibung reduziert.

Neu zugegangene Zäune und Toranlagen werden gemäß VV-Abschreibungen entweder als Zubehör zu den Außenanlagen bei der Bilanzposition 03 Bebaute Grundstücke/Gebäude oder bei 08 als BGA ausgewiesen.

Konto	Anfangs-bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2023
0791000 Sammelposten	198.882,25 €	108.212,03 €	0,00 €	-32.857,24 €	100.238,89 €	173.998,15 €

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

Folgende wesentliche Maßnahme wurde in 2023 bei **Sammelposten** durchgeführt:

- Aus dem Finanzwesen sind diverse Anlagegüter als Sammelposten in die Anlagenbuchführung übernommen worden (Zugang rd. 108.200 €).
- DigitalPakt Schule 2019-2024: Korrektur des Kontos für die Anzeige und Präsentationsmedien (Umbuchung/Abgang 08910000 rd. 32.900 €).

08 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)

Der Bestand der **Betriebs- und Geschäftsausstattung** hat sich im Jahr 2023 von 3.446.026,22 € auf 3.253.156,14 € reduziert (-193 T€).

Konto	Anfangs-bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen zzgl. Abgang: Abschreibung auf Abgänge	Endbestand 31.12.2023
0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.214.444,15 €	296.794,28 €	335.887,30 €	-9.026,58 €	444.675,73 € -334.469,60 €	2.056.118,42 €

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden in 2023 bei **Betriebs- und Geschäftsausstattung** durchgeführt:

- Erwerb von 3 Stk. Clevertouch Impact Plus Gen2 65" (Zugang rd. 8.800 €).
- Umbau der Küche im Rettungszentrum am Weinberg: Im Haushaltsplan 2020 werden 75.000 € auf dem PSK 12600.0800000 beantragt und bereitgestellt. Geleistete Anzahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung erhöhen sich in 2023 um 57.800 € Bei diesem Geschäftsvorfall sind Abweichungen nach § 51 (2) GemHVO zu dokumentieren: In der Schlussrechnung werden AHK in Höhe von 113.600 € für Großküchenmöbel, Lüftungshauben- und Spültechnik, Tresen- und Speiseausgaben ausgewiesen. Da nicht genügend Geld zur Verfügung wird eine Teilsumme aus dem Aufwandskonto 5211000 bezahlt. Folge: Das Vermögen ist zu niedrig bewertet. Die Bewertung Schlussrechnung des Großküchenherstellers ergibt, dass es sich um diverse selbständig nutzbare Großküchengeräte und TGA handelt. Final bilanziert werden AHK i. H. v. 90.000 €. Nach Aktivierung der AHK bei 0800000 BGA erfolgt eine zahlungsneutrale Umsetzung auf das korrekte Bilanzkonto 0700000 TGA/ Großküchengeräte (Umbuchungen).
- In den Grundschulen wurde 2023 erstmalig nach Eröffnungsbilanz 2009 eine Folgeinventur des beweglichen Vermögens, verbunden mit einer Buch- und Beleginventur durchgeführt. Daraus resultieren Umbuchungen aufgrund falscher Kontengruppen sowie Abgänge von nicht mehr vorhandenem Vermögen (Abgang rd. 329.400 €).
- Erwerb einer Hochsprunganlage für die Stormarnschule (Zugang rd. 12.400 €).
- Erwerb eines IServ Server Portal M und eines iServ-Backup-Server für die IServ-Schulplattform (Pädagogisches Netzwerk) der SLG (Zugang rd. 7.100 €). Zwei IServ Altgeräte werden ausgetauscht und entsorgt (Abgang rd. 6.000 €).
- Erwerb eines Elektro-Keramik-Brennofens für den Werk- und Kunstunterricht an der SLG (Zugang rd. 10.100 €).

- Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur hat der Stadt Ahrensburg einen nicht rückzahlbaren Zuschuss im Wege der Projektförderung, aus dem „Landesprogramm DigitalPakt SH 2019-2024 – Öffentliche Schulen“, bis zu einer Höhe von 1,4 Mio. € bewilligt. Für Anzeige-, Präsentations- und mobile Endgeräte sind in 2023 rd. 100.800 € verausgabt worden.
- Erwerb von Möbeln für eine Lernecke im Untergeschoss der VHS (Zugang rd. 8.300 €).
- Die Stadt Ahrensburg hat das neugebaute Sporthaus auf dem Stormarnplatz am 24.03.2023 in Betrieb genommen und an die Vereine übergeben (Umbuchung/Zugang 0900002 rd. 15.900 €).
- Errichtung von Spielgeräte für den Außenbereich des Kinderspielplatzes Schlehenstieg (Umbuchung/Zugang 0900002 rd. 29.900 €). Die alten Spielgeräte wurden i. R. des Neubaus abgebrochen. Sie sind seit 2012 auf jeweils 1 € Restbuchwert abgeschrieben.

Konto	Anfangs-bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2023
0800001 Betriebs- und Geschäftsausstattung/ Hardware	155.172,58 €	63.497,73 €	0,00 €	0,00 €	108.052,03 €	110.618,28 €

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden in 2023 bei **Betriebs- und Geschäftsausstattung/ Hardware** durchgeführt:

- Storageerweiterung für den 2019 erworbenen Huawei Dorado 3000 (Zugang rd. 4.900 €.).
- Erwerb von 12 Stk HPE Aruba Switche (Zugang 58.600 €).

Konto	Anfangs-bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2023
0891000 Sammelposten	871.741,94 €	437.224,34 €	210,00 €	63.869,08 €	454.607,22 €	918.018,14 €

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

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden in 2023 bei **Sammelposten** durchgeführt:

- Aus dem Finanzwesen sind weitere diverse Anlagegüter als Sammelposten in die Anlagenbuchführung übernommen worden (Zugang rd. 437.200 €).
- DigitalPakt Schule 2019-2024: Korrektur des Kontos für die Anzeige und Präsentationsmedien (Umbuchung/Zugang 0700000/07910000 rd. 61.700 €).

Konto	Anfangs-bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2023
0891001 Sammelposten/ TUI (Hardware)	204.667,55 €	64.878,11 €	0,00 €	0,00 €	101.144,36 €	168.401,30 €

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

Es wurde selbständig nutzbare IT-Hardware im Wert von 64.900 € erworben. Das Unterkonto wird geführt um BGA- und Hardwarekosten des FD I.3 Organisation/ IT-Service zu planen und abzugrenzen.

09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Die **geleisteten Anzahlungen** haben sich im Jahr 2023 von 5.928.277,24 € auf 8.536.762,69€ erhöht (+2,61 Mio. €).

Bei geleisteten Anzahlungen auf Sachanlagen handelt es sich um Vorleistungen der Stadt Ahrensburg auf im Übrigen noch schwebende Geschäfte.

Bei geleisteten Anzahlungen für Anlagen in Bau handelt es sich um Auszahlungen für investive Hoch-, Tief- und Sonstige Maßnahmen, die zum Bilanzstichtag 31.12.2023 noch nicht fertiggestellt bzw. in Betrieb genommen worden sind.

In beiden Fällen sind die geleisteten Anzahlungen mit Abschluss des Erwerbes, Übergang des wirtschaftlichen Eigentums, Abnahme nach VOB B, Fertigstellung oder Inbetriebnahme zu bewerten und das „neue“ Sachanlagevermögen ist auf die korrekten Bilanzkonten umzubuchen. Die planmäßige Abschreibung beginnt mit endgültiger Aktivierung über die Nutzungsdauer gemäß VV-Abschreibung S-H.

Konto	Anfangs-bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2023
0900000 Geleistete Anzahlungen/ im Bau (Hochbau)	2.758.232,29 €	5.102.290,59 €	0,00 €	-664.253,13 €	0,00 €	7.196.269,75 €

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden in 2023 bei **Geleistete Anzahlungen/Anlagen im Bau (Hochbau)** durchgeführt:

- Fortführung der Planungen für den Erweiterungsbau des Rathauses (Zugang rd. 150.000 €).
- Fortführung des Ersatzbaus der abgebrannten Unterkunft Reeshoop 55b (Zugang rd. 877.700 €).

- Abschluss des Umbaus des ehemaliges THW-Gebäudes für die FF Ahrensburg zu einem Stabsstellenraum mit Küche, Büro-, Umkleide-, Dusch-, WC-Räumen. (Zugang rd. 51.300 € und Umbuchung Abgang/Aktivierung rd. 296.500 €).

- Fortführung der Errichtung eines Erweiterungsbaus an der GS Am Hagen den Erwerb einer Schulcontaineranlage als Interimslösung und den Umbau der Bestandsgebäude (1930) (Zugang rd. 369.400 €).

- Planungsfortsetzung des Erweiterungsbaus/Neubaus des Schulzentrums Am Heimgarten. Die Fertigstellung erfolgt in Folgejahren (Zugang rd. 894.500 €).

- Nachaktivierung von AHK für die energetische Sanierung der Beleuchtung der Sporthalle im Schulzentrum Am Heimgarten (Zugang und Umbuchung Abgang/Aktivierung 0332000 rd. 32.600 €).

- Fortführung der Sanierung in Raten der Kita Gartenholz, d.h. geleistete Anzahlungen für die Grundsanierung und Instandsetzung der Kita Gartenholz in Etappen (Dach, Fenster, Heizzentrale, Schaltschrank RLT-Anlage, Regelungstechnik und Fußbodenheizung). Eine Sanierung in Raten ist in Folgejahren -nach Fertigstellung zu prüfen (Zugang rd. 153.500 €).

- Fortsetzung der Errichtung des Erweiterungsbaus der GS Am Aalfang inklusive Ausstattung mit Möbeln und Errichtung der Außenanlagen, den Umbau des Hauptgebäudes, dessen energetische Sanierung und den Umbau des Hortgebäudes in eine Hausmeisterwohnung. Die Fertigstellung erfolgt in Folgejahren (Zugang rd. 1.851.400 €). Die Mitfinanzierung der energetischen Sanierung soll aus Landesmitteln zur Umsetzung des Schulbau- und Schulsanierungsprogramms IMPULS 2030 II erfolgen. Der Stadt Ahrensburg wurde eine Fördersumme von rd. 340.000 € in Aussicht gestellt.

- Beginn der Maßnahme Umnutzung von Fluren und Treppenhäusern zu Lernzonen in der Stormarnschule im Rundbau (Zugang rd. 116.400 €).

- Eingang von Schlussrechnungen für den 2020 in Betrieb genommenen Erweiterungsbau SLG/FRS und dessen Außenanlagen (Zugang und Umbuchung Abgang/Aktivierung 0332000 rd. 23.500 €). Weitere rd. 81.500 € werden auf das AG Erwerb und Erweiterung von Schließanlagen für Bestandsgebäude der SLG umgebucht.

- Beginn der Maßnahme Erwerb und Erweiterung von Schließanlagen für Bestandsgebäude der SLG (Zugang rd. 77.300 € und Umbuchung/Zugang rd. 81.500 €).

- Fortsetzung der Maßnahme Neubau einer zweiten Cafeteria an der GS Am Schloß in modularer schlüsselfertiger Bauweise (Zugang rd. 47.800 €).

- Fortsetzung der Maßnahme Erneuerung von zwei Aufzügen im Fußgängertunnel Manhagener Allee. Die vorhandenen Aufzüge sind technisch veraltet und äußerst störungsanfällig. Sie können nicht mehr ertüchtigt werden und sind inklusive Aufzuggerüst zu ersetzen (Zugang rd. 36.900 €).
- Erneuerung der städtischen Aufzugsanlage am Bahnhof Ahrensburg/ Ladestraße (Zugang und Umbuchung Abgang/Aktivierung 0700000 rd. 300.000 €).

Konto	Anfangs-bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2023
0900001 Geleistete Anzahlungen/ im Bau (Tiefbau)	752.526,13 €	369.910,54 €	233.877,61 €	-356.780,03 €	0,00 €	531.779,03 €

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden in 2023 bei **Geleistete Anzahlungen/ im Bau (Tiefbau)** durchgeführt:

- Nachlaufende Schlussrechnungen für die fertiggestellte Bogenstraße im Straßenabschnitt Arm 1 (Zugang rd. 113.400 € und Umbuchung Abgang/Aktivierung 0450000/0452000/0800000 rd. 132.000 €). Es werden Verbindlichkeiten und Rückstellungen zum Jahresabschluss 2022 von rd. 133.900 € in Abgang gebracht.
- Nachlaufende Schlussrechnungen für die fertiggestellte Bünningstedter Straße (L255) Zugang und Umbuchung Abgang/Aktivierung 0450000/0452000 rd. 223.500 €). Die 2022 gebildete Rückstellung nach § 12 GemHVO in Höhe von 100.000 € wurde in Abgang gebracht.
- Fortführung der Maßnahme Tunnelsanierung Fahrbahn/Trog Woldenhorn. Die Fertigstellung erfolgt in Folgejahren (Zugang rd. 8.900 €).
- Beginn der Maßnahme Erneuerung der Fußgängerlichtsignalanlage „Wulfsdorfer Weg 111“ (Zugang rd. 14.900 €).
- Fortführung der Maßnahme Verbindungsweg „Im Gartenholz“. Die Fertigstellung erfolgt in Folgejahren (Zugang rd. 9.400 €).

Konto	Anfangs-bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2023
0900002 Geleistete Anzahlungen/ im Bau (Sonstige)	2.014.217,35 €	1.252.402,06 €	7.696,70 €	-2.915.664,95 €	0,00 €	343.257,76 €

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden in 2023 bei **Geleistete Anzahlungen/ im Bau (Sonstige)** durchgeführt:

- Geleistete Anzahlungen für den Erwerb eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges HLF 20. Aufgrund langer Lieferzeiten verschiebt sich das Projekt um 2 Jahre, von 2022

auf 2024. Die Auslieferung ist für das I. Quartal 2024 geplant. (Zugang rd. 165.300 €). Die Mitfinanzierung erfolgt durch eine nicht rückzahlbare Zuweisung des Kreises Stormarn, zur Förderung des Feuerwehrwesend nach § 23 FAG. Der Zuwendungsbescheid ging am 18.06.2021 bei der Stadt Ahrensburg ein. Die Projektförderung beträgt 25% der förderfähigen Kosten 97.500 €.

- Bei der 2022 in Betrieb genommenen Maßnahme VHS-Außenanlage Park- und Vorplatz werden in 2023 Auszahlungen für Restarbeiten und Beleuchtung geleistet. Für Lieferungen und Leistungen ist nach § 24 GemHVO eine Rückstellung in Höhe von 14.000 € zu bilden (Zugang rd. 38.100 €, Umbuchung Abgang/Aktivierung rd. 35.500 €).
- Fortführung Grundlagenermittlung zur Erstellung eines B-Planes für die Grundschule Am Schloß/Sportplatz Reeshoop (Zugang rd. 20.800 €). Im Rahmen der Aktivierung in Folgejahren ist zu prüfen, ob es sich bei den bis 31.12.2023 geleisteten Anzahlungen um AHK handelt.
- Die Stadt Ahrensburg hat das Sporthaus auf dem Stormarnplatz am 24.03.2023 in Betrieb genommen und an die Vereine übergeben. Es wurden im Jahresabschluss 2023 Rückstellungen von 30.000 € gebildet. (Zugang rd. 375.000 €, Umbuchung Abgang/Aktivierung 0341000/0342000/0700000/0800000/0891000 rd. 2.256.200 €)
- Abschluss der Maßnahme DigitalPakt Schule – Digitale Infrastruktur (Zugang rd. 400.100 €, Umbuchung Abgang/Aktivierung 07/08 rd. 423.000 €).
- Neubau der Wanderwegbrücke Jungborn (Bauwerk Nr. 12) und Abriss der alten Brücke (Zugang rd. 37.400 €, Umbuchung Abgang/Aktivierung 0420000 rd. 37.400 €)
- Beginn der Maßnahme Neubau eines Grünzuges mit Wanderweg laut B-Plan 82 (Nord-Süd-verlaufend) vom Beimoorweg bis zum Schützenhaus. Hergestellt werden 380 lfd. Meter Wanderweg und 8.700 m² einfache Grünanlage (Zugang rd. 29.000 €).
- Fertigstellung des Kinderspielplatzes Schlehenstieg (Zugang rd. 24.800 €, Umbuchung Abgang/Aktivierung 0322000/0800000 rd. 30.000 €).
- Beginn der Maßnahme Neubau des Kinderspielplatzes Lilienweg (Zugang rd. 20.300 €).
- Geleistete Anzahlungen für die Prüfung der Statik, die Planung und den Bau von Photovoltaik-Anlagen auf diversen öffentlichen Gebäuden der Stadt Ahrensburg. Zwei PV-Anlagen wurden 2023 fertig gestellt und in Betrieb genommen (Zugang rd. 123.600 €, Umbuchung Abgang/Aktivierung 0700000 rd. 123.700 €)
- Fortführung der Einrichtung von Mobilitätsstationen im Stadtgebiet. Das Pilotprojekt startet im Spätsommer 2024 im Gartenholz. Die Maßnahme wird voraussichtlich aus Mitteln der IB.SH, sowie des Kreises Stormarn mitfinanziert. Erwartet werden ca. 90 % des Investitionsvolumens. (Zugang rd. 7.700 €).

Konto	Anfangs-bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2023
0900022 Geleistete Anzahlungen für Sanierung Fahrbahn Tunnel Woldenhorn	8.916,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.916,08 €

Der in der Bilanz ausgewiesene Wert für **Geleisteten Anzahlungen für Sanierung Fahrbahn Tunnel Woldenhorn** hat sich im Haushaltsjahr 2023 nicht verändert.

Die Planung der Maßnahme wurde 2019 wiederaufgenommen. Sie erfolgt bei 0900001 Projekt 219 Tunnelsanierung Fahrbahn Trog Woldenhorn (2019 ff). Die Maßnahmen sind in Folgejahren gemeinsam zu betrachten.

Konto	Anfangs-bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2023
0900031 Geleistete Anzahlungen für Radverkehrskonzept	39.894,62 €	75.417,14 €	14.000,00 €	-1.705,21 €	0,00 €	99.606,55 €

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden in 2023 bei **Geleistete Anzahlungen für Radverkehrskonzept** durchgeführt:

- Einzelmaßnahme „Veloroute A4 Teilstück Verlängerung Starweg (Hagen - Ahrensfelde)“. Die Maßnahme ist auf Grund eines Bürgerbegehrens zurückgestellt. Die bewilligte Zuweisung wurde aufgegeben. Es verbleibt die Teilmaßnahme "Erneuerung der Beleuchtung" (Zugang rd. 67.600 €). Die Maßnahme ist nicht abgeschlossen.
- Für die 2020 fertig gestellt Radverkehrsmaßnahme „Veloroute A2 Katzenbuckel“ wird in 2023 die Schlussrechnung des Landschaftsbauers vorgelegt. Die im Jahresabschluss 2020 gebildete Rückstellung für Lieferungen und Leistungen i. H. v. 14.000 € wird aufgelöst. Die geleisteten Anzahlungen erhöhen sich - nach Abzug der Rückstellung - um 1.700 €. Die AHK werden auf das korrekte Bilanzkonto umgebucht. Die Radverkehrsmaßnahme ist abgerechnet und abgeschlossen.

Konto	Anfangs-bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2023
0900037 Geleistete Anzahlungen für Erschließung B-Plan 88	344.063,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	344.063,24 €

Der in der Bilanz ausgewiesene Wert für **Geleistete Anzahlungen für Erschließung B-Plan 88** hat sich im Haushaltsjahr 2023 nicht verändert.

Der Erschließungsvertrag befindet sich weiterhin in der Abwicklung. In den Jahren 2011-2019 wurden Planungskosten in Höhe von rd. 344.100 € gebucht. Der Saldo ist seit 2020 unverändert.

Konto	Anfangs-bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2023
0900060 Geleistete Anzahlungen für Erwerb von Grund und Boden	10.427,53 €	12.723,52 €	0,00 €	-10.280,77 €	0,00 €	12.870,28 €

Grundstückserwerbe sind mit dem Übergang von Gefahr, Nutzen und Lasten abgeschlossen und auf das korrekte aktive Bestandkonto umzubuchen. Der Grund und Boden wird in Flurstücken zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert. Er ist nicht abnutzbar.

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden in 2023 bei **Geleistete Anzahlungen für Erwerb von Grund und Boden** durchgeführt:

- Grunderwerbsteuer für zwei Verkehrsflächen Beimoorweg (113 m²) und Jochim-Klindt-Str. (474 m²), im Gebiet G-Plan 88a/ 88b, von privaten Dritten. Übergang Gefahr, Nutzen, Lasten war der 01.01.2022 (Zugang und Umbuchung Abgang/Aktivierung 0410000 rd. 700 €).

- Die Stadt Ahrensburg schließt 2017 im Rahmen eines bereits abgewickelten Kaufvertrages einen unentgeltlichen Überlassungsvertrag mit einem Dritten über Flächen zur die Herstellung eines Kreisverkehrs am Knotenpunkt Am Hagen 6/ Hagener Allee 150/ Spechtweg. Die Übergabe soll am Tag der Eintragung im Grundbuch erfolgen. Sie steht per 31.12.2023 aus (Zugang rd. 600 €).

- Erwerb einer 195 m² großen, unbebauten, dem öffentlichen Verkehr dienende Teilfläche des Grundstücks Pionierweg 46 im Rahmnes des Vorkaufsrechts. Die Kosten zur Durchführung des Vertrages i. H. v. 9.614,77 € werden anteilig bei 0410000 aktiviert.
  - Flurstück 897 (16 m²) 6.153,45 €
  - Flurstück 898 (9 m²) 3.461,32 €

  Gefahr, Nutzen und Lasten gehen am 01.12.2023 über. Auf dem Mastergut verbleiben 2 € für nachlaufende Schlussrechnungen (Amtsgericht und Notar) (Zugang und Umbuchung Abgang/Aktivierung 0410000 rd. 9.600 €).

- Erwerb einer Teilfläche aus der Lübecker Str. 14 zur Herstellung eines Wanderweges zum Gartenholz. Die Infrastrukturmaßnahme soll aus Fördermitteln Radverkehrskonzept mitfinanziert werden. Voraussetzung ist, dass die Stadt Ahrensburg Eigentümerin des zu bebauenden GuB Infrastrukturvermögen sein muss (Zugang rd. 1.900 €).

10 – 14 Finanzanlagen

Der **Gesamtbetrag der Finanzanlagen** hat sich im Vergleich zum Vorjahr von 40.004.493,34 € um rd. 3,28 Mio. € auf 43.280.667,49 € erhöht.

10 Anteile an verbundenen Unternehmen

Konto	Anfangs-bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2023
1011000 Anteile an verbunde-nen Unternehmen	16.223.132,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.223.132,43 €

Die **Anteile an verbundenen Unternehmen** (haben sich nicht verändert. Es handelt sich hier um den Anteil an der Stadtwerke Ahrensburg GmbH (SWA).

11 Beteiligungen

Konto	Anfangs-bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2023
1111000 Beteiligungen	1.750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.750,00 €

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

12 Sondervermögen

Das **Sondervermögen** hat sich von 22.060.722,85 € um rd. 3,3 Mio. € auf 25.362.953,23 € erhöht.

Für sonstige Sondervermögen ist eine Sonderfinanzbuchhaltung zu führen.

Konto	Anfangs-bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2023
1211000 Sondervermögen	17.174.701,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.174.701,15 €

Hierunter ist der Eigenbetrieb nach § 106 GO „Stadtbetriebe Ahrensburg“ bilanziert. In 2023 gab es keine Veränderung.

Konto	Anfangs-bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchun-gen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2023
1211001 Städtebauförderung	4.627.251,82 €	3.236.000,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.863.252,08 €

Für das **Städtebauliche Sondervermögen** gemäß Sanierungssatzung (§ 142 BauGB) vom 30.05.2018 wird eine Sonderrechnung nach § 97 GO geführt. In der Bilanz der Stadt Ahrensburg werden ausschließlich die zu erbringenden Eigenanteile zur Mitfinanzierung der städtebaulichen Gesamtmaßnahme ausgewiesen.

In 2023 ist ein Eigenanteil von rd. 3,24 Mio. € im Rahmen der Städtebauförderungsmaßnahmen angefordert worden. Im Einzelnen:

- Eigenmittel B.2.2.5.1 Änderung der Gemeinbedarfseinrichtung (Rathaus) Erhöhung um 2.850.000,00 €
- Eigenmittel B.2.3.3.1 Bewirtschaftungskosten Speicher Erhöhung um 155.800,26 €
- Eigenmittel B.2.1.1.2 Grunderwerb bebauter GuB 015001-014-00101/000 Marstall Erhöhung um 230.000,00 €
- Eigenmittel B.2.3.3.2 Bewirtschaftungskosten Marstall Erhöhung um 200,00 €

Die Höhe der Eigenmittel resultiert aus den in den Zuwendungsbescheiden getroffenen Vereinbarungen. Finanzierungsübersicht per 31.12.2023.

Konto	Anfangs-bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchun-gen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2023
1211003 Investitionspakt (SBF	258.769,88 €	325.000 €	258.769,88 €	0,00 €	0,00 €	325.000,00 €

Die Stadt Ahrensburg erhielt im März 2022 vom Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung (MILIG) einen Zuwendungsbescheid über eine zweckgebundene Projektförderung aus dem **Sonderprogramm Investitionspakt "Soziale Integration im Quartier"**. Zuwendungszweck sind Sanierungsmaßnahmen zur Modernisierung und Umgestaltung des Jugendzentrums Bruno-Bröker-Haus. In der Bilanz der Stadt werden ausschließlich die Eigenanteile zur Mitfinanzierung des Sondervermögens ausgewiesen.

- Es wurden 325.000 € Eigenmittel ausgezahlt (Zugang).
- Weiterhin erfolgte eine zahlungs- und bilanzwirksame Korrektur der Jahre 2020-2022 (Abgang rd. 258.800 €).

Für das Sondervermögen Städtebauförderung wird ein gesonderter Jahresabschluss erstellt.

Nachrichtlich – ohne Bilanzausweis

Das **Sondervermögen für die Kameradschaftspflege der Freiwilligen Feuerwehren Ahrensburg** (OW Ahrensburg, OW Ahrensfelde) wird bei den Feuerwehren geführt und nicht in der Bilanz abgebildet. Von der OW Ahrensfelde wurde zum Jahresabschluss 2021 ein falscher Bestand gemeldet. Der Stand des Sondervermögens betrug am 31.12.2022 insgesamt 30.938,17 € (OW Ahrensburg 16.489,94 €, OW Ahrensfelde 14.448,23 €). Der Bestand hat sich in 2023 um 2.277,48 € verringert (OW Ahrensburg +134,75 €, OW Ahrensfelde -2.412,23 €).

Der Stand am 31.12.2023 beträgt insgesamt 28.660,69 € (OW Ahrensburg 16.624,69 €, OW Ahrensfelde 12.036,00 €).

Für die **ÖPP-Projekte** Peter-Rantzau-Haus (PRH) und Turnhalle an der Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule (SLG) werden jeweils **Rücklagenkonten für Schönheitsreparaturen und Instandhaltung** auf den Namen „FMHH Facility Manager Hamburg“ geführt. Die Stadt Ahrensburg überweist quartalsweise vertraglich festgelegte Beträge auf diese Konten. . Die Kontostände zum 31.12.2023 betragen für die Turnhalle an der SLG für Schönheitsreparaturen 57.781,68 € und für Instandhaltung 43.838,71€. Für das PRH betragen die Kontostände zum 31.12.2023 für Schönheitsreparaturen 13.660,85 € und für Instandhaltung 4.576,49 €.

13 Ausleihungen

Konto	Anfangs-bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2023
1318300-1318324 Ausleihungen	1.718.888,06 €	0,00 €	26.056,23 €	0,00 €	0,00 €	1.692.831,83 €

Die **sonstigen Ausleihungen** (Konto 1318300 ff.) verminderten sich insbes. um die Tilgungsleistungen der Wohnungsbaudarlehen von 1.718.888,06 € auf 1.692.831,83 €. Die Wohnungsbaudarlehen sind mit dem Nennbetrag bilanziert und werden jährlich getilgt.

Die Tilgung im Jahr 2023 betrug 26.056,23 €.

15 Vorräte

Konto	Anfangs-bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2023
1551000 Unfertige Erzeug-nisse	521.434,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	521.434,47 €

Der in der Bilanz ausgewiesene Wert für **Unfertige Erzeugnisse** hat sich im Haushaltsjahr 2023 nicht verändert.

Unter Konto 1551000 „unfertige Erzeugnisse“ werden die von der Stadt Ahrensburg zum Verkauf bestimmten Grundstücke ausgewiesen. Beschlüsse über den Verkauf von Grundstücken bewirken, dass die Flächen vom Anlage- in das Umlaufvermögen zu buchen sind.

Im Bestand befindet sich das Grundstück am Gewerbegebiet Haltepunkt Gartenholz (ehemals Axel Springer Verlag) mit rd. 521.400 €.

16, 17 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen errechnen sich aus den offenen Posten am 31.12.2023 (Kasseneinnahmereste) und der Summe der einzelwertberichtigten Forderungen. Die Forderungen sind auf ihre Werthaltigkeit geprüft und wurden ggf. wertberichtigt. Forderungen sind grundsätzlich zum Nennwert bilanziert.

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

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

Einwandfreie Forderungen:

Als einwandfreie Forderungen gelten grundsätzlich Forderungen, die zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses bereits wg. Bezahlung ausgeglichen sind. So sind z. B. vielfach zum Jahresende 2023 erfasste Forderungen zum Jahresanfang des Folgejahres beglichen. Weiterhin gelten Forderungen grundsätzlich als einwandfrei, wenn mit dem Schuldner Ratenzahlungs- und Stundungsvereinbarungen getroffen und diese auch eingehalten wurden oder die Forderung der Aussetzung der Vollziehung (AdV) unterliegt.

Uneinbringliche Forderungen:

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

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

Zweifelhafte Forderungen:

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

Befristet niedergeschlagene Forderungen sind gem. § 31 GemHVO als zweifelhafte Forderungen einzustufen.

Umgang mit einwandfreien, uneinbringlichen und zweifelhaften Forderungen

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

Durchführung der Wertberichtigung Analyse der Forderungen

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

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

Folgende Aspekte wurden bei der Analyse untersucht:

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

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

Kriterien der Wertberichtigung

Zur Durchführung der Wertberichtigung von Forderungen wurden folgende Kriterien festgelegt:

- Einwandfreie Forderungen unterliegen grundsätzlich keiner Wertberichtigung. Als einwandfrei gelten Forderungen, die zum Aufstellungszeitpunkt durch Bezahlung ausgeglichen sind, Forderungen mit Stundungs- und/oder Ratenzahlungsvereinbarungen oder die der Aussetzung der Vollziehung unterliegen, siehe oben. Die Säumigkeit des Schuldners wird hierbei nicht in Frage gestellt. Die Aussetzung der Vollziehung ist ggf. im Einzelfall zu untersuchen.
- Uneinbringliche Forderungen sind in der Bilanz nicht auszuweisen. Dazu zählen vor allem verjährte, erlassene und unbefristet niedergeschlagene Forderungen. Die unbefristet niedergeschlagenen Forderungen werden wie ein Erlass behandelt.
- Zweifelhafte Forderungen sind einzeln wert zu berichtigen.
- Befristet niedergeschlagene Forderungen werden, da ein Zahlungseingang nicht zu erwarten ist, zu 100 % wertberichtigt (§ 31 GemHVO). Die Ausnahme ist bei „Umgang mit zweifelhaften Forderungen“ dargestellt (Zahlungen in Folgejahren).
- Forderungen, die älter als ein Jahr sind, sollen kritisch untersucht werden.
- Forderungen, bei denen der Schuldner Insolvenz angemeldet hat, werden zu 100 % wertberichtigt, da die Insolvenzquote grundsätzlich unter 1 % ausfällt.
- Forderungen, die jünger als ein Jahr sind, sind kritisch zu untersuchen. Dabei ist auf Insolvenz und Zahlungsunfähigkeit des Schuldners zu achten. Sollte dieser Sachverhalt gegeben sein, erfolgt eine 100 %-ige Wertberichtigung.
- Pauschalwertberichtigungen (PWB): Bei wirtschaftlich gleichartigen Forderungen ist das allgemeine Ausfallrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung zu berücksichtigen. Die Ausfallquote für die Pauschalwertberichtigungen wurde anhand der noch offenen Vollstreckungsfälle am Ende eines jeden Jahres aus dem Durchschnitt der Jahre 2019-2023 in Relation zu dem Gesamtsoll der Vollstreckungen eines jeden Jahres ermittelt.
- Im Bereich der Verwahr- und Vorschusskonten gibt es keine Wertberichtigungen im Sinne der Bruttomethode, d. h. die Forderungen und Verbindlichkeiten werden direkt gegen das korrespondierende Verwahr- oder Vorschusskonto ausgebucht. Da es sich um durchlaufende Gelder handelt, darf es keine buchhalterischen Auswirkungen in der Ergebnisrechnung geben.

Wertgrenze

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

161 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen

Die Gesamtsumme der öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen hat sich von 705.577,65 € auf 374.208,95 € reduziert. Hierunter werden Forderungen aus Sonderposten (z.B. Erschließungsbeiträge), Benutzungsgebühren (z.B. Nutzungsgebühren für städtische Unterkünfte, Teilnehmerentgelte VHS, Elternbeiträge für den Besuch der Kitas in städtischer Trägerschaft, Parkgebühren, Straßenreinigungsgebühren), Verwaltungsgebühren (z.B. ordnungsrechtliche Gebühren und Gebühren der Bauaufsicht) und sonstige ordentliche Erträge (Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Bußgelder, Konzessionsabgaben, Säumniszuschläge und die Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen) ausgewiesen.

Auf Veränderung der Forderungen gegenüber dem Vorjahr wird insbesondere bei nachfolgenden Konten hingewiesen:

- Reduzierung der Forderungen aus Sonderposten um rd. 444 T€,
- Reduzierung der Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen um rd. 133 T€,
- Erhöhung der Wertberichtigungen um rd. 228 T€.

169 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen haben sich im Jahr 2023 um rd. 691 T€ von 2.506.375,79 € auf 1.815.311,64 € reduziert.

Dies ist u. a. auf die Reduzierung der Steuerforderungen um rd. 373 T€ zurückzuführen. Darüber hinaus haben sich die Wertberichtigungen um rd. 264 T€ vermindert.

171 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen

Die privatrechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen haben sich gegenüber dem Vorjahr von 71.557,38 € auf 204.829,50 € und damit um rd. 133 T€ erhöht. Die Veränderung ist insbesondere durch die Erhöhung von Forderungen aus Erträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen um rd. 159 T€ entstanden. In diesem Bereich bestehen Forderungen aus Erträgen aus

Kostenerstattungen, bezogen auf verschiedene Fachdienste der Stadtverwaltung. Angeordnet werden hier z. B. Erstattungen von Versorgungsträgern.

Weiterhin haben sich die Wertberichtigungen um rd. 40 T€ vermindert.

179 Sonstige Privatrechtliche Forderungen

Die sonstigen privatrechtlichen Forderungen haben sich gegenüber 2023 von 582,00 € auf 9.794,00 € erhöht. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Forderungen aus Finanzerträgen. Wertberichtigungen sind nicht erfolgt.

178 Sonstige Vermögensgegenstände

Dieser Forderungsbereich reduziert sich gegenüber 2022 um rd. 1,4 Mio. € von 1.748.765,33 € auf 349.726,51 €. Im Wesentlichen ist diese Reduzierung durch Forderungen aus Vorjahresabgrenzungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten mit -830 T€ sowie Forderungen aus Überzahlungen bei Transferaufwendungen mit -839 T€ und Forderungen aus Überzahlungen bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit +263 T€ zu erklären.

14 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Die Stadt hat 2011 aus einer Erbschaft u.a. Wertpapiere (Schiffsfondsanteile) zugunsten des Familienzentrums Blockhaus erhalten. Zum 31.12.2023 ist unverändert noch ein Erinnerungswert von je 1 € für 2 Fondsanteile bilanziert.

18 Liquide Mittel

Unter dieser Position sind alle liquiden Mittel in Form von Bar- oder Buchgeld, z. B. Handkassen und Bankguthaben, inkl. der Verwahrkonten, mit Stichtag 31.12.2023 ausgewiesen.

Die Stadt Ahrensburg weist per 31.12.2023 einen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 22.584.977,40 € aus. Der Vorjahreswert von 19.014.177,04 € erhöht sich um 3.570.800,36 €.

19 Aktive Rechnungsabgrenzung

- Aufwand (Konten 1911xxx)

Als **aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)** sind vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen. Dieser Anteil beträgt 2023 339.431,55 € (Vorjahr 422.337,59 €).

- der ARAP aus Personalaufwendungen (Beamtenbezüge für Januar 2024) mit 133.433,51 € auf dem Konto 1911510 und
- Der ARAP aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde auf dem Konto 1911530 in Höhe von 204.794,79 €,
- der ARAP aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 1.203,25 € auf dem Konto 1911550 abgegrenzt und bilanziert.

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

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind nach § 40 Abs. 7 GemHVO geleistete Investitionszuwendungen für die Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen, die im wirtschaftlichen Eigentum Dritter stehen, zu erfassen und über die im Zuwendungsbescheid festgelegte Zweckbindungsfrist aufzulösen (Investitionszuschüsse an Dritte). Die Rechnungsabgrenzungsposten werden bei einer nicht festgelegten Zweckbindungsfrist für bewegliches Vermögen grundsätzlich über 10 Jahre und für Infrastruktur- und unbewegliches Vermögen grundsätzlich über 25 Jahre aufwandswirksam abgeschrieben. Die Abschreibung beginnt, sobald der finanzierte Vermögensgegenstand in Betrieb genommen wurde und die mitfinanzierte Maßnahme endgültig ist. Wird der Zuschuss in Raten und abweichend vom Datum der Inbetriebnahme ausgezahlt, beginnt die aufwandswirksame Auflösung mit dem Zeitpunkt der vollständigen Auszahlung an Dritte.

Konto	Anfangs-bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2023
1991010 RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für unbewegl. Vermögen	2.652.901,69 €	139.971,25 €	0,00 €	0,00 €	314.703,58 €	2.478.169,36 €

Folgende wesentliche Maßnahmen wurden in 2023 bei **RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für unbewegliches Vermögen** durchgeführt:

- Im Rahmen des Klimaschutzes wird die Projektförderung "Klimaschutz für Bürger*innen" in Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses an private Dritte gewährt. Die Stadt

Ahrensburg fördert seit 2020 privat genutzte, neu angeschaffte Energieversorgungsanlagen mit einem nichtrückzahlbaren Zuschuss (Zugang rd. 140.000 €).

Konto	Anfangs-bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2023
1991020 RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für bewegl. Vermögen	325.089,50 €	18.614,00 €	0,00 €	0,00 €	84.437,36 €	259.266,14 €

Folgende wesentliche Maßnahme wurde in 2023 bei **RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für bewegliches Vermöge** durchgeführt:

- Die AWO soziale Dienstleistungen gGmbH erhält für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und deren Aufbau einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 10.000 €.
- Die Stadt Ahrensburg gewährt dem Verein JuKi 42 einen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 3.714 € für den Erwerb einer neuen Lautsprecheranlage.
- Gemäß § 12 des Nutzungsvertrages mit dem SSC Hagen SV wird ein Investitionskostenzuschuss in Höhe von 4.900 € zur Mitfinanzierung von 4 Fußballtoren bewilligt. Der Verein hat die Tore bereits 2022 erworben.

Positionen der Passivseite

20 Eigenkapital

Der aufgestellte Jahresabschluss schließt für das Jahr 2023 in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 5.430.550,98 € (Vorjahr: Jahresüberschuss in Höhe von 13.244.551,97 €) ab.

Der **Jahresüberschuss** aus 2022 in Höhe von 13.244.551,97 € wurde in Höhe von 10.000.000,00 € der allgemeinen Rücklage und in Höhe von 3.244.551,97 € der Ergebnisrücklage gemäß § 26 Abs. 3 GemHVO-Doppik zugeführt.

Der Bestand der **Allgemeinen Rücklage** erhöht sich somit von 103.274.328,83 € auf 113.274.328,83 €. Die **Ergebnisrücklage** hat sich im Vergleich zum Vorjahr von 33.777.039,04 € auf 37.021.591,01 € erhöht.

Die **Ergebnisrücklage** der Stadt beträgt in 2023 rd. 32,68 % (Vorjahr: rd. 32,71 %) der Allgemeinen Rücklage.

Der Stand der **Sonderrücklage** erhöht sich um 9.198,44 € auf 533.393,79 € (Vorjahr: 524.195,35 €). Der Betrag teilt sich auf die nachfolgenden Konten auf.

- Nicht aufzulösende Zuschüsse: Im Haushaltsjahr 2023 wurden Ablösebeträge für eine Bebauung Alte Reitbahn in Höhe von 2.800,00 € vereinnahmt.
- Die Bilanzposition Stellplatzrücklage erhöht sich um 6.398,44 € für einen Stellplatzablösebetrag. €. Als Stellplatzrücklage werden Mittel ausgewiesen, die gemäß § 25 Abs. 2 GemHVO nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen durch Bauherren geleistet worden sind. Sind die Mittel der Sonderrücklage zweckentsprechend verwendet worden, werden sie in die Allgemeine Rücklage umgebucht. Dabei bietet es sich an, die Umbuchung bei Inbetriebnahme des jeweiligen Vermögensgegenstandes vorzunehmen. Bisher wurden diese Mittel nicht verwendet.

23 Sonderposten

Erhaltene Investitionszuwendungen zum Anlagevermögen (Zuschüsse, Zuweisungen, Beiträge) sind auf der Passivseite der Bilanz als Sonderposten ausgewiesen und werden gem. § 40 Abs. 5 Satz 1 GemHVO über die Nutzungsdauer der durch sie mitfinanzierten Vermögensgegenstände ertragswirksam und abschreibungskonform aufgelöst. Der Bestand hat sich im Jahr 2023 von 41.886.983,95 € auf 45.907.874,00 € erhöht (+4,02 Mio. €).

Die Differenzierung zwischen Zuschuss (Konto 231 - Leistungen zwischen öffentlichem und privatem Bereich) und Zuweisung (Konto 232x - Leistungen innerhalb des öffentlichen Bereiches),

sowie die Bereichsabgrenzung (Bund/ Land/ Gemeinde/ Private Unternehmen/ Sonstiger Bereich) wurde bei Aufstellung der EÖB und in Folgejahren nicht beachtet. Vor 2018 angelegte Unterkonten für Einzelmaßnahmen wurden nicht weitergeführt. Nachträgliche Korrekturen erfolgen ausschließlich bei aktuellen Geschäftsvorfällen.

Konto	Anfangsbestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen zzgl. Abgang: Abschreibung auf Abgänge	Endbestand 31.12.2023
2310000 Aufzulösende Zuschüsse Bund	2.045.137,78 €	0,00 €	259,00 €	0,00 €	155.707,07 € -259,00 €	1.889.430,71 €

Folgende wesentliche Veränderungen haben sich in 2022 bei **Aufzulösende Zuweisungen Bund** ergeben:

- Korrektur im Rahmen der durchgeführten Inventur bei der GS Am Aalfang (Abgang rd. 300 €).

Konto	Anfangsbestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2023
2310002 Aufzulösende Zuschüsse Kita Gartenholz	104.766,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.634,80 €	103.131,45 €

Der in der Bilanz ausgewiesene Wert für **Aufzulösende Zuschüsse Kita Gartenholz** hat sich im Haushaltsjahr 2023 ausschließlich durch die Abschreibung reduziert.

Konto	Anfangsbestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2023
2311000 Aufzulösende Zuschüsse Land	3.237,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.285,38 €	952,19 €

Der in der Bilanz ausgewiesene Wert für **Aufzulösende Zuschüsse Land** hat sich im Haushaltsjahr 2023 ausschließlich durch die Abschreibung reduziert.

Konto	Anfangsbestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2023
2316000 Aufzulösende Zuschüsse sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00 €	5.652,778,39 €	0,00 €	0,00 €	172.878,31 €	5.479.900,08 €

Folgende wesentliche Veränderungen haben sich in 2023 **bei Aufzulösende Zuweisungen Zuschüsse sonstige öffentliche Sonderrechnungen** ergeben:

- Die Stadt Ahrensburg und die Wirtschaftsaufbaugesellschaft Stormarn GmbH haben am 12.04.2017 einen Erschließungs- und Ansiedelungsvertrag für das Gebiet des Bebauungsplanes 88b – Beimoor-Süd, nach den Maßgaben der §§ 11 und 124 ff BauGB, geschlossen. Die Stadt Ahrensburg erwirbt nach Erfüllung der im Vertrag genannten Voraussetzungen unentgeltlich Vermögen. Auf Grund des unentgeltlichen Erwerbs sind auf der Passivseite der Bilanz Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse auszuweisen. Der Erschließungsvertrag befindet sich am Ende des Geschäftsjahres 2023 weiterhin in der Abwicklung. Gemäß § 3.4.d. des städtebaulichen Vertrages werden 2022/2023 AHK in Höhe von 5.652.778,40 € nachgewiesen.

Konto	Anfangs-bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2023
2317000 Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen	5.941.340,54 €	22.195,00 €	0,00 €	0,00 €	222.583,94 €	5.740.951,60 €

Folgende wesentliche Veränderungen haben sich in 2023 **bei Aufzulösende Zuschüsse privater Unternehmen** ergeben:

- Unentgeltlicher Erwerb eines unbebauten, dem öffentlichen Verkehr dienenden Grundstücks (Größe 195 m²). Die Kosten zur Durchführung des Vertrages trägt der Käufer des angrenzenden Flurstücks. Die Übertragung entspricht einer nachzuholenden Verpflichtung aus dem Erschließungsvertrag vom 29.08.1967 (Zugang rd. 200 €)
- Gemäß UR-Nr. 7018/2016 Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 94 "Lindenhof" § 3 Geh- und Radweg Abs. (2) hat eine Kostenerstattung i. H. v. 22.000 € zu erfolgen; Zweck: Mitfinanzierung des per 01.07.2019 aktivierten Anlagegutes "Dach der Fahrradabstellanlage Lindenhof". In 2023 fällt auf, dass versäumt wurde die Kostenerstattung Dritten gegenüber geltend zu machen. Dies wurde nachgeholt (Zugang rd. 22.000 €)

Konto	Anfangs-bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2023
2318000 Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche	157.207,22 €	36.368,47 €	19.272,12 €	0,00 €	25.395,25 €	148.908,32 €

Folgenden wesentlichen Zuschuss hat die Stadt in 2023 **bei Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche** erhalten:

- Zuschuss von der LAG Aktivregion Alsterland e.V. aus dem Regionalbudget 2023, für das Projekt Fakehunter, zur Mitfinanzierung von 25 iPads mit Schutzhülle (Zugang rd. 11.200 €).

- Zweckgebundene Projektförderung für die VHS vom Deutschen Volkshochschulverband für die Mitfinanzierung der Maßnahme „VHS-Lerntreff im Quartier - Uns Huus" (Zugang rd. 24.400 €). Ein entsprechender Teil der Zuweisung ist als Sonderposten auszuweisen und über die Zweckbindungsfrist, gemeinsam mit dem erworbenen Vermögen aufzulösen; Anteil 2318000: 10.100 €. Der DVV finanziert auch Aufwendungen für Honorare, Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Kräfte, andere projektbezogene Sachausgaben und eine Verwaltungskostenpauschale mit. Dieser Teil ist in der Ergebnisrechnung (PSK 27100.4148000) auszuweisen (Abgang 14.300 €).
- Bei Verarbeitung der Inventurergebnisse des beweglichen Vermögens für die GS Am Reesenbüttel fällt auf, dass ein Zuschuss in Höhe von 5.000 € seit 2013 nicht aufgelöst wird. Der Sonderposten aus der Spende des Schulvereins wurde dem Anlagegut nie zugeordnet (Abgang/Korrektur rd. 5.000 €).

Konto	Anfangs-bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2023
2320000 Aufzulösende Zuweisungen Bund	17.409.922,93 €	11.681,59 €	0,00 €	0,00 €	703.297,14 €	16.718.307,38 €

Folgende wesentliche Zuweisungen hat die Stadt in 2023 **bei Aufzulösende Zuweisungen Bund** erhalten:

- Erhalt von Fördermitteln (2. Rate) aus der Nationalen Klimaschutzinitiative (KSI) vom Bundesministerium für Umwelt für „Wegweisende Beschilderung Velorouten" (Zugang rd. 11.700 €).

Konto	Anfangs-bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2023
2320001 Aufzulösende Zuweisungen Freiflächengestaltung Große Straße	114.381,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.075,31 €	87.306,21 €

Der in der Bilanz ausgewiesene Wert für **Aufzulösende Zuweisungen Freiflächengestaltung Große Straße** hat sich im Haushaltsjahr 2023 ausschließlich durch die Abschreibung reduziert.

Konto	Anfangs-bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2023
2320003 Aufzulösende Zuweisungen GVFG/ Förderfonds Nord für Haltepunkt Gartenholz	1.837.794,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	61.569,96 €	1.776.224,79 €

Der in der Bilanz ausgewiesene Wert für **Aufzulösende Zuweisungen GVFG/ Förderfonds Nord für Haltepunkt Gartenholz** hat sich im Haushaltsjahr 2023 ausschließlich durch die Abschreibung reduziert.

Konto	Anfangs-bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2023
2320005 Aufzulösende Zuweisungen Kita Pionierweg	254.650,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.336,31 €	246.314,10 €

Der in der Bilanz ausgewiesene Wert für **Aufzulösende Zuweisungen Kita Pionierweg** hat sich im Haushaltsjahr 2023 ausschließlich durch die Abschreibung reduziert.

Konto	Anfangs-bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2023
2320007 Aufzulösende Zuweisungen Schulbauprogramm	52.684,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	924,29 €	51.760,14 €

Der in der Bilanz ausgewiesene Wert für **Aufzulösende Zuweisungen Schulbauprogramm** hat sich im Haushaltsjahr 2023 ausschließlich durch die Abschreibung reduziert.

Konto	Anfangs-bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2023
2320008 Aufzulösende Zuweisungen Konjunkturprogramm	345.907,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44.936,34 €	300.971,21 €

Der in der Bilanz ausgewiesene Wert für **Aufzulösende Zuweisungen Konjunkturprogramm** hat sich im Haushaltsjahr 2023 ausschließlich durch die Abschreibung reduziert.

Konto	Anfangs-bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2023
2320010 Aufzulösende Zuweisungen Kreis	239.155,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.614,21 €	229.541,54 €

Der in der Bilanz ausgewiesene Wert für **Aufzulösende Zuweisungen Kreis** hat sich im Haushaltsjahr 2023 ausschließlich durch die Abschreibung reduziert.

Konto	Anfangs-bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2023
2320015 Aufzulösende Zuweisungen des Kreises / Neubau Kindertagesstätte	134.203,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.048,62 €	131.155,15 €

Der in der Bilanz ausgewiesene Wert für **Aufzulösende Zuweisungen des Kreises / Neubau Kindertagesstätte** hat sich im Haushaltsjahr 2023 ausschließlich durch die Abschreibung reduziert.

Konto	Anfangs-bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2023
2320016 Aufzulösende Zuweisungen des Landes/ Neubau Kindertagesstätte	739.012,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.059,01 €	721.953,97 €

Der in der Bilanz ausgewiesene Wert für **Aufzulösende Zuweisungen des Landes/ Neubau Kindertagesstätte** hat sich im Haushaltsjahr 2023 ausschließlich durch die Abschreibung reduziert.

Konto	Anfangs-bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2023
2320017 Aufzulösende Zuweisungen Energie- und Klimafonds	40.970,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.686,31 €	36.283,98 €

Der in der Bilanz ausgewiesene Wert für **Aufzulösende Zuweisungen Energie- und Klimafonds** hat sich im Haushaltsjahr 2023 ausschließlich durch die Abschreibung reduziert.

Konto	Anfangs-bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2023
2321000 Aufzulösende Zuweisungen Land	4.576.116,63 €	388.500,00 €	0,00 €	0,00 €	280.160,31 €	4.684.456,32 €

Folgende wesentliche Zuweisungen hat die Stadt in 2023 bei **Aufzulösende Zuweisungen Land** erhalten:

- Die Stadt Ahrensburg erhält für die 09/2020 fertiggestellte Bike + Ride-Anlage am Bahnhof Ahrensburg eine weitere Zuweisung für Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz Schleswig-Holstein (GVFG S-H) und dem Regionalisierungsgesetz (RegG) (Zugang rd. 88.500 €).
- Die IB.SH erhöht ihren Zuwendungsbescheid um einen weiteren nicht rückzahlbaren Zuschuss für die Herrichtung von Wohnraum und Unterkünften für Geflüchtete. (Zugang rd. 300.000 €). Die mitfinanzierte Hochbaumaßnahme ist nicht abgeschlossen.

Konto	Anfangs-bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2023
2322000 Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV)	2.821.473,56 €	169.463,19 €	0,00 €	0,00 €	144.396,09 €	2.846.540,66 €

Folgende wesentliche Zuweisungen hat die Stadt in 2023 bei **Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV)** erhalten:

- Investitionsförderung vom Kreis für die Umbaumaßnahme KiTa Reesenbüttel im Rahmen des Landesinvestitionsprogramms "Kitabetreuungsfinanzierung 2019-2024" (Zugang rd. 111.000 €)

- Zuweisung vom Kreis gemäß der „Richtlinie zur Förderung von Klimaschutz am Bau für Gemeinden im Kreis Stormarn“, hier: Bau von Photovoltaik-Anlage auf den Dächern der Liegenschaften (Zugang rd. 57.500 €).

Konto	Anfangs-bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2023
2324000 Aufzulösende Zuweisungen sonstiger öffentlicher Bereich	45.233,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.512,94 €	42.720,08 €

Der in der Bilanz ausgewiesene Wert für **Aufzulösende Zuweisungen sonstiger öffentlicher Bereich** hat sich im Haushaltsjahr 2023 im Wesentlichen durch die Abschreibung reduziert.

Konto	Anfangs-bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2023
2327000 Aufzulösende Zuweisungen private Unternehmen	3.166,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	2.666,67 €

Der in der Bilanz ausgewiesene Wert für **Aufzulösende Zuweisungen private Unternehmen** hat sich im Haushaltsjahr 2023 ausschließlich durch die Abschreibung reduziert.

Konto	Anfangs-bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2023
2331000 Aufzulösende Beiträge	4.503.129,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	327.863,80 €	4.175.265,49 €

Der in der Bilanz ausgewiesene Wert für **Aufzulösende Beiträge** hat sich im Haushaltsjahr 2023 ausschließlich durch die Abschreibung reduziert.

Konto	Anfangs-bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2023
2331001 Aufzulösende Beiträge Stormarnstraße	61.907,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.995,52 €	58.911,62 €

Der in der Bilanz ausgewiesene Wert für **Aufzulösende Beiträge Stormarnstraße** hat sich im Haushaltsjahr 2023 ausschließlich durch die Abschreibung reduziert.

Konto	Anfangs-bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2023
2331002 Aufzulösende Beiträge Heidekamp	106.987,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.860,00 €	102.127,50 €

Der in der Bilanz ausgewiesene Wert für **Aufzulösende Beiträge Heidekamp** hat sich im Haushaltsjahr 2023 ausschließlich durch die Abschreibung reduziert.

Konto	Anfangs-bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2023
2331003 Aufzulösende Beiträge Moltkeallee	265.567,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.649,65 €	252.917,40 €

Der in der Bilanz ausgewiesene Wert für **Aufzulösende Beiträge Moltkeallee** hat sich im Haushaltsjahr 2023 ausschließlich durch die Abschreibung reduziert.

235 Sonderposten/ Treuhandvermögen

Konto	Anfangs-bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchun-gen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2023
2350000 Treuhandvermögen	14.622,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.622,51 €

Das T**reuhandvermögen** hat sich seit 2020 nicht verändert und beträgt 14.622,51 €. Das Treuhandvermögen resultiert aus einer Erbschaft im Jahr 2011.

Der zwischenzeitlich pensionierte Leiter des Familienzentrums hat laut Erbschein die Aufgabe das Erbe im Sinne der Verstorbenen, zum Wohle des Blockhauses, einzusetzen. Im Jahr 2020 wurde das Treuhandvermögen größtenteils zweckgebunden für den Bau eines Tier- und Musikhauses beim Familienzentrums Blockhaus eingesetzt. Der Restbetrag des Treuhandvermögens ist dem Testament und Erbschein entsprechend zu verwenden.

239 Sonstige Sonderposten

Konto	Anfangs-bestand	Zugänge	Abgänge	Umbuchun-gen	Abschreibungen	Endbestand 31.12.2023
2390000 Sonstige Sonderposten	68.406,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.853,91 €	64.552,93 €

Der in der Bilanz ausgewiesene Wert für **Sonstige Sonderposten** hat sich im Haushaltsjahr 2023 ausschließlich durch die Abschreibung reduziert.

25 - 28 Rückstellungen

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

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

Die **Rückstellungen** reduzieren sich im Jahr 2023 von 28.377.575,57 € auf 27.971.103,41 € (-406 T€).

Die **Pensions- und Beihilferückstellungen** haben sich im Haushaltsjahr 2023 von 26.004.989,88 € um 559.162,97 € auf 25.455.826,91 € reduziert. Diese Verminderung ist auf eine Reduzierung bei den Beihilferückstellungen sowohl der aktiven Beamten als auch der Versorgungsempfänger zurückzuführen. Die Berechnung der Pensionsrückstellung erfolgt durch die Versorgungsausgleichskasse Schleswig-Holstein. Eine Ausnahme bilden die Pensionsansprüche des Bürgermeisters. Diese werden durch ein externes Gutachten ermittelt. Der prozentuale Anteil ergibt sich aus dem Verhältnis der gezahlten Leistungen für Versorgungsempfänger zu den gezahlten Versorgungsbezügen. Dabei bemisst sich der Durchschnitt dieser Leistungen in den drei dem Jahresabschluss vorangehenden Haushaltsjahren.

Die **Altersteilzeitrückstellung** hat sich im Haushaltsjahr 2023 von 95.753,77 € um 87.490,81 € auf 183.244,58 € erhöht. Hierin enthalten ist eine Korrektur für das Jahr 2022 (-3.998,04 €).

Die **Verfahrensrückstellung** erhöht sich in 2023 von 217.131,92 € auf 219.331,92 €. Anfang des Jahres waren insgesamt acht Verfahren anhängig. Ein Verfahren wurden abgeschlossen durch Verwaltungsprozess. Die Rückstellung wurde für dieses Verfahren um den Betrag von 2.300 € herabgesetzt bzw. aufgelöst. Sechs Verfahren sind weiterhin unverändert anhängig (214.831,92 €). Durch ein weiteres neues Verfahren (4.500 €) in 2023 besteht insgesamt ein Kostenrisiko von 219.331,92 €.

Die **Finanzausgleichsrückstellung** ist für erwartete Mehraufwendungen bei den Umlagen (Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage) aufgrund überdurchschnittlich hoher Gewerbesteuererträge zu bilden – soweit im Vergleich zu den beiden Vorjahren in einem der beiden Folgejahre ohne diese Mittel ein Fehlbedarf im Ergebnisplan erwartet wird oder ein erwarteter Fehlbedarf sich erhöht. Entgegen der Planungen (Auflösung i. H. v. 730.000 €) waren keine Mindererträge in 2023 zu verzeichnen, so dass eine Auflösung nicht notwendig ist. Die Finanzausgleichsrückstellung beträgt unverändert zum Bilanzstichtag 1.845.700,00 €.

Gem. § 24 Satz 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik SH sind „**Rückstellungen für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen“**, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist, zu bilden. Der Bestand der Rückstellung zum 31.12.2023 beträgt 277.000 €.

Zum Jahresabschluss 2023 sind folgende Rückstellungen gebildet worden:

- PSK 27100.0900002.818 Parkplatzerweiterung (Bauleitung) 14.000,00 €
- PSK 54100.0900000.145 TGA Aufzug Ladestraße 150.000,00 €
- PSK 21105.0900002.811 DigitalPakt Schule 80.000,00 €
- PSK 21100.0900002.811 DigitalPakt Schule 3.000,00 €
- PSK 42400.0900002.127 Sporthaus (Architekten-/ Ingenieurleistung) 30.000,00 €

Folgende Rückstellung für Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wurden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten zum 31.12.2023 abgerechnet und aufgelöst:

- PSK 54100.0900001-202 Ausbau Bogenstraße 100.000,00 €
- PSK 54300.0900001-242 Ausbau Bünningstedter Straße 100.000,00 €
- PSK 54100.0900031 Veloroute A2 Katzenbuckel abgerechnet/Abschluss 14.000,00 €

32 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Unter der Bilanzposition **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich** waren bisher eine Kreditaufnahme in Höhe von 926.550,00 € sowie der seit 2016 vollständig getilgte Betrag in gleicher Höhe (im Minus) ausgewiesen. Da diese Verbindlichkeit seit 2016 nicht mehr besteht, wurden die Beträge gegeneinander ausgebucht. Die Bilanz weist nun keine Bestände mehr aus.

Die **Verbindlichkeiten aus Krediten vom privaten Kreditmarkt** reduzieren sich durch Tilgung um rd. 0,703 Mio. € von 13.732.063,72 € auf 13.029.374,83 €. Eine Kreditaufnahme erfolgte in 2023 nicht.

Unter dieser Bilanzposition wurde bisher eine Kreditaufnahme in Höhe von 35.961,89 € (Teilbetrag auf Konto 3217300) sowie eine vorzeitige Tilgung aus 2011 in gleicher Höhe (im Minus) (Konto 3217360) ausgewiesen. Da diese Verbindlichkeit seit 2011 nicht mehr besteht, wurden die Beträge gegeneinander ausgebucht.

Unter dieser Bilanzposition wurde bisher eine Umschuldung aus 2016 in Höhe von 3.421.140,41 € (Konto 3217640) sowie die entsprechende Gegenbuchung für die Umschuldung in gleicher Höhe (im Minus) (Konto 3217740) ausgewiesen. Da diese Verbindlichkeit seit 2016 nicht mehr besteht, wurden die Beträge gegeneinander ausgebucht.

Für die laufenden Kredite wurden die ursprünglichen Kreditaufnahmen auf Konto 3217300 ausgewiesen. Die im Laufe der Jahre gezahlten Tilgungen wurden im Minus auf dem Konto 3217350 ausgewiesen. Diese Kontierung entspricht nicht dem VV-Kontenrahmen und wurde entsprechend angepasst. Die Tilgungen wurden von Konto 3217350 auf Konto 3217300 umgesetzt.

Die Bilanz weist nun unter dem Konto 3217300 das Restvaluta der hier ausgewiesenen Kredite in Höhe von 13.029.374,83 € aus.

33 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten

Im Jahr 2023 sind keine Kassenkredite aufgenommen worden.

34 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Im Jahr 2010 wurde als 2. ÖPP-Projekt nach dem Bau der Sporthalle an der Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule das Peter-Rantzau-Haus fertiggestellt. Die Verbindlichkeiten belaufen sich für beide ÖPP-Projekte auf 1.895.001,71 € (Vorjahr: 2.265.081,71 €).

35 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag bilanziert. Die Bilanzposition hat sich von 697.704,12 € auf 3.109.467,02 € erhöht. Insbesondere haben sich die Verbindlichkeiten aus geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau um rd. 1,34 Mio. € erhöht. Weiterhin sind die

Verbindlichkeiten aus Sach- und Dienstleistungen um rd. 843 T€ angestiegen. Es wird auf den Verbindlichkeitenspiegel in den Anlagen verwiesen.

36 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Der Bestand der Verbindlichkeiten aus Transferleistungen vermindert sich zum 31.12.2023 von auf 857.301,05 € um rd. 12 T€ auf 845.555,62 €. Hierunter sind im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus Schulkostenbeiträgen sowie Zuschüsse an Kitas in fremder Trägerschaft bzw. Finanzierungbeiträge zu benennen.

37 Sonstige Verbindlichkeiten

Der Bestand der sonstigen Verbindlichkeiten erhöht sich von 2.778.714,16 € um rd. 317 T€ auf 3.095.777,12 €. Insbesondere haben sich die Verbindlichkeiten aus Vorjahresabgrenzungen für Personalaufwendungen, Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit insgesamt um rd. 1,24 Mio. €, sowie die Verbindlichkeiten aus Verwahr- und Vorschusskonten um rd. 134 T€ reduziert. Daneben haben die negativen Forderungen (Überzahlungen) um rd. 42 T€ reduziert. Die Verbindlichkeiten aus Sondervermögen haben sich um rd. 1,49 Mio. € erhöht.

39 Passive Rechnungsabgrenzung

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

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

Zum Jahresabschlussstichtag war eine Abgrenzung in Höhe von 14.849,87 € (Vorjahr: 15.310,60 €) vorzunehmen.

Posten der Gesamtergebnisrechnung

Erträge

40 Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern und ähnliche Abgaben beinhalten mit 67.370.739,85 € (Vorjahr: 72.993.537,64 €) die größten Posten der Erträge in der Ergebnisrechnung. Sie reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 5,62 Mio.€. Die Gewerbesteuer ist gegenüber der Planung um rd. 770 T€ gestiegen. Die Summe der Steuern und ähnlichen Abgaben beträgt 60,65 % (Vorjahr: 64,91%) der Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres 2023 von 111.072.452,25 € (Erträge 2022: 112.459.335,12 €). An den Steuererträgen haben die

- Gewerbesteuern einen Anteil von 32,77 Mio. € (2022: 39,06 Mio. €),
- Anteile an der Einkommensteuer einen Anteil von rd. 24,05 Mio. € (2022: 23,60 Mio. €).

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

41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen belaufen sich auf 24.250.929,56 € (Vorjahr: 22.746.118,87 €), wobei der größte Posten Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Kreis mit rd. 15,44 Mio. € (Vorjahr 13,94 Mio. €) ist. Hierbei handelt es sich insbesondere um die Förderung der Standortgemeinde nach dem KitaG. Die allgemeinen Zuweisungen vom Land betragen rd. 714 T€ (Vorjahr. rd. 1,02 Mio. €) aus Infrastrukturmitteln. Die Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke betragen rd. 495 T€ (Vorjahr: rd. 632 T€). Die Zuweisungen vom Bund belaufen sich auf rd. 429 T€ (Vorjahr: rd. 378 T€), insbesondere Förderung des Bundesfreiwilligendienstes sowie Förderung von Sprachkursen an der VHS. Weitere große Posten bilden erneut die Schlüsselzuweisungen mit rd. 5,18 Mio. € (Vorjahr: 4,84 Mio. €) und die Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen mit rd. 1,89 Mio. € (Vorjahr: rd. 1,88 Mio. €). Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen sind zahlungsneutrale Erträge, d.h. sie entlasten die Ergebnisrechnung, nicht aber die Finanzrechnung.

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

- 12600/ Brandschutz 44 T€
- 21700 + 21820/ Schulen Am Heimgarten 65 T€,

- 21705/ Stormarnschule 42 T€,
- 21825/ SLG mit 49 T€,
- 36515/ Kitas in fremder Trägerschaft mit 176 T€,
- 42420/ badlantic mit 80 T€,
- 54100 - 54400/ Straßen mit 610 T€,
- 54600/ Unterhaltung von Parkeinrichtungen (u.a. P + R-Anlage „Alter Lokschuppen) mit 83 T€,
- 54700/ ÖPNV, insbes. Haltepunkt Gartenholz, mit 107 T€ und
- 55100/ Öffentliches Grün mit 65 T€.

Die Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen reduzieren sich in 2023 von 422.320,97 € auf 420.081,83 €.

42 sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge betragen 6.353,84 € (Vorjahr: 32.555,49 €). Hierbei handelt es sich ausschließlich um die Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen.

43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen 4.742.525,37 € (Vorjahr: 4.730.840,56 €). Die wesentlichen Erträge dieser Bilanzposition sind

- Verwaltungsgebühren mit 1,21 Mio. € (Vorjahr: 1,54 Mio. €),
- die - nicht zahlungswirksamen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge in Höhe von rd. 348 T€ (Vorjahr: 341 T€) und
- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte in Höhe von 3,19 Mio. € (Vorjahr: 2,85 Mio. €),

  In den Benutzungsgebühren sind insbesondere enthalten

  - ✓ Teilnehmerentgelte der Volkshochschule/ Produkt 27100 von 349 T€ (Vorjahr: 292 T€),
  - ✓ Nutzungsgebühren für städtische Unterkünfte und angemietete Objekte/ Produkte 31540 und 31545 von 1,21 Mio. € (Vorjahr: 1,03 Mio. €),

- ✓ Elternbeiträge für den Besuch der Kitas Pionierweg und Schäferweg – da in städtischer Trägerschaft/ Produkte 36500/36505 – von insgesamt 500 T€ (Vorjahr: 524 T€),
- ✓ Straßenreinigungsgebühren/ Produkt 54500 von 203 T€ (Vorjahr: 190 T€),
- ✓ Parkgebühren/ Produkt 54605 von 517 T€ (Vorjahr: 521 T€) und
- ✓ Standgelder Wochenmarkt / Produkt 57300 von 101 € (Vorjahr: 97 €).

441– 446 privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beliefen sich 2023 auf 1.363.439,32 € (Vorjahr: 1.363.439,32 €) und erfassen im Wesentlichen Miet- und Pachterlöse in Höhe von 1,291 Mio. € (Vorjahr: rd. 1,282 Mio. €).

Von den Mieten entfallen allein rd. 844.832 € (Vorjahr: 828.031 €) auf Mieterträge für städtische Kindertageseinrichtungen. Weitere 84.056 € (unverändert) der Mieterträge entfallen auf das Kinderhaus Gartenholz. Bei den genannten Einrichtungen handelt es sich um Einrichtungen, deren Träger für die Erfüllung dieser Aufgaben einen städtischen Zuschuss erhalten, so dass diese Mieterträge letztlich vielfach Umbuchungen innerhalb des Haushalts sind. Die Mieteinnahmen für städtische Wohnungen/ Produkt 52210 betragen 79.822 € (Vorjahr: 103.371 €).

448 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen von insgesamt 3.791.795,62 € (Vorjahr: 2.219.232,79 €) umfassen im Wesentlichen die Erträge aus Kostenerstattungen von übrige Bereichen von rd. 1,44 Mio. €. Daneben sind Erträge aus Kostenerstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen von rd. 1,43 Mio. € eingegangen. Einen weiteren großen Anteil nehmen Erträge aus Kostenerstattungen von anderen Gemeinden bzw. Gemeindeverbänden, dies in Höhe von 860 T€ (Vorjahr: 1,358 Mio. €) ein.

In diesem Rahmen haben allein die Erstattungen von Gemeinden für Schulkostenbeiträge 2023 einen Anteil von 308 T€ (Vorjahr: 816 T€), weitere 296 T€ entfallen auf Abrechnungen (Kostenausgleiche u. ä.) im Kita-Bereich sowie auf die Erstattung des Teilverlustausgleichs von den Stadtwerken Ahrensburg (975 T€).

45 Sonstige Erträge

Die sonstigen Erträge belaufen sich 2023 auf 9.441.743,79 € (Vorjahr: 8.373.610,45 €). Den wesentlichen Anteil bilden mit rd. 1,796 Mio. € (Vorjahr: 1,636 Mio. €) die Konzessionsabgaben

für Strom, Gas und Wasser, wobei allein auf die Konzessionsabgabe Strom rd. 1,17 Mio. € entfallen.

Ferner sind mit 2,253 Mio. € nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen sowie mit 4,760 Mio. € aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen und Auflösung von Sonderposten enthalten.

46 Finanzerträge

Die Finanzerträge belaufen sich 2023 auf 187.310,35 € (Vorjahr: 205.248,28 €). Im Wesentlichen sind unter den Finanzerträgen die Zinserträge aus Wohnungsbau- und Fürsorgedarlehen sowie Aussetzungszinsen gebucht worden. Weiterhin sind die Gewinne aus Beteiligungen mit rd. 58 T € (Jahresergebnis 2022 der Stadtbetriebe Ahrensburg) enthalten.

472 Bestandsveränderungen

Erträge aus Bestandsveränderungen lagen Ende 2023 nicht vor.

Aufwendungen

50 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen haben 2023 ein Volumen von 21.372.125,91 € (Vorjahr: 18.566.133,52 €) und sind somit um rd. 2,81 Mio. € gestiegen. Hierin enthalten sind nicht zahlungswirksame Anteile für Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften sowie Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte in Höhe von rd. 1,78 Mio. €, (Vorjahr: 413 T€).

Ferner sind in den Personalaufwendungen Kosten für Sonstige Beschäftigte – z. B. Dozenten in der VHS u. ä. – in Höhe von rd. 792 T€ (Vorjahr: 673 T€) und Beihilfen in Höhe von 374 T€ (Vorjahr: 302 T€) enthalten.

Die stellenplangebundenen Personalaufwendungen für die Beschäftigten sowie Beamtinnen und Beamte, ferner die Beiträge zu Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung, belaufen sich in 2023 auf rd. 18,41 Mio. € (Vorjahr: rd. 17,15 Mio. €).

51 Versorgungsaufwendungen

Im Jahr 2023 sind Versorgungsaufwendungen von rd. 639 T€ (Vorjahr: rd. 519 T€) für Beamte/-innen gebucht worden.

52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich 2023 auf 17.518.218,73 € (Vorjahr: 16.014.219,74 €). Wesentliche Anteile sind insbes. die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den **Bauhof** mit rd. 4,11 Mio. € (Vorjahr 3,15 Mio. €), dort insbes. für die Bereiche

- ✓ Straßenunterhaltung (Produkte 54100 bis 54400) mit rd. 902 T€ (Vorjahr: 949 T€),
- ✓ Straßenreinigung incl. Winterdienst (Produkt 54500) mit rd. 660 T€ (Vorjahr: 550 T€),
- ✓ Grünpflege (Produkt 55100) mit 1,946 Mio. € (Vorjahr: 1,203 Mio. €) und
- ✓ Unterhaltung der Kinderspielplätze (Produkt 55105) mit 146 T€ (Vorjahr: 110 T€).

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

Ein weiterer großer Anteil der Sach- und Dienstleistungen entfällt auf die Aufwendungen für die **laufende Unterhaltung** der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens. Dieser Anteil reduziert sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 108 T€ von 2,485 Mio. € auf rd. 2,377 Mio. €. In diesem Bereich entfallen die höchsten Kosten auf

- ✓ Unterhaltungsaufwendungen für Straßen (Produkte 54100 bis 54400) mit 351 T€ (Vorjahr: 579 T€),
- ✓ für Schulen mit 968 T€ (Vorjahr: 817 T€),
- ✓ für Grünanlagen mit 367 T€ (Vorjahr: 261 T€),
- ✓ für Kindertageseinrichtungen mit 143 T€ (Vorjahr: 148 T€) und
- ✓ für die Bauunterhaltung in eigenen Unterkünften und angemieteten Wohnungen für Wohnungslose (Produkte 31540, 31545) 87 T€ (Vorjahr: 192 T€).

Außerdem wurden für die **einmalige Unterhaltung** der Grundstücke und baulichen Anlagen 1,60 Mio. € (Vorjahr: 1,238 Mio. €) aufgewendet. Hierin sind regelmäßig Sanierungsmaßnahmen in größerem Umfang erfasst, z.B. die Sanierung von Heizzentralen, Fußböden oder Malerarbeiten in größerem Umfang. Alleine im Bereich der Schulen sind einmalige Aufwendungen in Höhe von rd. 1,319 Mio. € angefallen.

Die **Mieten und Pachten** haben sich von rd. 1,061 Mio um rd. 165 T€ auf rd. 1,23 Mio. € in 2023 erhöht. Ein wesentlicher Anteil davon sind mit 751 T€ die angemieteten Objekte für Wohnungslose und für die Unterbringung von Flüchtlingen. Neben den bereits in 2016 erfolgten Nutzungsänderungen kommunaler Liegenschaften, wurde die Bevölkerung gebeten, Wohnraum für die Unterbringung von Geflüchteten anzubieten. Es wurden zahlreiche Mietverhältnisse mit Dritten geschlossen. In der Regel tritt die Kommune als Mieter auf und vermietet an die Geflohenen unter, so dass diese die Kosten erstatten (Nutzungsgebühren, siehe Kontengruppe 43 bzw. Konto 4321000). Die Erstattung erfolgt nur, sofern die Wohnung auch tatsächlich belegt ist. Im Einzelfall überschreitet daher der Mietaufwand die Höhe der Erstattung.

Die **Bewirtschaftungskosten** der Gebäude und baulichen Anlagen inkl. Strom, Wassergeld und Sielgebühren, Reinigung, Grundstücksabgaben sowie Heizungsenergie haben sich im Vergleich zum Vorjahr von rd. 5,852 Mio. € um rd. 92 T€ auf rd. 5,944 Mio. € erhöht.

Die besonderen **Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** sind mit 1,354 Mio. € (Vorjahr: 1,379 Mio. €) um rd. 25 T€ gesunken. Hierauf entfallen allein auf das Produkt 12205 Melde- und Personenstandswesen rd. 239 T€ u.a. für die Erstellung von Personalausweisen und Reisepässen durch die Bundesdruckerei sowie auf das Produkt 11115 Zentrale Dienste rd. 379 T€ u.a. für Softwarewartungsverträge und Mobiliar mit einem Nettoanschaffungswert unter 150 €.

Die **Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen** haben sich von 518 T€ auf 570 T€ um rd. 52 T€ erhöht. Mit rd. 246 T€ sind hierin jeweils Anteile für Lehr- und Unterrichtsbedarf in den Schulen enthalten.

57 Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen 2023 belaufen sich insgesamt auf rd. 7.654.059,36 € (Vorjahr: 7.718.627,94 €). Sie haben sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 65 T€ reduziert. Die größten Anteile mit rd. 7,027 Mio. € entfallen auf die Kontengruppe 5711 und dort (ab rd. 200 T€) auf die Produkte:

- 11115/ Zentrale Dienste mit 314 T€ (Vorjahr: 330 T€),
- 12600/ Brandschutz mit 383 T€ (Vorjahr: 332 T€),
- 21100/ Grundschule Am Schloss mit 287 T€ (Vorjahr: 274 T€),
- 21105/ Grundschule Am Reesenbüttel mit 277 T€ (Vorjahr: 283 T€),
- 21700 und 21820/ Schulen Am Heimgarten mit 343 T€ (Vorjahr: 481 T€), (*Hinweis; bei Produkt 21820 sind die Gebäude insgesamt ausgewiesen),*
- 21705/ Stormarnschule mit 307 T€ (Vorjahr: 275 T€),
- 21825/ Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule mit 435 T€ (Vorjahr: 426 T€),
- 31540/ Eigene Unterkünfte für Wohnungslose mit 223 T€ (Vorjahr: 221 T€),
- 36515/ Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft mit 415 T€ (Vorjahr: 422 T€),
- 42420/ badlantic mit 255 T€ (Vorjahr: 255 T€),
- 54100/ Gemeindestraßen mit 2,008 Mio. € (Vorjahr: 1,891 Mio. €) und
- 54200 - 54400/ Landes-, Kreis- und Bundesstraßen mit 392 T€ (Vorjahr: 375 T€).

Ein Betrag von 392 T€ (Vorjahr: 378 T€) der o.g. Abschreibungsaufwendungen entfällt auf geleistete Zuwendungen (Investitionskostenzuschüsse), davon die höchsten Anteile auf die Produkte 36515/ Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte mit 73 T€, 42100/ Sportförderung mit 75 T€ und 54700/ ÖPNV mit 96 T€.

Die weiteren erfassten Abschreibungen entfallen auf Abschreibungen auf Forderungen in Höhe von 235 T€ (Vorjahr 428 T€); somit Forderungen, die durch unbefristete Niederschlagung, Forderungsverzicht oder Erlass in Abgang gestellt wurden.

53 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen bilden mit 49.834.589,52 € (Vorjahr: 47.361.541,91 €) die größte Position der Aufwendungen. Die größten Anteile dieser Kontengruppe nehmen die

- Kreisumlage - inkl. FAG-Anteil Kreis - mit rd. 17,290 Mio. € (Vorjahr: 16,059 Mio. €),
- die FAG-Umlage an das Land mit rd. 1,242 Mio. € (Vorjahr: 1,291 Mio. €) und die
- Gewerbesteuerumlage in Höhe von 2,976 Mio. € (Vorjahr: 3,536 Mio. €) ein,

in Summe somit 21.508.619 € = 43,16 % der Transferaufwendungen (Vorjahr: 20.886.470 € = 44,10 %). Diese Umlagen schwanken oft erheblich. Berechnungsgrundlage der Kreis- und Finanzausgleichsumlage sind lt. Finanzausgleichsgesetz des Landes jeweils die Steuererträge der beiden letzten Quartale des Vorvorjahres und der beiden ersten Quartale des Vorjahres, für das Haushaltsjahr 2023 somit die IST-Erträge der Quartale III/2021 bis inkl. II/2022.

Es verbleiben Transferaufwendungen 2023 von 28,326 Mio. € (Vorjahr: 26,475 Mio. €), die im Wesentlichen

- ✓ an die Träger von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte/ Produkt 36515, in Höhe von 21,739 Mio. € (Vorjahr: 19,913 Mio. €),
- ✓ Weitere 4,731 Mio. € (Vorjahr: 3,577 Mio. €) wurden im Schulbereich ausgegeben. Die Steigerung resultiert aus der Einführung weiterer OGS.
- ✓ Für den ÖPNV wurden Zuschüsse von 197 T€ (Vorjahr: 212 T€) und
- ✓ an den Betreiber des Peter-Rantzau-Hauses 369 T€ (Vorjahr: 347 T€) gezahlt.

Diese 5 Positionen belaufen sich in Summe auf 27,036 Mio. €.

54 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insgesamt belaufen sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen auf 8.006.742,62 € (Vorjahr: 8.503.002,10 €). Die größten Einzelpositionen entfallen 2023 auf

- Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten in Höhe von rd. 211 T€ (Vorjahr: 188 T€)
- Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (sonstige Aufwendungen) in Höhe von rd. 259 T€ (Vorjahr: 276 T€), hieraus werden z. B. Mitgliedsbeiträge an den Städtebund, Schülerbeförderungskosten, Umlagen, aber auch die Verwaltungsgebühren für die Städtebauförderung, u. ä. beglichen,
- allgemeine Geschäftsaufwendungen in Höhe von rd. 554 T€ (Vorjahr: 601 T€),
- spezielle Geschäftsaufwendungen für Bauleitplanung, Sachverständige, Gesamtstadtplanung, eGovernment usw. in Höhe von rd. 1,490 Mio. € (Vorjahr: 1,409 Mio. €),
- Zahlungen an den Bauhof in Höhe von rd. 109 T€ (Vorjahr: 109 T€),
- Steuern, Versicherungen und Schadensfälle in Höhe von rd. 466 T€ (Vorjahr: 454 T€).

Ferner werden als sonstige Aufwendungen die nicht zahlungswirksamen Wertveränderungen bei Sachanlagen und Umlaufvermögen sowie Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen und aus der Zuführung zu Rückstellungen beglichen. Deren Höhe belief sich 2023 in Summe auf 4,875 Mio. € (Vorjahr: 5,424 Mio. €). Davon entfallen rd. 34 T€ auf die Wertveränderung auf Sach- und Finanzanlagen und rd. 4,836 Mio. € auf Wertberichtigungen von Forderungen.

2 Haftungsverhältnisse

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

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

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

Bürgschaft	Datum der Übernahme	Zweck	urspr. Höhe	Höhe zum 31.12.2022	voraussichtl. Datum des Auslaufens der Bürgschaft
zugunsten der Badlantic Betriebsgesellschaft mbH (BBG)	Bürgschaftserklärung vom 12.12.2001 nach Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung und Genehmigung durch die Kommunalaufsicht	Bau einer Saunalandschaft	1.022 T€	132 T€	30.11.2031

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

3 Angaben zu den künftigen erheblichen finanziellen Verpflichtungen

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

- In den kommenden Jahren ist der Neubau des Schulzentrums Am Heimgarten sowie der Grundschule Am Hagen geplant. Die Maßnahmen werden erhebliche finanzielle Mittel binden und die derzeitige Verschuldung der Stadt voraussichtlich deutlich erhöhen.
- Weitere hohe Investitionsauszahlungen für die Reduzierung des Sanierungsstaus im Bereich der Straßen, sowie der Bau neuer Feuerwehrgerätehäuser Süd und West, werden die Stadt in den nächsten Jahren aufgrund steigender Verbindlichkeiten aus Krediten belasten.
- Es ist beabsichtigt, das denkmalgeschützte Rathaus zu erweitern. Zwischen dem heutigen Rathaus und dem Peter-Rantzau-Haus soll ein Erweiterungsbau errichtet werden. Im gleichen Zuge soll auf dem dahintergelegenen Stormarnplatz ein öffentlicher Park mit Bewegungsangeboten für alle Generationen angelegt werden.
- Im Jahr 2022 wurde die Sportstättenentwicklungsplanung für die nächsten 10-15 Jahre vorgestellt. Daraus ergeben sich u. a. Kapazitätserweiterungen der Sportflächen und Fußballplätze, Sporthallen und Bewegungsräume sowie die Aufwertung des Wegenetzes für sportliche Aktivitäten.
- Aufgrund der wirtschaftlichen Lage wird es für die Bauvorhaben der Stadt Ahrensburg zunehmend schwieriger Auftragnehmer zu finden. Ausschreibungen müssen tlw. aufgehoben und wiederholt werden, da diese erfolglos oder mit zu hohen Angeboten abschließen. Die Umsetzung der Maßnahmen verzögert sich durch diesen Umstand deutlich im zeitlichen Ablauf, was bis zur endgültigen Auftragserteilung schlussendlich höhere Baukosten zur Folge hat.
- Auch wenn zu erwarten ist, dass die Inflation wieder ein niedrigeres Niveau erreicht und hält, führen die gestiegenen Preise für Produkte und Dienstleistungen zu erhöhten Aufwänden und Auszahlungen im Ergebnis- bzw. im Finanzhaushalt.
- Als Folge der umfangreichen Investitionen fallen in den Folgejahren Abschreibungen und Zinsen in nicht unerheblicher Höhe an.

4 Zusätzliche Erläuterungen gemäß § 51 Abs. 2 GemHVO

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

Es wird auf die obigen Ausführungen zu den Passiva verwiesen.

Angaben zu den noch nicht erhobenen Beiträgen aus fertiggestellten Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen

In den vergangenen Jahren wurde insbesondere folgende Maßnahmen abgerechnet:

- 2019: Erschließungsmaßnahme Verlängerung des Ostpreußenweges, Erschließung durch die NL aufgrund Vorfinanzierungsvertrag nach § 124 BauGB mit Weiterleitung der vereinnahmten Erschließungsbeiträge an die NL,
- 2020: Neuausbau Pionierweg im Abschnitt Am Hagen bis Jonny-Loesch-Weg,
- 2020: Neuausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen im Villenviertel als jeweils eigene Erschließungsanlage in den Straßen Christel-Schmidt-Allee mit Carstenseck, Parkallee mit den Nebenstraßen Parkterrasse, Kleistallee und Yorckallee,
- 2021: Neuausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen in den Straßen Rickmerspark und Gronepark,
- 2022: Erschließungsmaßnahme Spechtweg.

Einzig noch offen ist die Abrechnung der Erschließungsanlage „Südlicher Hugo-Schilling-Weg“ von Hansdorfer Straße bis nördlicher Hugo-Schilling-Weg - Neubau als kombinierter Geh- und Radweg zur Quartierserschließung im B-Plangebiet Nr. 91 a. Die Schlussrechnung erfolgte 2022. Da die bisherige Erschließungsbeitragssatzung kraft Gesetzes nach 20 Jahren zum 01.01.2021 ihre Gültigkeit verloren hat, wurde eine neue Satzung notwendig und mit externer Unterstützung durch eine Anwaltskanzlei entwickelt. Diese wird voraussichtlich im IV. Quartal 2024 in Kraft treten, sodass anschließend die Abrechnung der o.g. Erschließungsmaßnahme erfolgen kann.

Für die Abrechnung von Ausbaubeitragsmaßnahmen ist dagegen die Satzungsgrundlage entfallen. Die Maßnahmen waren entsprechend 1. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von Beiträgen über den Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen in der Stadt Ahrensburg vom 27.11.2018 mit rückwirkender Gültigkeit vom 01.03.2018 bis Ende 2022 abzurechnen. Diese 1.Änderungssatzung galt somit als Grundlage für die Festsetzung und Erhebung der bis 28.02.2018 abgeschlossenen, aber noch nicht beschiedenen, beitragspflichtigen Ausbaumaßnahmen fort. Die letzten Maßnahmen wurden, wie ausgeführt, im Jahr 2021 abgerechnet. Der

Verzicht auf die Abrechnung von Ausbaubeiträgen wurde durch die Änderung des § 76 Abs. 2 der GemHVO ermöglicht.

Angaben zu derivativen Finanzinstrumenten (Termingeschäfte)

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

Ahrensburg, den 29.11.2024

Eckart Boege

Anlagen

CIP

Anlagenbuchführung

Anlagenspiegel

erstellt am: **02.12.2024 / 09:06:07**
erstellt von: **Sabrina Blossey**
erstellt für: **00 Stadt Ahrensburg**
Haushaltsjahr: **2023**

Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Fibu-Bestandskonto		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen 2)	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibung im Haushaltsjahr 3)	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	1)		Durchschnittlicher Abschreibungssatz 4)	Durchschnitt-licher Restbuchwert 5)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	0100000 - Immaterielle Vermögensgegenstände	648.386,15	145.301,26	6.438,08	0,00	787.249,33	553.872,21	32.124,54	6.429,08	579.567,67	207.681,66	94.513,94	4,08	26,38
	0130000 - Leitungsrechte	10.225,84	0,00	0,00	0,00	10.225,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10.225,84	10.225,84	0,00	100,00
	0140000 - Wegerechte	100.493,72	0,00	0,00	0,00	100.493,72	0,00	0,00	0,00	0,00	100.493,72	100.493,72	0,00	100,00
	0210000 - Grünflächen	9.668.055,21	280.119,26	0,00	31.529,21	9.979.703,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9.979.703,68	9.668.055,21	0,00	100,00
	0220000 - Ackerland	626.322,25	0,00	0,00	0,00	626.322,25	0,00	0,00	0,00	0,00	626.322,25	626.322,25	0,00	100,00
	0230000 - Grund und Boden Wald, Forst	1.087.219,49	0,00	0,00	0,00	1.087.219,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.219,49	1.087.219,49	0,00	100,00
	0232000 - Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Forstflächen	2.413.165,00	0,00	0,00	0,00	2.413.165,00	20.176,00	0,00	0,00	20.176,00	2.392.989,00	2.392.989,00	0,00	99,16
	0290000 - Sonstige unbebaute Grundstücke	735.678,47	0,00	0,00	1.070,36	736.748,83	0,00	0,00	0,00	0,00	736.748,83	735.678,47	0,00	100,00
	0311000 - Grund und Boden bei Wohnbauten	1.027.016,17	0,00	0,00	0,00	1.027.016,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.016,17	1.027.016,17	0,00	100,00
	0312000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	5.766.757,93	0,00	48.088,00	0,00	5.718.669,93	2.719.508,39	219.613,91	30.255,37	2.908.866,93	2.809.803,00	3.047.249,54	3,84	49,13
	0313000 - Außenanlagen bei Wohnbauten	13.269,93	0,00	0,00	0,00	13.269,93	9.608,73	368,80	0,00	9.977,53	3.292,40	3.661,20	2,78	24,81
	0321000 - Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.850.482,43	0,00	0,00	0,00	1.850.482,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850.482,43	1.850.482,43	0,00	100,00
	0322000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	20.535.007,72	0,00	0,00	12.649,79	20.547.657,51	7.184.413,28	423.444,31	0,00	7.607.857,59	12.939.799,92	13.350.594,44	2,04	62,97
	0323000 - Außenanlagen bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.214.587,56	0,00	0,00	-4.032,00	1.210.555,56	821.604,19	37.847,77	0,00	859.451,96	351.103,60	392.983,37	3,46	29,00
	0331000 - Grund und Boden mit Schulen	4.261.845,94	0,00	0,00	0,00	4.261.845,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.261.845,94	4.261.845,94	0,00	100,00
	0332000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	71.152.928,40	12.086,33	12.086,33	66.372,15	71.219.300,55	29.084.649,08	1.063.955,64	12.086,33	30.136.518,39	41.082.782,16	42.068.279,32	1,49	57,68
	0341000 - Grund und Boden mit sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	2.654.999,29	0,00	0,00	30.769,92	2.685.769,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685.769,21	2.654.999,29	0,00	100,00

Legende: 1 - Spalte 7./. Spalte 11, 2 -Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere, 3 Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen, 4 - (Spalte 9 * 100) : Spalte 7, 5 - (Spalte 12 * 100) : Spalte 7,9 - inkl. Umbuchungen
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Spalte 1 - Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird

Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Fibu-Bestandskonto		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen 2)	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibung im Haushaltsjahr 3)	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	1)		Durchschnittlicher Abschreibungssatz 4)	Durchschnitt-licher Restbuchwert 5)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	0342000 - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	28.629.293,61	0,00	0,00	2.532.173,65	31.161.467,26	16.608.412,99	655.313,72	0,00	17.263.726,71	13.897.740,55	12.020.880,62	2,10	44,59
	0343000 - Außenanlagen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	498.648,09	0,00	0,00	0,00	498.648,09	422.373,64	3.618,23	0,00	425.991,87	72.656,22	76.274,45	0,73	14,57
	0410000 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.988.750,10	195,00	0,00	-22.317,80	12.966.627,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12.966.627,30	12.988.750,10	0,00	100,00
	0420000 - Brücken und Tunnel	17.492.321,85	0,00	11.248,00	37.350,86	17.518.424,71	7.641.791,00	320.727,53	11.247,00	7.951.271,53	9.567.153,18	9.850.530,85	1,83	54,61
	0430000 - Gleisanlagen mit -Streckenausrüstung und Sicherheitanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00
	0440000 - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.177,30	0,00	0,00	0,00	3.177,30	537,56	48,14	0,00	585,70	2.591,60	2.639,74	1,52	81,56
	0450000 - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	92.606.292,49	4.898.307,35	0,00	341.142,03	97.845.741,87	67.891.365,83	1.864.305,92	0,00	69.755.671,75	28.090.070,12	24.714.926,66	1,91	28,70
	0451000 - Infrastrukturvermögen (Bäume)	4.980.809,50	0,00	0,00	0,00	4.980.809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980.809,50	4.980.809,50	0,00	100,00
	0452000 - Straßenbeleuchtung	9.916.758,94	175.857,33	0,00	16.675,56	10.109.291,83	6.320.777,68	288.587,94	0,00	6.609.365,62	3.499.926,21	3.595.981,26	2,85	34,62
	0453000 - Lichtsignalanlagen	2.942.001,01	0,00	0,00	0,00	2.942.001,01	1.476.296,67	77.430,16	0,00	1.553.726,83	1.388.274,18	1.465.704,34	2,63	47,18
	0460000 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.697.564,87	298.494,45	0,00	0,00	8.996.059,32	3.599.083,33	184.461,65	0,00	3.783.544,98	5.212.514,34	5.098.481,54	2,05	57,94
	0500000 - Bauten auf fremden Grund und Boden	2.222.156,24	0,00	0,00	0,00	2.222.156,24	826.921,01	89.182,14	0,00	916.103,15	1.306.053,09	1.395.235,23	4,01	58,77
	0600000 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	219.409,78	0,00	0,00	0,00	219.409,78	173.118,17	1.657,37	0,00	174.775,54	44.634,24	46.291,61	0,76	20,34
	0700000 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.467.349,66	170.305,51	379.931,44	883.315,10	10.141.038,83	5.421.266,71	533.405,97	371.697,18	5.582.975,50	4.558.063,33	4.046.082,95	5,35	44,94
	0700002 - Betriebsvorrichtungen	387.478,14	0,00	0,00	0,00	387.478,14	181.210,08	20.839,27	0,00	202.049,35	185.428,79	206.268,06	5,38	47,85
	0700003 - Zaun- und Toranlagen	42.951,57	0,00	0,00	0,00	42.951,57	20.048,52	1.593,80	0,00	21.642,32	21.309,25	22.903,05	3,71	49,61

Legende: 1 - Spalte 7./. Spalte 11, 2 -Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere, 3 Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen, 4 - (Spalte 9 * 100) : Spalte 7, 5 - (Spalte 12 * 100) : Spalte 7,9 - inkl. Umbuchungen
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Spalte 1 - Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird

Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Fibu-Bestandskonto		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen 2)	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibung im Haushaltsjahr 3)	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	1)		Durchschnittlicher Abschreibungssatz 4)	Durchschnitt-licher Restbuchwert 5)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	0791000 - Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	541.560,12	108.212,03	0,00	-32.857,24	616.914,91	342.677,87	100.238,89	0,00	442.916,76	173.998,15	198.882,25	16,25	28,20
	0800000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.845.900,65	296.794,28	335.887,30	-9.026,58	7.797.781,05	5.631.456,50	444.675,73	334.469,60	5.741.662,63	2.056.118,42	2.214.444,15	5,58	26,36
	0800001 - Betriebs- und Geschäftsausstattung/ Hardware	890.552,93	63.497,73	0,00	0,00	954.050,66	735.380,35	108.052,03	0,00	843.432,38	110.618,28	155.172,58	11,33	11,59
	0891000 - Sammelposten für Vermögensgegenstände über 250 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	2.419.463,86	437.224,34	210,00	63.869,08	2.920.347,28	1.547.721,92	454.607,22	0,00	2.002.329,14	918.018,14	871.741,94	15,57	31,43
	0891001 - Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung/ TUI (Hardware)	463.067,10	64.878,11	0,00	0,00	527.945,21	258.399,55	101.144,36	0,00	359.543,91	168.401,30	204.667,55	19,16	31,89
	0891010 - Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung/ TUI	72.828,27	0,00	0,00	0,00	72.828,27	72.828,27	0,00	0,00	72.828,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	0900000 - Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau)	2.758.232,29	5.102.290,59	0,00	-664.253,13	7.196.269,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.196.269,75	2.758.232,29	0,00	100,00
	0900001 - Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau)	752.526,13	369.910,54	233.877,61	-356.780,03	531.779,03	0,00	0,00	0,00	0,00	531.779,03	752.526,13	0,00	100,00
	0900002 - Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige)	2.014.217,35	1.252.402,06	7.696,70	-2.915.664,95	343.257,76	0,00	0,00	0,00	0,00	343.257,76	2.014.217,35	0,00	100,00
	0900003 - Neubau einer Turnhalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0900004 - Geleistete Anzahlungen für Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0900005 - Geleistete Anzahlungen für Bau einer Cafeteria bzw. Pausenhalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0900006 - Geleistete Anzahlungen für Umbau Oberstufenbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legende: 1 - Spalte 7./. Spalte 11, 2 -Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere, 3 Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen, 4 - (Spalte 9 * 100) : Spalte 7, 5 - (Spalte 12 * 100) : Spalte 7,9 - inkl. Umbuchungen
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Spalte 1 - Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird

Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Fibu-Bestandskonto		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen 2)	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibung im Haushaltsjahr 3)	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	1)		Durchschnittlicher Abschreibungssatz 4)	Durchschnitt-licher Restbuchwert 5)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	0900008 - Geleistete Anzahlungen für Freiflächengestaltung Große Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0900015 - Geleistete Anzahlungen für Erneuerung Heidekamp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0900022 - Geleistete Anzahlungen für Sanierung der Fahrbahn Tunnel Woldenhorn	8.916,08	0,00	0,00	0,00	8.916,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8.916,08	8.916,08	0,00	100,00
	0900023 - Geleistete Anzahlungen für Anbau Krippe an Kita Gartenholz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0900025 - Geleistete Anzahlungen für Ausbau Heinz-Beusen-Stieg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0900028 - energetische Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0900031 - Geleistete Anzahlungen für Radverkehrskonzept	39.894,62	75.417,14	14.000,00	-1.705,21	99.606,55	0,00	0,00	0,00	0,00	99.606,55	39.894,62	0,00	100,00
	0900032 - Geleistete Anzahlungen für Anbau Krippe Pionierweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0900037 - Geleistete Anzahlungen für Erschließung B-Plan 88	344.063,24	0,00	0,00	0,00	344.063,24	0,00	0,00	0,00	0,00	344.063,24	344.063,24	0,00	100,00
	0900060 - Geleistete Anzahlungen für Erwerb von Grund und Boden	10.427,53	12.723,52	0,00	-10.280,77	12.870,28	0,00	0,00	0,00	0,00	12.870,28	10.427,53	0,00	100,00
	0909000 - Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1011000 - Anteile an verbundenen Unternehmen,	16.223.132,43	0,00	0,00	0,00	16.223.132,43	0,00	0,00	0,00	0,00	16.223.132,43	16.223.132,43	0,00	100,00
	1111000 - Beteiligungen	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	100,00
	1211000 - Sondervermögen nach den Regelungen der Gemeindeverordnung	17.174.701,15	0,00	0,00	0,00	17.174.701,15	0,00	0,00	0,00	0,00	17.174.701,15	17.174.701,15	0,00	100,00

Legende: 1 - Spalte 7./. Spalte 11, 2 -Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere, 3 Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen, 4 - (Spalte 9 * 100) : Spalte 7, 5 - (Spalte 12 * 100) : Spalte 7,9 - inkl. Umbuchungen
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Spalte 1 - Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird

Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Fibu-Bestandskonto		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen 2)	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibung im Haushaltsjahr 3)	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	1)		Durchschnittlicher Abschreibungssatz 4)	Durchschnitt-licher Restbuchwert 5)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1211001 - Städtebauförderung	4.627.251,82	3.236.000,26	0,00	0,00	7.863.252,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.863.252,08	4.627.251,82	0,00	100,00
	1211003 - Investitionspakt (SBF)	258.769,88	325.000,00	258.769,88	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	258.769,88	0,00	100,00
	1318300 - Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	1.567,15	0,00	194,67	0,00	1.372,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,48	1.567,15	0,00	100,00
	1318312 - Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201237)	52.933,94	0,00	1.216,88	0,00	51.717,06	0,00	0,00	0,00	0,00	51.717,06	52.933,94	0,00	100,00
	1318313 - Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201239)	9.608,16	0,00	220,88	0,00	9.387,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9.387,28	9.608,16	0,00	100,00
	1318314 - Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201248)	187.230,91	0,00	3.358,70	0,00	183.872,21	0,00	0,00	0,00	0,00	183.872,21	187.230,91	0,00	100,00
	1318315 - Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201249)	391.355,05	0,00	6.863,00	0,00	384.492,05	0,00	0,00	0,00	0,00	384.492,05	391.355,05	0,00	100,00
	1318316 - Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201250)	173.123,36	0,00	2.969,07	0,00	170.154,29	0,00	0,00	0,00	0,00	170.154,29	173.123,36	0,00	100,00
	1318317 - Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201251)	132.399,02	0,00	1.855,99	0,00	130.543,03	0,00	0,00	0,00	0,00	130.543,03	132.399,02	0,00	100,00
	1318319 - Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201253)	80.364,42	0,00	1.113,59	0,00	79.250,83	0,00	0,00	0,00	0,00	79.250,83	80.364,42	0,00	100,00
	1318321 - Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201255)	304.660,44	0,00	4.100,56	0,00	300.559,88	0,00	0,00	0,00	0,00	300.559,88	304.660,44	0,00	100,00
	1318322 - Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201257)	195.750,38	0,00	2.812,10	0,00	192.938,28	0,00	0,00	0,00	0,00	192.938,28	195.750,38	0,00	100,00
	1318323 - Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201258)	110.407,57	0,00	785,92	0,00	109.621,65	0,00	0,00	0,00	0,00	109.621,65	110.407,57	0,00	100,00
	1318324 - Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201259)	79.487,66	0,00	564,87	0,00	78.922,79	0,00	0,00	0,00	0,00	78.922,79	79.487,66	0,00	100,00

Legende: 1 - Spalte 7./. Spalte 11, 2 -Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere, 3 Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen, 4 - (Spalte 9 * 100) : Spalte 7, 5 - (Spalte 12 * 100) : Spalte 7,9 - inkl. Umbuchungen
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Spalte 1 - Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird

Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

Fibu-Bestandskonto		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen 2)	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibung im Haushaltsjahr 3)	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	1)		Durchschnittlicher Abschreibungssatz 4)	Durchschnitt-licher Restbuchwert 5)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1551000 - Unfertige Erzeugnisse	521.434,47	0,00	0,00	0,00	521.434,47	0,00	0,00	0,00	0,00	521.434,47	521.434,47	0,00	100,00
	1991010 - RAP aus geleisteten Investitionszuschussen für unbewegl. Vermögen	9.710.344,81	139.971,25	0,00	0,00	9.850.316,06	7.057.443,12	314.703,58	0,00	7.372.146,70	2.478.169,36	2.652.901,69	3,19	25,15
	1991020 - RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für bewegl. Vermögen	1.088.806,80	18.614,00	0,00	0,00	1.107.420,80	763.717,30	84.437,36	0,00	848.154,66	259.266,14	325.089,50	7,62	23,41
	Gesamt	**384.348.135,24**	**17.483.602,34**	**1.334.289,57**	**0,00**	**400.497.448,01**	**167.386.659,95**	**7.426.385,98**	**766.184,56**	**174.046.861,37**	**226.450.586,64**	**216.961.475,29**	**1,85**	**56,54**

Legende: 1 - Spalte 7./. Spalte 11, 2 -Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere, 3 Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen, 4 - (Spalte 9 * 100) : Spalte 7, 5 - (Spalte 12 * 100) : Spalte 7,9 - inkl. Umbuchungen
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Spalte 1 - Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird

CIP

Anlagenbuchführung

Anlagenspiegel

erstellt am: **02.12.2024 / 09:06:37**
erstellt von: **Sabrina Blossey**
erstellt für: **00 Stadt Ahrensburg**
Haushaltsjahr: **2023**

Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern, nur Typen Zuschuss und Beitrag

Fibu-Bestandskonto		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen 2)	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibung im Haushaltsjahr 3)	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	1)		Durchschnittlicher Abschreibungssatz 4)	Durchschnitt-licher Restbuchwert 5)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2023000 - Stellplatzrücklage	524.195,35	6.398,44	0,00	0,00	530.593,79	0,00	0,00	0,00	0,00	530.593,79	524.195,35	0,00	100,00
	2310000 - Aufzulösende Zuschüsse	6.772.154,75	0,00	259,00	0,00	6.771.895,75	4.729.523,63	155.707,07	259,00	4.884.971,70	1.889.430,71	2.045.137,78	2,30	27,90
	2310002 - Aufzulösende Zuschüsse, KiTa Gartenholz	135.112,90	0,00	0,00	0,00	135.112,90	30.346,65	1.634,80	0,00	31.981,45	103.131,45	104.766,25	1,21	76,32
	2311000 - Aufzulösende Zuschüsse Land	40.997,64	0,00	0,00	0,00	40.997,64	37.760,07	2.285,38	0,00	40.045,45	952,19	3.237,57	5,57	2,32
	2316000 - Aufzulösende Zuschüsse sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	5.652.778,39	0,00	0,00	5.652.778,39	0,00	172.878,31	0,00	172.878,31	5.479.900,08	0,00	3,06	96,94
	2317000 - Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen	7.032.903,06	22.195,00	0,00	0,00	7.055.098,06	1.091.562,52	222.583,94	0,00	1.314.146,46	5.740.951,60	5.941.340,54	3,15	81,37
	2318000 - Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche	325.069,94	36.368,47	19.272,12	0,00	342.166,29	167.862,72	25.395,25	0,00	193.257,97	148.908,32	157.207,22	7,42	43,51
	2320000 - Aufzulösende Zuweisungen Bund	42.988.387,26	11.681,59	0,00	0,00	43.000.068,85	25.578.464,33	703.297,14	0,00	26.281.761,47	16.718.307,38	17.409.922,93	1,64	38,87
	2320001 - Aufzulösende Zuweisungen, Freiflächengestaltung Große Straße	549.254,94	0,00	0,00	0,00	549.254,94	434.873,42	27.075,31	0,00	461.948,73	87.306,21	114.381,52	4,93	15,89
	2320003 - Aufzulösende Zuweisungen, Zuweisungen GVFG/Förderfonds Nord für Haltepunkt Gartenholz	2.599.999,99	0,00	0,00	0,00	2.599.999,99	762.205,24	61.569,96	0,00	823.775,20	1.776.224,79	1.837.794,75	2,37	68,31
	2320005 - Aufzulösende Zuweisungen, KiTa Pionierweg	359.364,76	0,00	0,00	0,00	359.364,76	104.714,35	8.336,31	0,00	113.050,66	246.314,10	254.650,41	2,32	68,54
	2320007 - Aufzulösende Zuweisungen, Schulbauprogramm	233.102,59	0,00	0,00	0,00	233.102,59	180.418,16	924,29	0,00	181.342,45	51.760,14	52.684,43	0,40	22,20
	2320008 - Aufzulösende Zuweisungen, Konjunkturprogramm	892.859,40	0,00	0,00	0,00	892.859,40	546.951,85	44.936,34	0,00	591.888,19	300.971,21	345.907,55	5,03	33,70
	2320010 - Aufzulösende Zuweisungen des Kreises	326.001,48	0,00	0,00	0,00	326.001,48	86.845,73	9.614,21	0,00	96.459,94	229.541,54	239.155,75	2,95	70,41
	2320011 - Aufzulösende Zuweisungen für KiTa Pionierweg, Krippenanbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legende: 1 - Spalte 7./. Spalte 11, 2 -Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere, 3 Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen, 4 - (Spalte 9 * 100) : Spalte 7, 5 - (Spalte 12 * 100) : Spalte 7,9 - inkl. Umbuchungen
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Spalte 1 - Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird

Anlagenbuchführung
Anlagenspiegel

erstellt am: **02.12.2024 / 09:06:38**
erstellt von: **Sabrina Blossey**
erstellt für: **00 Stadt Ahrensburg**
Haushaltsjahr: **2023**

Eingeschränkt auf: Alle Anlagenummern, nur Typen Zuschuss und Beitrag

Fibu-Bestandskonto		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibung				Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen 2)	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibung im Haushaltsjahr 3)	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	1)		Durchschnittlicher Abschreibungssatz 4)	Durchschnitt-licher Restbuchwert 5)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2320013 - Aufzulösende Zuweisungen / Brandschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320015 - Aufzulösende Zuweisungen des Kreises/ Neubau Kindertagesstätte	171.155,43	0,00	0,00	0,00	171.155,43	36.951,66	3.048,62	0,00	40.000,28	131.155,15	134.203,77	1,78	76,62
	2320016 - Aufzulösende Zuweisungen des Landes/ Neubau Kindertagesstätte	946.209,97	0,00	0,00	0,00	946.209,97	207.196,99	17.059,01	0,00	224.256,00	721.953,97	739.012,98	1,80	76,29
	2320017 - Aufzulösende Zuweisungen, Energie- und Klimafonds	90.327,38	0,00	0,00	0,00	90.327,38	49.357,09	4.686,31	0,00	54.043,40	36.283,98	40.970,29	5,19	40,16
	2321000 - Aufzulösende Zuweisungen Land	6.539.292,07	388.500,00	0,00	0,00	6.927.792,07	1.963.175,44	280.160,31	0,00	2.243.335,75	4.684.456,32	4.576.116,63	4,04	67,61
	2322000 - Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV)	3.369.359,96	169.463,19	0,00	0,00	3.538.823,15	547.886,40	144.396,09	0,00	692.282,49	2.846.540,66	2.821.473,56	4,08	80,43
	2324000 - Aufzulösende Zuweisungen sonstiger öffentlicher Bereich	62.835,60	0,00	0,00	0,00	62.835,60	17.602,58	2.512,94	0,00	20.115,52	42.720,08	45.233,02	4,00	67,98
	2327000 - Aufzulösende Zuweisungen private Unternehmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.833,33	500,00	0,00	2.333,33	2.666,67	3.166,67	10,00	53,33
	2331000 - Aufzulösende Beiträge	27.369.897,93	0,00	0,00	0,00	27.369.897,93	22.866.768,64	327.863,80	0,00	23.194.632,44	4.175.265,49	4.503.129,29	1,20	15,25
	2331001 - Aufzulösende Beiträge Stormarnstraße	101.109,01	0,00	0,00	0,00	101.109,01	39.201,87	2.995,52	0,00	42.197,39	58.911,62	61.907,14	2,96	58,26
	2331002 - Aufzulösende Beiträge Heidekamp	146.271,27	0,00	0,00	0,00	146.271,27	39.283,77	4.860,00	0,00	44.143,77	102.127,50	106.987,50	3,32	69,82
	2331003 - Aufzulösende Beiträge Moltkeallee	368.872,52	0,00	0,00	0,00	368.872,52	103.305,47	12.649,65	0,00	115.955,12	252.917,40	265.567,05	3,43	68,56
	2350000 - Treuhandvermögen	14.622,51	0,00	0,00	0,00	14.622,51	0,00	0,00	0,00	0,00	14.622,51	14.622,51	0,00	100,00
	2390000 - Sonstige Sonderposten	136.157,29	0,00	0,00	0,00	136.157,29	67.750,45	3.853,91	0,00	71.604,36	64.552,93	68.406,84	2,83	47,41
	Gesamt	**102.100.515,00**	**6.287.385,08**	**19.531,12**	**0,00**	**108.368.368,96**	**59.691.842,36**	**2.240.824,47**	**259,00**	**61.932.407,83**	**46.438.467,79**	**42.411.179,30**	**2,06**	**42,85**

Legende: 1 - Spalte 7./. Spalte 11, 2 -Umbuchung von einer Anlageklasse in eine andere, 3 Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen, 4 - (Spalte 9 * 100) : Spalte 7, 5 - (Spalte 12 * 100) : Spalte 7,9 - inkl. Umbuchungen
alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Spalte 1 - Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird

Forderungsspiegel 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

	Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushalts-jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	374.208,95	176.821,17	175.565,09	21.822,69	705.577,65
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.815.311,64	1.360.191,39	321.156,24	133.964,01	2.506.375,79
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	204.829,50	168.175,30	17.691,70	18.962,50	71.557,38
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	9.794,00	9.212,00	582,00	0,00	582,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	349.726,51	349.726,51	0,00	0,00	1.748.765,33
	Summe	**2.753.870,60**	**2.064.126,37**	**514.995,03**	**174.749,20**	**5.032.858,15**

**** Ende der Liste "Forderungsspiegel" ****

Verbindlichkeitenspiegel 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

	Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushalts-jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.029.374,83	44.133,00	386.298,37	12.598.943,46	13.732.063,72
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	13.029.374,83	44.133,00	386.298,37	12.598.943,46	13.732.063,72
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.895.001,71	0,00	1.895.001,71	0,00	2.265.081,71
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.109.467,02	3.082.427,86	26.898,97	140,19	697.704,12
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	845.555,62	845.555,62	0,00	0,00	857.301,05
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.095.777,12	3.024.113,62	43.325,83	28.337,67	2.778.714,16
	Summe	**21.975.176,30**	**6.996.230,10**	**2.351.524,88**	**12.627.421,32**	**20.330.864,76**
	Nachrichtlich:					
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in Bilanzposition 4.4 enthalten.					
	Schulden der Sondermögen mit Sonderrechnung					
	Sondervermögen Stadtbetriebe Ahrensburg					
	- aus Krediten	1.348.308,49	0,00	0,00	1.348.308,49	1.672.856,54
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften					

*** *Ende der Liste "Verbindlichkeitenspiegel"* ***

Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produkt		übertragen auf das neue Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nummer	Bezeichnung	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5
11110	Gleichstellungsbeauftragte	64,86	0,00	64,86
11115	Zentrale Dienste	5.314,40	0,00	5.314,40
11155	Zentrale Gebäudewirtschaft	16.370,31	0,00	16.370,31
12600	Brandschutz	84.579,10	0,00	84.579,10
21100	Grundschule Am Schloß	6.800,00	0,00	6.800,00
21105	Grundschule Am Reesenbüttel	26.666,79	0,00	26.666,79
21110	Grundschule Am Hagen	345.011,44	0,00	345.011,44
21115	Grundschule Am Aalfang	1.000,00	0,00	1.000,00
21700	Eric-Kandel-Gymnasium Ahrensburg	25.303,69	0,00	25.303,69
21705	Stormarnschule	104.865,56	0,00	104.865,56
21820	Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg	5.303,69	0,00	5.303,69
21825	Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule	6.421,73	0,00	6.421,73
27100	Volkshochschule	62.500,00	0,00	62.500,00
27200	Stadtbücherei	45.000,00	0,00	45.000,00
31540	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose	53.942,70	0,00	53.942,70
31545	Angemietete Objekte für Wohnungslose	89.939,14	0,00	89.939,14
35110	Städtischer Sozialdienst/ Sonstige Soziale Leistungen und Maßnahmen	6.014,46	0,00	6.014,46
36200	Jugendarbeit	3.248,15	0,00	3.248,15
36505	Kindertagesstätte Schäferweg	3.500,00	0,00	3.500,00
36515	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte	7.501,90	0,00	7.501,90
36610	Familienzentrum Blockhaus	6.500,00	0,00	6.500,00
42100	Förderung des Sports	80.000,00	0,00	80.000,00
42400	Sportplätze	18.923,13	0,00	18.923,13
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	132.318,92	0,00	132.318,92
54100	Gemeindestraßen	293.372,69	0,00	293.372,69
54200	Kreisstraßen	33.859,41	0,00	33.859,41
54300	Landesstraßen	74.249,61	0,00	74.249,61
54700	ÖPNV	56.544,87	0,00	56.544,87
55100	Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün)	238.842,99	0,00	238.842,99
55500	Forstwirtschaft	38.500,00	0,00	38.500,00
56100	Umweltschutzmaßnahmen	21.348,60	0,00	21.348,60
56110	Klimaschutz	61.563,00	0,00	61.563,00
57105	Stadtmarketing	23.556,54	0,00	23.556,54
Summe		**1.978.927,68**	**0,00**	**1.978.927,68**

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

Produkt		übertragen auf das neue Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nummer	Bezeichnung	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5
11115	Zentrale Dienste	74.559,38	0,00	74.559,38

Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Produkt		übertragen auf das neue Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar
Nummer	Bezeichnung	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5
11155	Zentrale Gebäudewirtschaft	289.188,40	0,00	289.188,40
12600	Brandschutz	821.659,90	0,00	821.659,90
21100	Grundschule Am Schloß	318.319,35	0,00	318.319,35
21105	Grundschule Am Reesenbüttel	111.952,40	0,00	111.952,40
21110	Grundschule Am Hagen	131.305,78	0,00	131.305,78
21115	Grundschule Am Aalfang	622.753,18	0,00	622.753,18
21700	Eric-Kandel-Gymnasium Ahrensburg	1.034.937,92	0,00	1.034.937,92
21705	Stormarnschule	71.131,38	0,00	71.131,38
21820	Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg	44.845,71	0,00	44.845,71
21825	Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule	89.478,33	0,00	89.478,33
31540	Eigene Unterkünfte für Wohnungslose	1.208.644,38	0,00	1.208.644,38
36200	Jugendarbeit	100.000,00	0,00	100.000,00
36312	Schulsozialarbeit	1.443,48	0,00	1.443,48
36505	Kindertagesstätte Schäferweg	4.100,00	0,00	4.100,00
36515	Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte	283.043,41	0,00	283.043,41
36615	Bruno-Bröker-Haus	235.473,33	0,00	235.473,33
36620	Gemeinschaftshaus Gartenholz	15.000,00	0,00	15.000,00
42400	Sportplätze	213.554,76	0,00	213.554,76
51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	43.187,74	0,00	43.187,74
54100	Gemeindestraßen	1.031.322,79	0,00	1.031.322,79
54300	Landesstraßen	464.757,47	0,00	464.757,47
55100	Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün)	149.698,23	0,00	149.698,23
55105	Kinderspielplätze	179.952,25	0,00	179.952,25
56110	Klimaschutz	235.781,66	0,00	235.781,66
Summe		**7.776.091,23**	**0,00**	**7.776.091,23**

*** *Ende der Liste "Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen"* ***

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

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

Name	Stamm-kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			Jahres-ergebnis[2]
	in TEUR	in TEUR	%	Vorvor-jahr 2021 in TEUR	Vorjahr 2022 in TEUR	Haushaltsjahr 2023 in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Sondervermögen							
1) Stadtbetriebe	3.000	3.000	100	192	23	71	106
2) ---							
II. Zweckverbände							
1) Wassergemeinschaft des Kreises Stormarn	0	0	0	0	0	0	0
2)							
III. Gesellschaften 1) Stadtwerke Ahrensburg (inkl. Badlantic Betriebsgesellschaft mbH)	4.625	4.625	100	-1.711	1.929	3.173	3.173
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO							
1)							
2)							
V.gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ							
1)							
2)							
VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen							
1)							
2)							

Nachrichtlich:
Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

- Ammersbek-Hunnau
- Grootbek

[2] Jahresergebnis des letzten Geschäftsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt
hier: 2023

Seit dem 01.01.2020 bilden die Stadtwerke Ahrensburg GmbH und die Badlantic Betriebsgesellschaft mbH einen steuerlichen Querverbund.

Flurstücke im wirtschaftliche Eigentum Stadtbetriebe Ahrensburg

Diverse Flurstücke und Teilflächen von Flurstücken werden wirtschaftlich vom Eigenbetrieb Stadtbetriebe Ahrensburg (SBA) genutzt. Die Stadt Ahrensburg ist als Eigentümerin im Grundbuch eingetragen. Die in dieser Tabelle aufgeführten Flurstücke und Teilflächen sind beim Eigenbetrieb bilanziert. Die Stadt Ahrensburg weist nur die von ihr genutzten Flächenanteile in der Bilanz aus.

AG / Gemarkung-Flur-Flurstück / Bezeichnung der Teilfläche mit Flächenanteilen SBA	RBW 2023
012089/002 015001-004-0065/000 GuB Teilfläche aus 1.558m² (SBA 1.300m² RRB/RKB Holunderstieg	1.538,08 €
012100/000 015001-005-00036/000 GuB Sport, Freizeit, Erholung Wanderweg Querweg (SBA 400m²)	9.307,00 €
012192/000 015001-008-00142/000 GuB Teilfläche aus 21.913m² (SBA 1.000m² RRB/RKW Mittelweg)	4.132,00 €
012193/000 015001-008-00146/000 GuB Teilfläche aus 1.296m² (SBA 600m² RRB/RKB Mittelweg)	4.150,00 €
012398/000 015001-010-00022/000 GuB Erholung aus 11.039m² (SBA 1.050m² RRB Friedrich-Hebbel	19.200,00 €
012399/000 015001-010-00022/000 GuB Straße aus 11.039m² (SBA 1.050m² RRB Friedrich-Hebbel)	36.472,00 €
012611/000 015001-013-00114/000 GuB Teilfläche Grünfl. aus 3.924m² (SBA 382m² RRB Jungborn)	9.870,00 €
012613/000 015001-013-00130/000 GuB Weg Teilfläche aus 9.534m² (SBA 140m² PW)	775,00 €
012614/000 015001-013-00130/000 GuB Wald Teilfläche aus 9.534m² (SBA 140m² PW)	51.581,00 €
012714/000 015001-014-00326/000 GuB Wald Wildkoppel 13.180m² (SBA 7.200m² RRB Otto-Sieg	20.152,00 €
012872/000 015001-015-00633/000 GuB Landwirtschaft 5.234m² (SBA 3.500m² RRB Ostring)	764,00 €
012880/000 015001-015-00692/000 GuB Erholung 4.913m² (SBA 4.600m² RRB Ostring)	138,00 €
012881/000 015001-015-00693/000 GuB Weg Auewanderweg 8.088m² (SBA 5.000m² RRB/RKB Ostri	155,00 €
012883/000 015001-015-00693/000 GuB Erholung 8.088m² (SBA 5.000m² RRB/RKB Ostring)	1.206,00 €

012894/000 015001-015-00734/000 GuB Straßenverkehr 2.300m² (SBA 80m² PW Gronepark)	12.948,00 €
012918/000 015001-015-00807/000 GuB Erholung 2.243m² (SBA 800m² RRB/RBK Ostring) Gr.Gänsebe	636,00 €
013023/000 015001-016-00535/000 GuB Wald aus 27.722m² (SBA 6.400m² RRB Am Aalfang)	2.708,00 €
013253/000 015001-019-00260/000 GuB Gewässer 8.100m² (SBA 3.330m² RRB+PW Hagener Allee)	42,00 €
013254/000 015001-019-00260/000 GuB Moor 8.100m² (SBA 3.330m² RRB+PW Hagener Allee)	700,00 €
013262/000 015001-019-00269/000 GuB Moor aus 32589m² (SBA 2.200m² RRB) Kuhlenmoor	4.727,00 €
013263/000 015001-019-00270/000 GuB Unland aus 1.967m² (SBA 20m² RRB) An der Walddörferbahn	303,00 €
013276/000 015001-020-00850/000 GuB Weg Dänenweg aus 14.556m² (SBA 450m² PW Brauner Hirsch)	399,00 €
013277/000 015001-020-00850/000 GuB Laubholz Dänenweg aus 14.556m² (SBA 450m² PW Brauner Hi	3.421,00 €
013371/000 015001-027-00056/000 GuB Bahn, Wald, Wasser 20.725m² (SBA 11.000m² RRB A.d.Stru)	32.041,34 €
013373/000 015001-027-00061/000 GuB Verkehrsfläche 6.282m² (SBA 5.200m² RRB A.d.Strusbek)	2.244,00 €
013374/000 015001-027-00068/000 GuB Straßenverkehr/ ehem. Wirtschaftsbahn	4.960,00 €
013375/000 015001-027-00076/000 GuB Straßenverkehr/ ehem. Wirtschaftsbahn	1.130,00 €
013398/000 015001-028-00117/000 GuB Ausgleichsfl.8.766m² (SBA 7.200m² RRB/RKB Ewige Weide)	1.624,00 €
013493/000 015001-030-00188/000 GuB Teilfläche aus 51.760m² (SBA 1.655m² RRB Gerstenstieg)	626.387,50 €
013681/000 015020-006-00013/5 GuB Landw.38.895m² (SBA 21826m² RRB/RKB Reesenbüttler T)	245,00 €
013682/000 015020-006-00013/5 GuB Landw.38.895m² (SBA 21826m² RRB/RKB Reesenbüttler T)	6.185,00 €
013683/000 015020-006-00013/5 GuB Landw.38.895m² (SBA 21826m² RRB/RKB Reesenbüttler T)	280,00 €

013684/000 015020-006-00013/5 GuB Landw.38.895m² (SBA 21826m² RRB/RKB Reesenbüttler T)	477,00 €
015300/000 015001-027-00060/000 GuB Straßenverkehr 10.773m² (SBA 153m² PW Kurt-Fische-Str.)	22.024,00 €
015305/000 015001-006-00498/000 GuB Erholung 8.904m² (SBA 1.100 RRB/RKB Buchenweg Süd)	43.194,00 €
015306/000 015001-016-00535/000 GuB Moor aus 27.722m² (SBA 6.400m² RRB Am Aalfang)	1.692,00 €
015312/000 015001-013-00074/000 GuB Teilfläche aus 574m² (SBA 80m² PW Jungborn)	2.753,00 €
015314/000 015001-028-00278/000 GuB Ausgleichsfl.34.873m² (SBA 880m² RRB/RKW An der Strusbe	8.730,69 €
015315/000 015001-028-00278/000 GuB Ausgleichsfl.34.873m² (SBA 880m² RRB/RKW An der Strusb	2.258,79 €
015316/000 015001-028-00278/000 GuB Ausgleichsfl.34.873m² (SBA 880m² RRB/RKW An der Strusb	6.346,95 €
015423/004 015001-028-00471/000 GuB Freizeit, Erholung aus 941m² (88b/ SBA)	425,34 €
015429/000 015001-028-00426/000 GuB Straßenverkehr aus 2.406m² (SBA 70m² PW An der Strusbek	1.191,36 €
015465/000 015001-011-00276/000 GuB Gewässer aus 55.604m² (SBA 555m² RRB Kastanienallee)	9.566,00 €
015489/000 015001-011-00276/000 GuB Landwirtschaft aus 55.604m² (SBA 555m² RRB Kastanienall	65.542,00 €
015514/000 015022-006-0007/4 GuB Gewässer 5.229m² (SBA 2.400m² RRB Delingsdorf)	1.442,79 €
015615/000 015001-010-00089/000 GuB Erholung aus 2.228m² (SBA 590m² RRB/RKB Friedensallee)	9.129,00 €
015616/000 015001-010-00091/000 GuB Erholung aus 4.303m² (SBA 910m² RRB Friedensallee)	18.910,00 €
016443/000 015001-003-00456/000 GuB Teilfläche aus 27.610m² (SBA 10.300m²+17.310m² Friedhof	4.487,00 €
016444/000 015001-003-00104/000 GuB Landwirtschaft aus 57.072m² (SBA 7.800m²)	21.713,00 €
016445/000 015001-003-00194/000 GuB Teilfläche aus 14.834m² (SBA 6.900m² + 7.934 Friedhof)	3.496,00 €

016845/001 015001-029-00113/000 GuB Teilfläche aus 60.9900m² (88a/ SBA16.360m² RRK/RKB/PW	456.250,04 €
017211/000 015002-001-00051/039 GuB Grünfläche 32.994m² (SBA 4.246m² RRB/RKB Ahrensburger	549.490,61 €
017213/000 015002-001-00051/036 GuB Unterkunft Ahrensburger Kamp aus 1.135m² (SBA 57m² PW)	20.093,92 €
017364/000 015001-008-00142/000 GuB Teilfläche aus 21.913m² (SBA 1.000m² RRB/RKW Mittelweg)	114.598,85 €
017398/000 015001-008-00142/000 GuB Teilfläche aus 21.913m² (SBA 1.000m² RRB/RKW Mittelweg)	56.151,00 €
111807/002 015001-028-00466/000 GuB Gehölz aus 774m² (88b/ SBA 330m² RRB An der Strusbek)	22.737,65 €
123757/000 015001-006-00318/000 GuB Erholung 15.040m² (SBA 2.546m² RRB/RKB Buchenweg Nor	312.350,00 €
141317/000 015001-003-00181/000 GuB 2616m² wirtschaftlicher Eigentümer SondervermögenSBA	- €
141317/001 015001-003-00450/000 GuB 64m² wirtschaftlicher Eigentümer SondervermögenSBA	- €
141317/002 015001-013-00035/000 GuB 587m² wirtschaftlicher Eigentümer Sondervermögen SBA	- €
141317/003 015001-013-00036/000 GuB 30.560m² wirtschaftlicher Eigentümer Sondervermögen SBA	- €
141317/004 015001-013-00039/000 GuB 5.884m² wirtschaftlicher Eigentümer Sondervermögen SBA	- €
141317/005 015001-013-00042/000 GuB 1.680² wirtschaftlicher Eigentümer Sondervermögen SBA	- €
141317/007 015001-014-00440/000 GuB wirtschaftlicher Eigentümer Sondervermögen SBA	- €
141317/008 015001-015-00669/000 GuB 216m² wirtschaftlicher Eigentümer Sondervermögen SBA	- €
141317/009 015001-015-00690/000 GuB 4.350m² wirtschaftlicher Eigentümer Sondervermögen SBA	- €
141317/010 015001-015-00691/000 GuB 6.091m² wirtschaftlicher Eigentümer Sondervermögen SBA	- €
141317/011 015001-020-00803/000 GuB 5.065m² wirtschaftlicher Eigentümer Sondervermögen SBA	- €

141317/012 015001-027-00084/000 GuB 5.647m² wirtschaftlicher Eigentümer Sondervermögen SBA	- €
141317/013 015001-028-00272/000 GuB 13.848m² wirtschaftlicher Eigentümer Sondervermögen SBA	- €
141317/013 015001-028-00272/000 GuB 13.848m² wirtschaftlicher Eigentümer Sondervermögen SBA	- €
141317/015 015001-029-00146/000 GuB 6.844 m² wirtschaftlicher Eigentümer Sondervermögen SBA	- €
141317/016 015001-028-00471/000 GuB 107 m² wirtschaftlicher Eigentümer Sondervermögen SBA	- €
141317/018 015001-013-00396/000 GuB wirtschaftlicher Eigentümer Sondervermögen SBA	- €
141317/019 015001-013-00431/000 GuB wirtschaftlicher Eigentümer Sondervermögen SBA	- €
141317/020 015001-013-00463/000 GuB wirtschaftlicher Eigentümer Sondervermögen SBA	- €
141317/021 015001-013-00560/000 GuB wirtschaftlicher Eigentümer Sondervermögen SBA	- €
141317/022 015001-013-00638/000 GuB wirtschaftlicher Eigentümer Sondervermögen SBA	- €
141317/023 015001-013-00645/000 GuB wirtschaftlicher Eigentümer Sondervermögen SBA	- €
141392/000 015001-013-00396/000 GuB Öff.Grünfläche (SBA 2.397m² RRB Erlenhof Süd)	48.781,30 €
141396/000 015001-013-00431/000 GuB Öffentliche Grünfläche (SBA 2.673m² RRB Erlenhof Süd)	40.700,00 €
141399/000 015001-013-00463/000 GuB Öffentliche Grünfläche (SBA 3.541m² RRB Erlenhof Süd)	58.562,00 €
141405/000 015001-013-00560/000 GuB Öffentliche Günfläche-GrüneFinger (SBA 557m² RRB Erlenh	80.270,00 €
141416/000 015001-013-00638/000 GuB Öffentliche Grünfläche (SBA 1980m² RRB Erlenhof Mitte)	19.121,95 €
141418/000 015001-013-00645/000 GuB Grünfläche Biotop (SBA 1254m² RRB Erlenhof Nord)	7.388,50 €
Die Stadt Ahrensburg bilanziert Teilflächen mit folgendem RBW	**2.870.295,66 €**

Lagebericht
der Stadt Ahrensburg
zum
Jahresabschluss 2023

Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen 2
2 Wesentliche Eckpunkte des Jahresabschlusses 2
3 Vermögens-, Finanz- und Ergebnislage 3
3.1 Vermögenslage 3
3.2 Finanzlage 10
3.2.1 Allgemeine Entwicklung 10
3.2.2 Investitionstätigkeit 11
3.3 Ergebnislage 14
3.3.1 Jahresergebnis 15
3.3.3 Ergebnisse im Überblick 16
3.3.4 Ertragslage 22
3.3.5 Aufwandslage 37
4 Prognosebericht - Risiken und Chancen 52
4.1 Chancen 53
4.2 Risiken 57

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Die Stadt Ahrensburg hat nach den Vorgaben der Gemeindehaushaltsverordnung Schleswig-Holstein (GemHVO) das Rechnungswesen zum 01.01.2009 auf die doppelte Buchführung (Doppik) umgestellt. Nach § 54 Abs. 1 GemHVO, hat die Stadt zu Beginn des Haushaltsjahres 2009 eine Eröffnungsbilanz aufgestellt. Für die Jahre 2009-2022 liegen geprüfte Jahresabschlüsse vor. Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2023 ist dem Jahresabschluss per 31.12.2023 ein Lagebericht gemäß § 91 Abs. 1 GO i.V.m. § 44 Abs. 2 GemHVO beizufügen.

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

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

2 Wesentliche Eckpunkte des Jahresabschlusses

Das Jahr 2023 schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresergebnis in Höhe von rd. 5,43 Mio. € (Vorjahr: rd. 13,24 Mio. €) ab.

Die Finanzrechnung 2023 schließt mit einem Finanzmittelsaldo in Höhe von rd. 3,57 Mio. € (Vorjahr: 6,61 Mio. €) ab.

Der Wert des Anlagevermögens beträgt zum 31.12.2023 rd. 223,19 Mio. € (Vorjahr: rd. 213,46 Mio. €). Demgegenüber beläuft sich das Eigenkapital auf rd. 156,26 Mio. € (Vorjahr: rd. 150,82 Mio. €). Die Höhe der Investitionskredite liegt bei rd. 13,03 Mio. € (Vorjahr: rd. 13,73 Mio. €).

Es bestehen keine Kassenkredite.

3 Vermögens-, Finanz- und Ergebnislage

3.1 Vermögenslage

Die vorgelegte Bilanz per 31.12.2023 ist nach § 48 GemHVO gegliedert. Diese stellt auf der Aktivseite die Kapitalverwendung dar, unterteilt in Anlagevermögen (Immaterielles Vermögen, Sachanlagen und Finanzanlagen) sowie in Umlaufvermögen und aktiver Rechnungsabgrenzungsposten. Die Passivseite gibt Auskunft über die Finanzierung des Vermögens, unterteilt in Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie passive Rechnungsabgrenzungsposten.

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

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

Bilanz im Jahresvergleich (in Tausend EUR)

Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
1 - Anlagevermögen	**213.462**	**223.192**	**9.730**
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	205	318	113
1.2 - Sachanlagen	173.252	179.593	6.340
1.3 - Finanzanlagen	40.004	43.281	3.276
2 - Umlaufvermögen	**24.568**	**25.860**	**1.292**
2.1 - Vorräte	521	521	0
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.033	2.754	-2.279
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
2.4 - Liquide Mittel	19.014	22.585	3.571
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	**3.400**	**3.077**	**-323**
4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0**	**0**	**0**
Summe Aktiva	**241.431**	**252.129**	**10.698**

Bilanzposition	2022	2023	Veränderung absolut
1 - Eigenkapital	**150.820**	**156.260**	**5.440**
1.1 - Allgemeine Rücklage	103.274	113.274	10.000
1.2 - Sonderrücklage	524	533	9
1.3 - Ergebnisrücklage	33.777	37.022	3.245
1.4 - vorgetragener Jahresfehlbetrag	0	0	0
1.5 - Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	13.245	5.431	-7.814
1.6 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
2 - Sonderposten	**41.887**	**45.908**	**4.021**
2.1 - für aufzulösende Zuschüsse	8.252	13.363	5.112
2.2 - für aufzulösende Zuweisungen	28.615	27.876	-738
2.3 - für Beiträge	4.938	4.589	-348
2.4 - für den Gebührenausgleich	0	0	0
2.5 - für Treuhandvermögen	15	15	0
2.6 - für Dauergrabpflege	0	0	0
2.7 - für Sonstige Sonderposten	68	65	-4
3 - Rückstellungen	**28.378**	**27.971**	**-406**
3.1 - Pensionsrückstellungen	21.826	22.010	279
3.2 - Beihilferückstellungen	4.274	3.436	-839
3.3 - Altersteilzeitrückstellungen	96	183	87
3.4 - Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0
3.5 - Altlastenrückstellungen	0	0	0
3.6 - Steuerrückstellungen	0	0	0
3.7 - Verfahrensrückstellungen	217	219	2
3.8 - Finanzausgleichsrückstellungen	1.846	1.846	0
3.9 - Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0
3.10 – Rückst. für Verb. für im HH-Jahr empfangene Lieferungen u. Leist., für die keine Rg. vorliegt und der Rg.betrag nicht bekannt ist	214	277	63
3.11 – sonstige Rückstellungen	0	0	0
4 - Verbindlichkeiten	**20.331**	**21.975**	**1.644**
4.1 - Anleihen	0	0	0
4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.732	13.029	-703
4.2.1 - von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
4.2.2 - vom öffentlichen Bereich	0	0	0
4.2.3 - vom privaten Kreditmarkt	13.732	13.029	-703
4.3 - Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleich-kommen	2.265	1.895	-370
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	698	3.109	2.412
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	857	846	-12
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten	2.779	3.096	317
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	**15**	**15**	**0**
Summe Passiva	**241.431**	**252.129**	**10.698**

Das Anlagevermögen hat sich um rd. 9,73 Mio. € gegenüber dem Vorjahr erhöht. Dies ist zum großen Teil auf die Erhöhung von Infrastrukturvermögen, geleistete Anzahlungen im Bau sowie auf Zugänge bei dem Sondervermögen Städtebauförderung zurückzuführen. Das Umlaufvermögen hat sich um rd. 1,30 Mio. €, insbesondere durch Veränderungen bei den liquiden Mittel (+3,57 Mio. €) und bei den Forderungen (-2,28 Mio. €), erhöht.

Das Jahresergebnis in Höhe von rd. 5,43 Mio. € führt zu einer entsprechenden Erhöhung des Eigenkapitals. Die Sonderposten sind um rd. 4,2 Mio. € gestiegen, dies insbesondere durch die Übernahme von Infrastrukturvermögen im B-Plan 88b gem. Erschließungsvertrag. Daneben haben sich die Verbindlichkeiten um rd. 1,64 Mio. € erhöht. Insbesondere haben sich sowohl der Bestand an Investitionskrediten um rd. 703 T€ als auch der Bestand von Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, um rd. 370 T€ reduziert, da von einer Neuverschuldung erneut abgesehen werden konnte. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen habe sich um rd. 2,41 Mio. € erhöht.

Aufteilung des Sachanlagevermögens

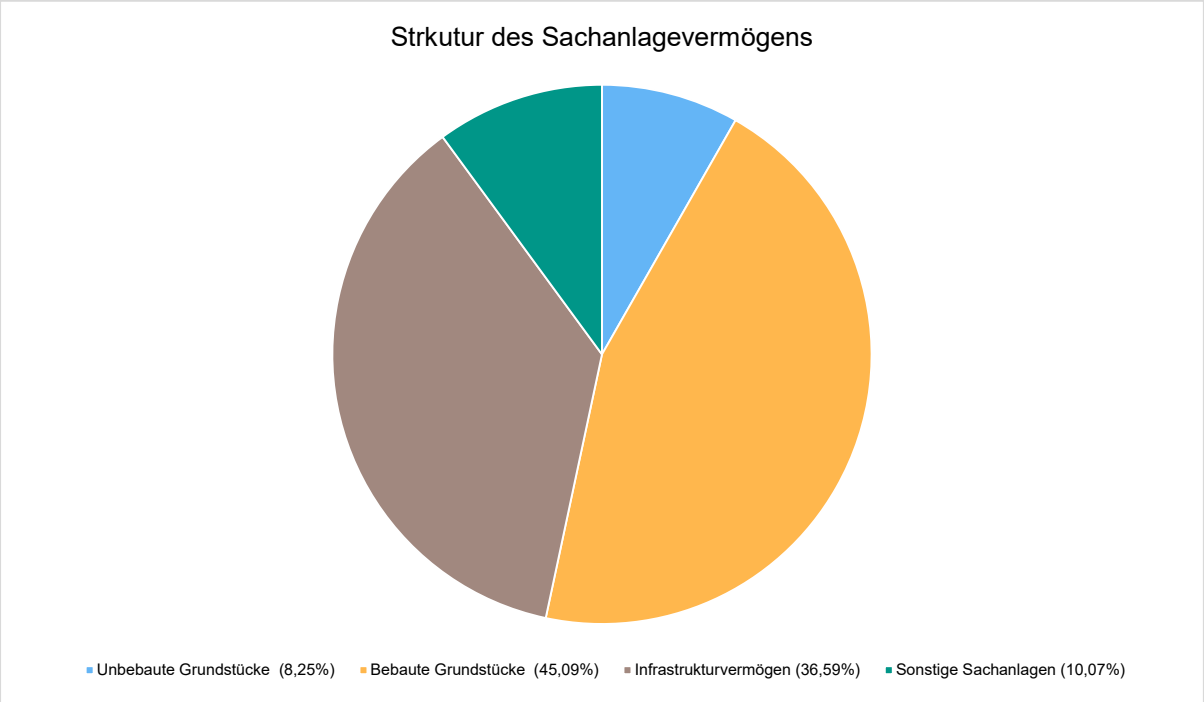
Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

Sachanlagevermögen (in Tausend EUR)

Bilanzposition	2022 in TEUR	2023 in TEUR	Veränderung in TEUR
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.510	14.823	313
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	80.754	80.982	228
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	62.698	65.708	3.010
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.395	1.306	-89
1.2.5 - Kunstgegenstünde, Kulturdenkmäler	46	45	-2
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.474	4.939	465
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.446	3.253	-193
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.928	8.537	2.608

Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

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



Folgende Kennzahlen unterstützen die Einschätzung der Vermögenslage und Kapitalstruktur:

Eigenkapital pro Kopf

Berechnung	31.12.2023	
Eigenkapital Einwohner mit Hauptwohnsitz	156.259.864,61 € 35.106 Ew.	**4.451,09 € / Ew.**

Eigenkapitalquote 1

Berechnung	31.12.2023	
Eigenkapital x 100 Bilanzsumme	156.259.864,61 € x 100 252.128.868,19 €	**61,98 %**

31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
58,73 %	59,74 %	59,38 %	59,97 %	62,47 %	61,98 %

Die Eigenkapitalquote gibt an, in welchem Umfang das kommunale Vermögen durch Eigenkapital gedeckt ist. Diese Kennzahl gilt als Bonitätsindikator. Je größer die Eigenkapitalquote, je weiter ist die Kommune von einer Überschuldung entfernt. Eine hohe Quote deutet bei betriebswirtschaftlicher Analyse auf hohe finanzielle Sicherheit hin. Sie weist das Maß der Sicherheit und Kreditwürdigkeit aus. Die Eigenkapitalquote 1 der Stadt Ahrensburg hat sich in 2023 um 0,49 % reduziert.

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

Eigenkapitalquote 2

Berechnung	31.12.2023	
(Eigenkapital + SoPo) x 100 Bilanzsumme	202.167.738,61 € x 100 252.128.868,19 €	**80,18 %**

31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
77,03 %	77,68 %	78,32 %	78,47 %	79,82 %	80,18 %

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz in Schleswig-Holstein. Da die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft von wesentlicher Größe sind, wird bei dieser Kennzahl die Wertgröße Eigenkapital um die Sonderposten für erhaltene Zuschüsse, Zuwendungen und Beiträge erweitert. Die Eigenkapitalquote 2 der Stadt Ahrensburg steigt seit 2017 stetig an, in 2023 um 0,36 %.

Anlagenabnutzungsgrad

Berechnung	31.12.2023	
(Kum. Abschreibungen) x 100 AHK des Sachanlagevermögen	165.246.992,34 € x 100 301.081.142,31 €	**54,88 %**

31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
55,23 %	54,19	51,77 %	53,16 %	54,56 %	54,88 %

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

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

Bei einem Anlagenabnutzungsgrad von 54,88 % liegt ein gewogener Durchschnitt vor, d.h. Anlagen, deren betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer bereits überschritten ist und neue Anlagen sind in einem ausgewogenen Maße vorhanden. Tendenziell sollten in der Stadt Ahrensburg jedoch mehr investive Maßnahmen/Erneuerungen vorangebracht werden.

Infrastrukturquote

Berechnung	31.12.2023	
Infrastrukturvermögen x 100 Bilanzsumme	65.707.967,43 € x 100 252.128.868,19 €	**26,06 %**

31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
27,66 %	26,44 %	27,68 %	27,54 %	25,97 %	26,06 %

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

Die gegenüber 2022 nur geringfügig veränderte geringe Infrastrukturquote der Stadt Ahrensburg i. H. v. 26,06 % deutet darauf hin, dass der Ausbaustandard der vorhandenen Anlagen gehalten wird. Die Tendenz zeigt allerdings, dass das Infrastrukturvermögen auf Grund des Werteverlustes stetig abnimmt und werterhöhende Investitionen nicht in gleichem Maße durchgeführt werden. Von 2017 bis 2022 hat sich die Infrastrukturquote um 3,09 % reduziert. In 2023 ist erstmals wieder ein minimaler Aufwärtstrend von 0,09 % zu verzeichnen. Der Straßenausbau bzw. die Erneuerung von Straßen sollte intensiv vorangetrieben werden.

Verschuldung und Finanzierung

Die Gesamtverbindlichkeiten betragen zum Bilanzstichtag 21.975.176,30 €.

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

Schuldenübersicht (in Tausend EUR)

Bilanzposition	2022 in TEUR	2023 in TEUR	Veränderung in TEUR
Verbindlichkeiten gesamt	**20.331**	**21.975**	**1.644**
Davon Investitionskredite	13.732	13.029	-703
Davon Liquiditätskredite	0	0	0
Davon Andere Verbindlichkeiten	6.599	8.946	2.347

Verschuldung je Einwohner

Berechnung	31.12.2023	
Fremdkapital / Einwohner	21.975.176,30 € / 35.106 Ew.	**625,97 € / Ew.**

31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
713,73 €/Ew.	669,36 €/Ew.	622,97 €/Ew.	590,03 €/Ew.	581,98 €/Ew.	625,97 €/Ew.

Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt sowie die darin enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite bezogen auf einen Einwohner. Die Verschuldung je Einwohner hat in den letzten Jahren kontinuierlich abgenommen. In 2023 hat sich die Verschuldung je Einwohner um 43,99 €/Ew. erhöht. In den Folgejahren wird sich die Verschuldung aufgrund des hohen Investitionsvolumens, insbesondere für Schulneubauten, weiterhin erhöhen.

Verschuldungsgrad

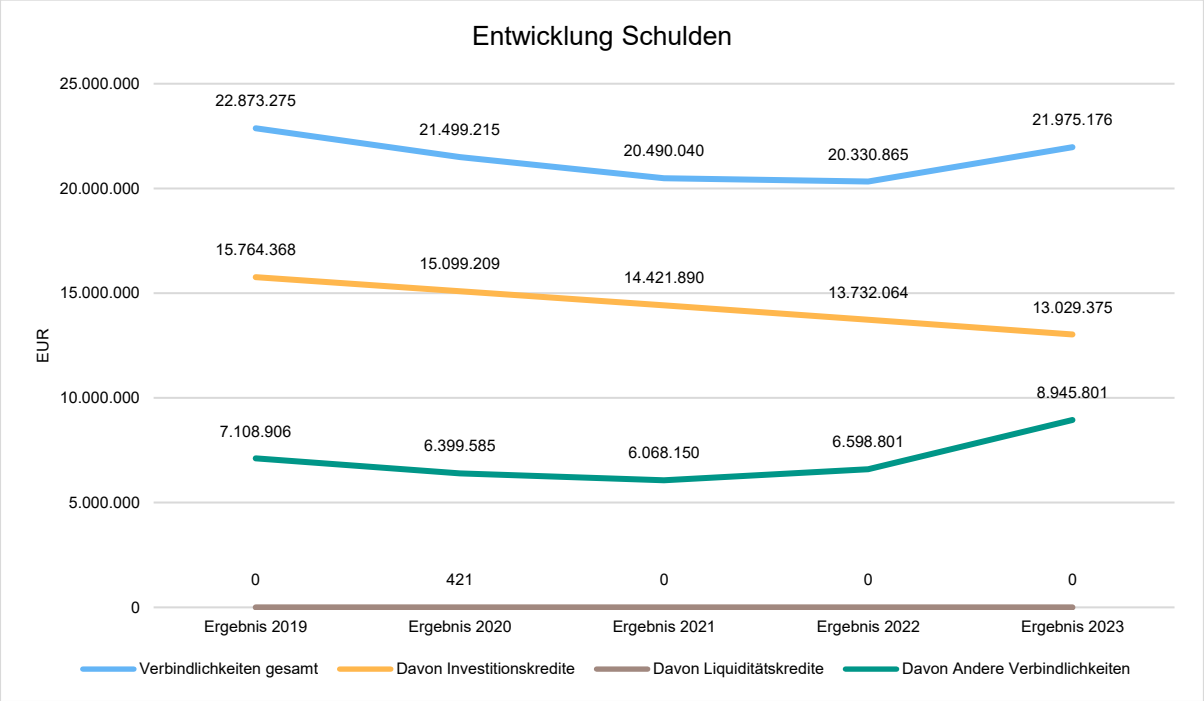
Berechnung	31.12.2023	
Fremdkapital x 100 / Eigenkapital	21.975.176,30 € x 100 / 156.259.864,61 €	**14,06 %**

31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
18,73 %	17,26 %	15,63 %	14,89 %	13,48 %	14,06 %

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

der Stadt Ahrensburg hat sich von 2017 bis 2022 kontinuierlich reduziert. In 2023 hat sich der Verschuldungsgrad jedoch um 0,58 % erhöht.

Nachfolgendes Schaubild zeigt die wesentlichsten Entwicklungen innerhalb der Verbindlichkeiten.



3.2 Finanzlage

3.2.1 Allgemeine Entwicklung

In der Finanzrechnung werden nur zahlungswirksame Vorgänge abgebildet. Damit entfallen die zahlungsneutralen Belastungen für Abschreibungen, Einzelwertberichtigungen sowie Zuführungen zu Rückstellungen, aber auch Entlastungen durch z. B. die Auflösung aus Sonderposten und Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken. Im Ergebnis beträgt der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2023 +11,91 Mio. €. Gegenüber 2022 bedeutet dies beim Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit eine Reduzierung um 4,26 Mio. €.

Des Weiteren sind die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Neuverschuldung ./. Tilgung) zu betrachten, um die Änderung des Finanzmittelbestandes zu ermitteln. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt rd. -7,57 Mio. €, während der Saldo aus Finanzierungstätigkeit mit rd. -0,63 Mio. € abschließt. Im Jahr 2023 erhöht sich der Bestand der liquiden Mittel somit um rd. 3,57 Mio. €.

Nicht betrachtet werden jeweils die Ermächtigungen aus Vorjahren, die für bestimmte Maßnahmen zur Fortsetzung zwar gebildet wurden, aber noch nicht in Anspruch genommen worden sind. Diese belasten ggf. die Finanzrechnung 2024 ff.

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

Finanzhaushalt / Finanzrechnung

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Abweichung 2023 [%]
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.071.401,11	100.595.600,00	104.077.344,35	3.481.744,35	3,46
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.898.843,43	94.648.700,00	92.167.571,98	-2.481.128,02	-2,62
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.172.557,68**	**5.946.900,00**	**11.909.772,37**	**5.962.872,37**	**100,27**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.887.353,17	729.600,00	1.380.310,42	650.710,42	89,19
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.632.248,10	12.342.500,00	8.951.768,84	-3.390.731,16	-27,47
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-8.744.894,93**	**-11.612.900,00**	**-7.571.458,42**	**4.041.441,58**	**34,80**
Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	29.325.952,26	0,00	48.357.807,45	48.357.807,45	--
Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	29.450.873,86	0,00	48.500.091,49	48.500.091,49	--
Saldo aus fremden Finanzmitteln	**-124.921,60**	**0,00**	**-142.284,04**	**-142.284,04**	**--**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**7.302.741,15**	**-5.666.000,00**	**4.196.029,91**	**9.862.029,91**	**174,06**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000,00	6.500.000,00	0,00	-6.500.000,00	-100,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.689.825,98	900.000,00	625.229,55	-274.770,45	-30,53
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-689.825,98**	**5.600.000,00**	**-625.229,55**	**-6.225.229,55**	**-111,16**
Änderung Finanzmittelbestand	**6.612.915,17**	**-66.000,00**	**3.570.800,36**	**3.636.800,36**	**5.510,30**

3.2.2 Investitionstätigkeit

Investitionstätigkeit

Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Diese schließt im Berichtsjahr mit einem Ergebnis von -7.571.458,42 € ab. Laut Plan war ein Ergebnis von -11.612.900 € vorgesehen (fortgeschriebener Ansatz inkl. Ermächtigungen -19.479.958,57 €).

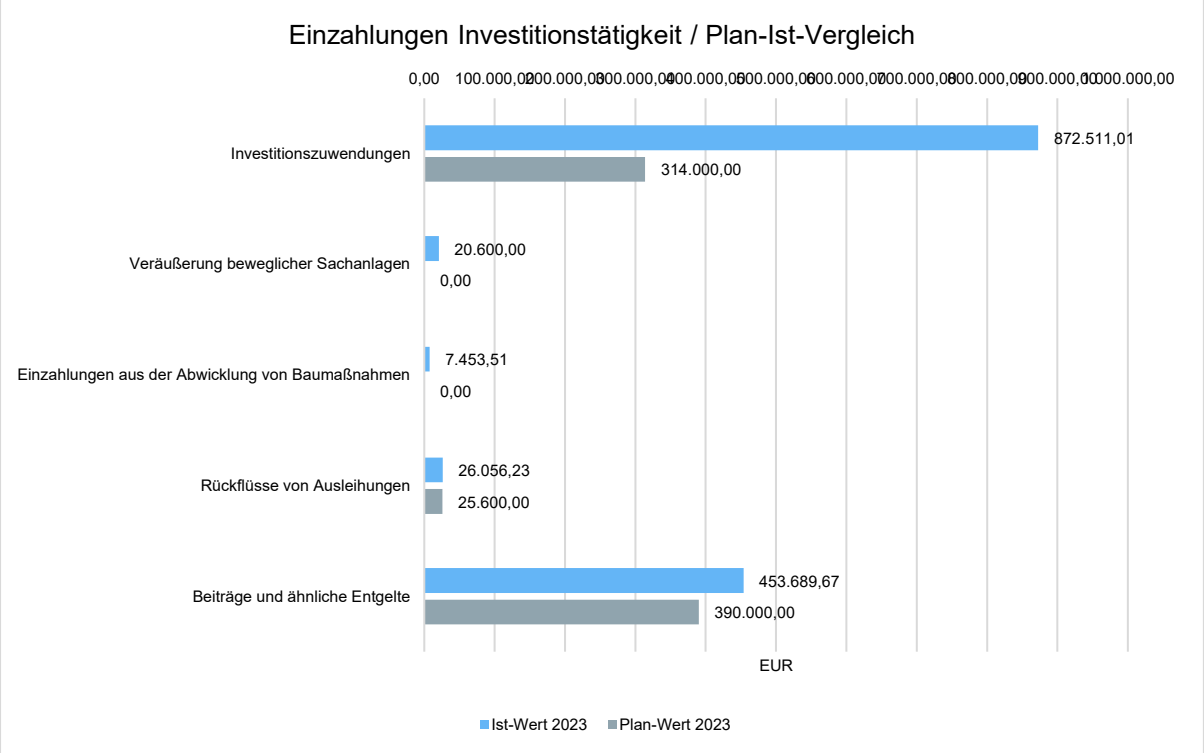
Im Folgenden wird deutlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit im Vergleich zur Planung darstellen.

Investitionstätigkeit

Einzahlungen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Abweichung 2023 [%]
Investitionszuwendungen	1.098.691,88	314.000,00	872.511,01	558.511,01	177,87
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.634.425,00	0,00	0,00	0,00	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	20.600,00	20.600,00	--
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	14.548,52	0,00	7.453,51	7.453,51	--
Rückflüsse von Ausleihungen	25.972,47	25.600,00	26.056,23	456,23	1,78
Beiträge und ähnliche Entgelte	113.715,30	390.000,00	453.689,67	63.689,67	16,33
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.887.353,17**	**729.600,00**	**1.380.310,42**	**650.710,42**	**89,19**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich

Die Investitionseinzahlungen in Höhe von rd. 1,38 Mio. € (Vorjahr: 3,89 Mio. €) sind geprägt durch bezuschusste Baumaßnahmen bzw. Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen mit rd. 873 T€ (Vorjahr: 1,10 Mio. €) sowie Beiträgen und ähnlichen Entgelten mit rd. 454 T€ (Vorjahr: 114 T€).



Auszahlungen	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Abweichung 2023 [%]
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.528.396,79	3.685.100,00	2.579.564,91	-1.105.535,09	-30,00
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	591.799,82	255.000,00	9.678,32	-245.321,68	-96,20
Erwerb von beweglichen Sachanlagen	1.082.705,98	1.686.100,00	1.156.842,17	-529.257,83	-31,39
Erwerb von Finanzanlagen	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	--
Baumaßnahmen	6.429.345,51	6.716.300,00	5.205.683,44	-1.510.616,56	-22,49
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.632.248,10**	**12.342.500,00**	**8.951.768,84**	**-3.390.731,16**	**-27,47**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-8.744.894,93**	**-11.612.900,00**	**-7.571.458,42**	**4.041.441,58**	**34,80**

Auszahlungen Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich

Die Investitionsauszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Baumaßnahmen, bewegliches Anlagevermögen, Finanzanlagen sowie Zuschüsse an Dritte betrugen im Jahr 2023 rd. 8,95 Mio. € (Vorjahr: 12,63 Mio. €).

Die Auszahlungen für Investitionen 2023 unterschreiten die Planansätze um rd. 3,39 Mio. €. Der Fortgeschriebene Planansatz (inkl. Ermächtigungen) beträgt allerdings 20,21 Mio. €. Ein Teil der Auszahlungen ist auf Ermächtigungen erfolgt.

Die Grafik verdeutlicht, dass die Auszahlungen für Baumaßnahmen 2023 mit 5,206 Mio. € (Vorjahr: 6,429 Mio. €) den größten Anteil der investiven Auszahlungen darstellen.

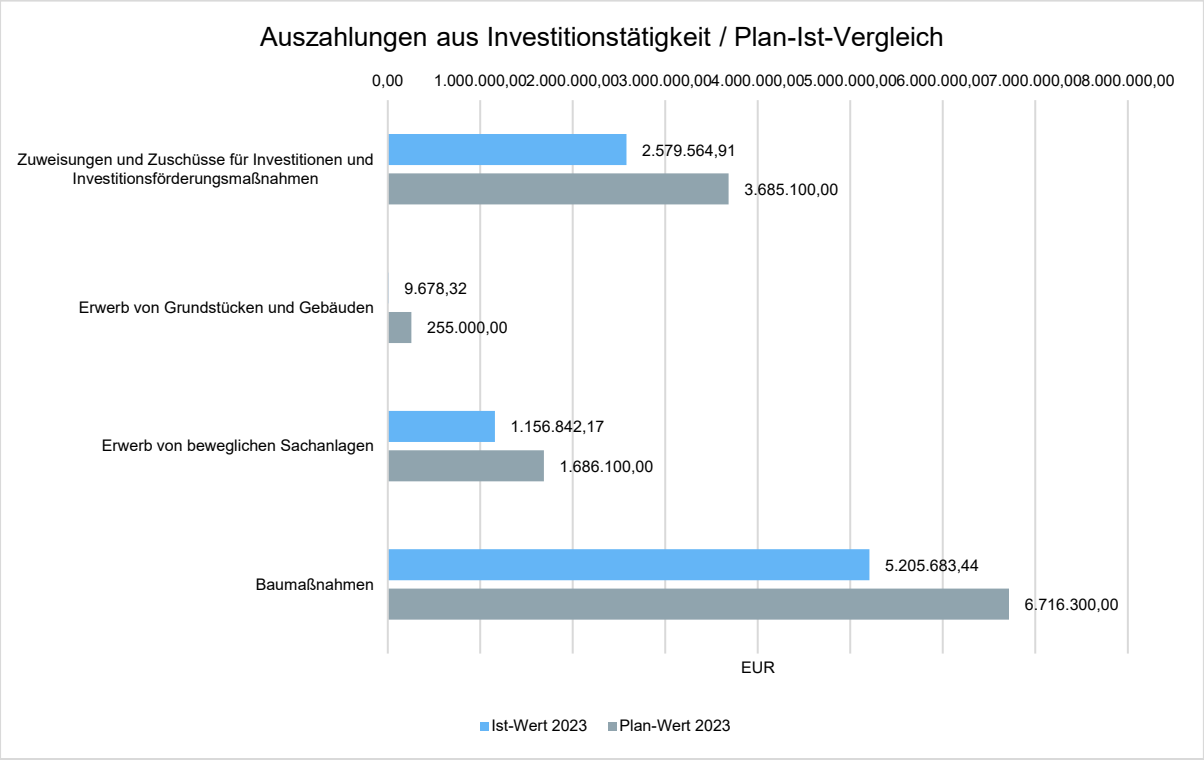
Für Hochbaumaßnahmen wurden rd. 3,70 Mio. € (Vorjahr: 2,273 Mio. €) ausgezahlt. Die wesentlichen Baumaßnahmen sind der Erweiterungsbau der GS Am Aalfang und der GS Am Hagen, der Ersatzbau Reeshoop 55b sowie der Neubau des SZ Am Heimgarten.

Tiefbaumaßnahmen kosteten im Jahr 2023 insgesamt rd. 0,370 Mio. € (Vorjahr: 1,522 Mio. €), u.a. wurden die Erneuerung von Lichtsignalanlagen, der Ausbau der Bünningstedter Straße sowie der Ausbau der Bogenstraße durchgeführt.

Die sonstigen Baumaßnahmen betrugen rd. 1,060 Mio. € (Vorjahr: 2,633 Mio. €). Hier erfolgten beispielsweise die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen, die Fertigstellung des Neubaus des Sporthauses auf dem Stormarnplatz, die Installation von Photovoltaikanlagen, Neubau der Außenanlage und des Parkplatzes bei der VHS sowie die Fortführung der Maßnahme Digitalpakt Schule.

Neben den Investitionsansätzen von rd. 12,343 Mio. € standen im Jahr 2023 Ermächtigungen aus Vorjahren von rd. 10,286 Mio. € zur Verfügung. In 2023 wurden Ermächtigungen von rd. 0,868 Mio. € in Abgang gebracht. Durch das Verhältnis der verfügbaren Mittel (rd. 20,210 Mio. € inkl. über- und außerplanmäßiger Auszahlungen, Ermächtigungen, Sollveränderungen) im

Verhältnis zum Auszahlungsvolumen (rd. 8,952 Mio. €) ergibt sich eine Investitionsumsetzungsquote von 44,29 %. Grundsätzlich liegt der Richtwert der zu erreichenden Investitionsumsetzungsquote bei 60 %.



3.3 Ergebnislage

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

Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 5.430.550,98 € aus. Das Eigenkapital wird dadurch erhöht.

Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes in Höhe von 959.100 € beträgt die Veränderung 4.471.450,98 €.

3.3.1 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

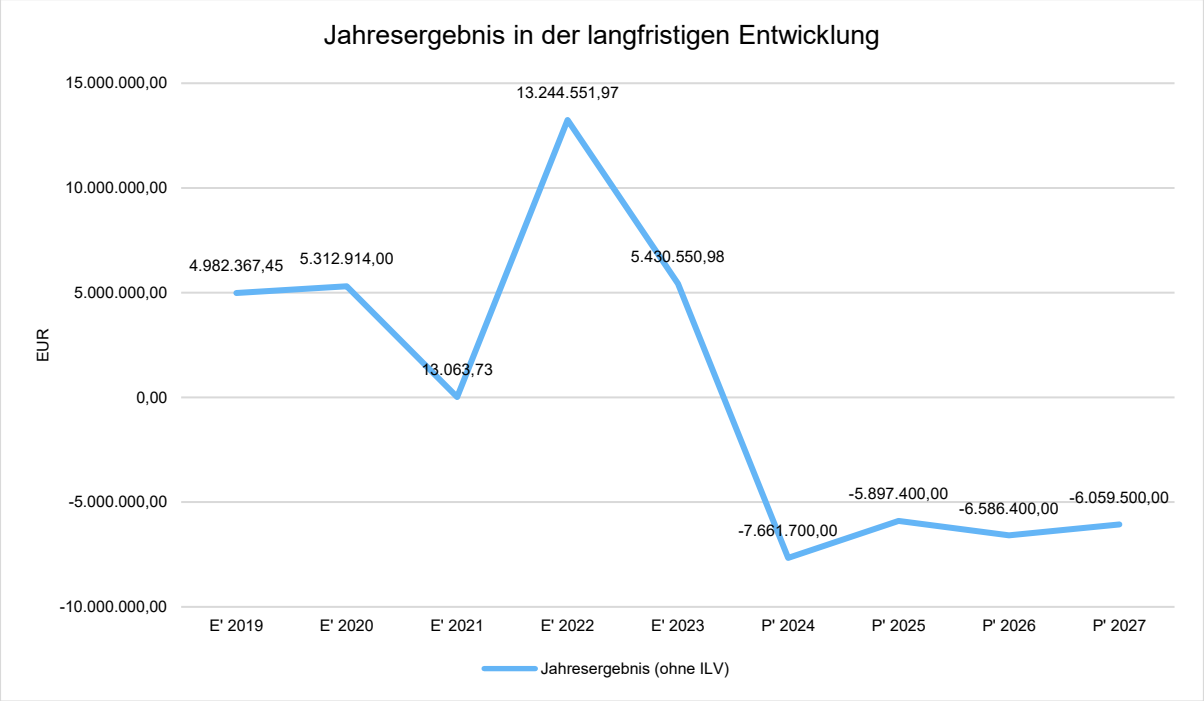
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Erträge ./. Aufwendungen)
\+ Finanzergebnis (Finanzerträge ./. Finanzaufwendungen)
= Jahresergebnis

Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

Entwicklung des Ergebnisses

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	13.776.316	6.047.857	-7.758.200	-3.915.900	-3.652.900
Finanzergebnis	-531.764	-617.306	96.500	-1.981.500	-2.933.500
Jahresergebnis (ohne Ausgleichsrücklage ab 2024)	13.244.552	5.430.551	-7.661.700	-5.897.400	-6.586.400

Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung



3.3.3 Ergebnisse im Überblick

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

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Jahresergebnisses:

Ergebnisse im Überblick

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Abweichung 2023 [%]
Erträge	112.459.335,12	103.341.100,00	111.072.452,25	7.731.352,25	7,48
Aufwendungen	98.683.019,19	101.438.500,00	105.024.595,03	3.586.095,03	3,54
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**13.776.315,93**	**1.902.600,00**	**6.047.857,22**	**4.145.257,22**	**217,87**
Finanzerträge	205.248,28	116.500,00	187.310,35	70.810,35	60,78
Zinsen und sonstige Aufwendungen	737.012,24	1.060.000,00	804.616,59	-255.383,41	-24,09
Finanzergebnis	**-531.763,96**	**-943.500,00**	**-617.306,24**	**326.193,76**	**34,57**
Jahresergebnis	**13.244.551,97**	**959.100,00**	**5.430.550,98**	**4.471.450,98**	**466,21**

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus den Erträgen und den Aufwendungen entspricht dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, welches mit 6.047.857,22 € abschließt und vom Vorjahresergebnis um -7.728.458,71 € abweicht. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung 4.145.257,22 €.

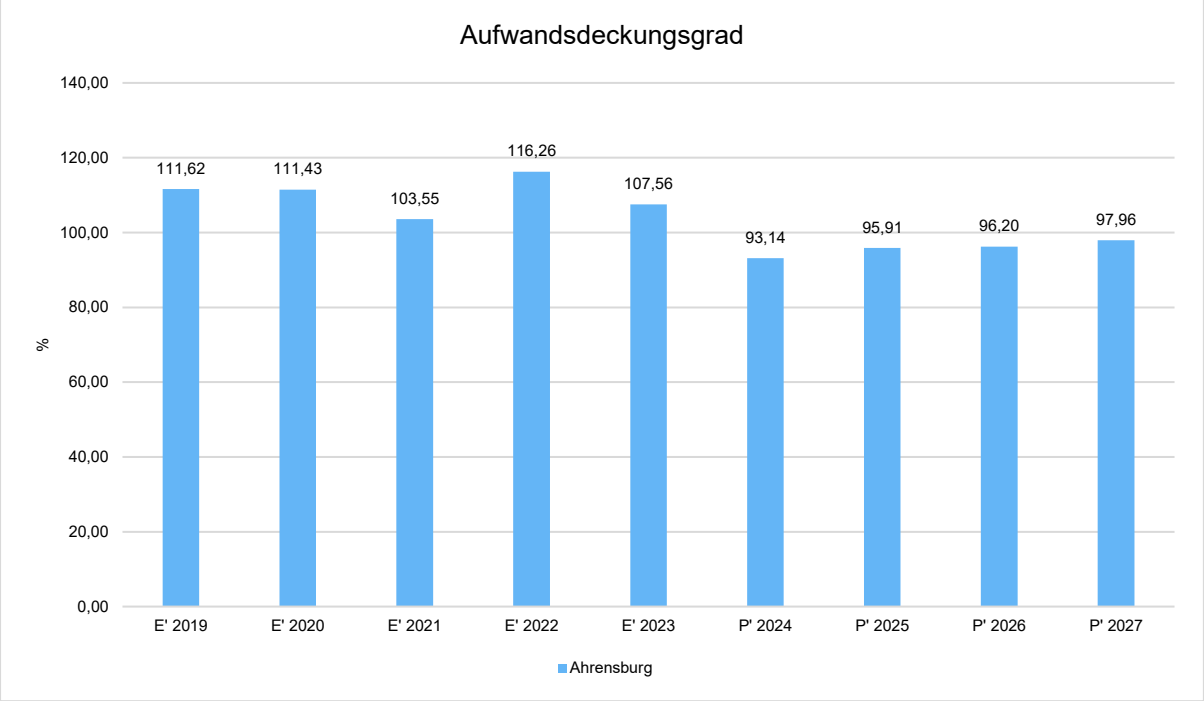
Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt das Kerngeschäft der Stadt Ahrensburg dar und sollte dementsprechend positiv sein, was im Jahresabschluss 2023 deutlich erreicht worden ist. Es ist mit dem operativen Ergebnis eines Unternehmens vergleichbar.

In der Ergebnisrechnung ist ersichtlich, dass gegenüber der Planung eine Ertragsverbesserung um rd. 7,80 Mio. € eingetreten ist (inkl. Finanzerträge), u.a. bedingt durch höhere Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+1,24 Mio. €) sowie sonstige Erträge (+5,92 Mio. €).

Die Aufwendungen lagen um rd. 3,33 Mio. € über den Planwerten (inkl. Zinsen und sonstigen Aufwendungen). Dies begründet sich im Wesentlichen durch bilanzielle Abschreibungen (+1,03 Mio. €) und sonstige Aufwendungen (+4,26 Mio. €), bei denen das Ergebnis jeweils über dem Planansatz lag (inkl. nicht geplanten zahlungsneutralen Vorgänge aus der Bildung von Wertberichtigungen (+4,83 Mio. €). Während die Ergebnisse für Sach- und Dienstleistungen (-1,2 Mio. €) und Transferaufwendungen (-521 T€) unter dem Planwert lagen.

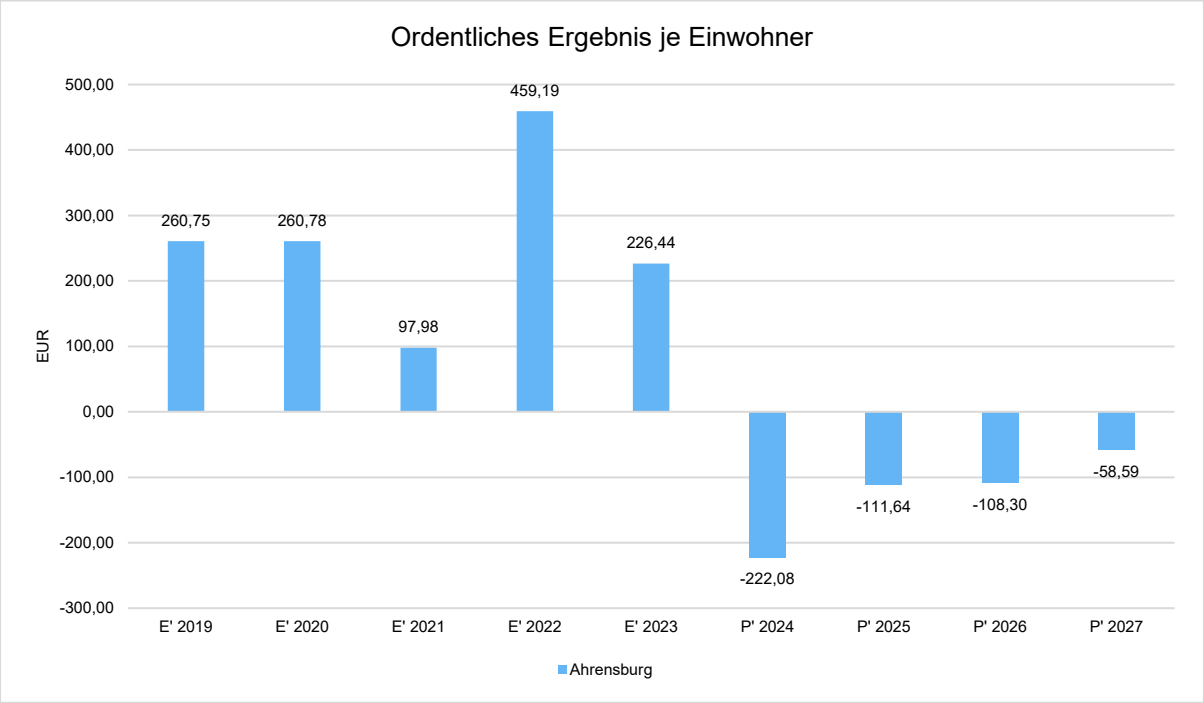
Aufwandsdeckungsgrad (Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit)

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



Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner

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

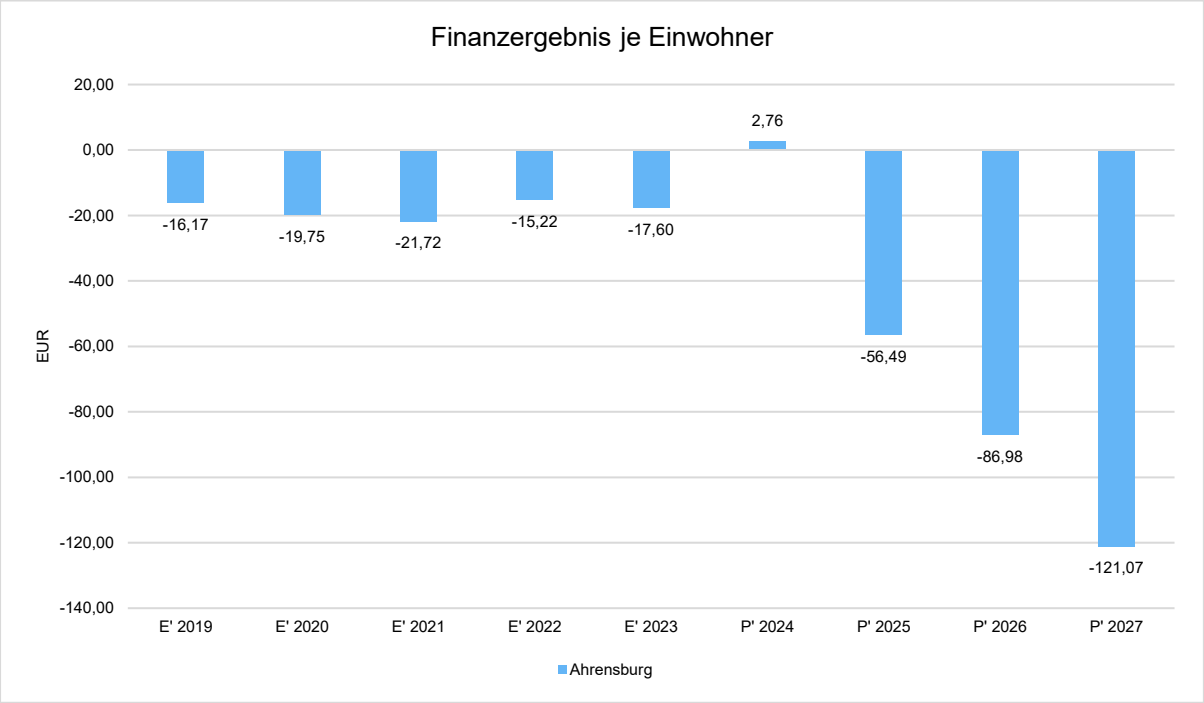


Finanzergebnis

Neben dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit steht das Finanzergebnis in Höhe von -617.306,24 €. Das Finanzergebnis weicht vom Vorjahresergebnis um -85.542,28 € und gegenüber dem Haushaltsplan um 326.193,76 € ab.

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

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



Jahresergebnis

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

Das Jahresergebnis beträgt 5.430.550,98 €. Die Veränderung zum Vorjahresergebnis beträgt -7.814.000,99 €. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis in Höhe 959.100,00 € ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 4.471.450,98 €.

Rücklagen

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

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

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

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

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

Das Jahr 2023 schließt mit einem Jahresergebnis in Höhe von 5.430.550,98 € ab. Über die Verwendung des Jahresüberschusses entscheidet gem. § 92 Abs. 3 GO die Stadtverordnetenversammlung. Seitens der Verwaltung wird, vorbehaltlich des Prüfungsergebnisses durch das Rechnungsprüfungsamt, vorgeschlagen, den Jahresüberschuss gem. § 26 Abs. 2 GemHVO-Doppik durch Umbuchung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 4.000.000 € und der Ergebnisrücklage in Höhe von 1.430.550,98 € zuzuführen. Gem. § 25 Abs. 3 GemHVO darf die Ergebnisrücklage höchstens 33 % und soll mindestens 10 % der Allgemeinen Rücklage betragen. Der Bestand der Ergebnisrücklage beträgt aktuell 32,68 % und liegt damit noch innerhalb der gesetzlichen Vorgabe. Die allgemeine Rücklage würde dann zum 01.01.2024 einen Bestand von 117.274.328,83 € und die Ergebnisrücklage von 38.452.141,99 € führen. Damit würde die Ergebnisrücklage 32,79 % der allgemeinen Rücklage betragen.

Gemäß der Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik, seit dem 01.01.2024 nur noch GemHVO) wird den Kommunen zum 01.01.2024 ermöglicht, im Rahmen ihrer Haushaltsberatungen eine Entnahme aus der Ergebnisrücklage und der allgemeinen Rücklage vorzunehmen, sofern eine angemessene Eigenkapitalquote gewahrt wird. Für diesen Zweck wird eine Ausgleichsrücklage geschaffen, die in der Bilanz als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen ist.

Gem. § 60 Abs. 3 GemVHO beschließt die Stadtverordnetenversammlung über die Aufteilung des entsprechenden Bilanzwertes auf allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage mit Wirkung zum 01.01.2024.

Gem. § 25 Abs. 3 GemHVO muss die allgemeine Rücklage bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage mindestens 20 % der Bilanzsumme des Jahresabschlusses aufweisen. Übersteigende Beträge sollen so angesetzt werden, dass die Ausgleichsrücklage mindestens 15 % der allg. Rücklage ausweist.

Gem. § 60 Abs. 3 GemHVO war die (planerische) Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage bereits für Haushaltsplanung 2024 möglich. Basis für die Neuaufteilung der Eigenkapitalpositionen war der Jahresabschluss 2022.

Es handelt sich zunächst nur um eine vorläufige Aufteilung, die nach Abschluss der Prüfung des Jahresabschlusses 2023 endgültig mit aktuellen Zahlen beschlossen werden muss.

Mit Vorlage Nr. 2024/003 wurde am 22.01.2024 von der Stadtverordnetenversammlung der folgende Beschluss gefasst:

„Die Stadt Ahrensburg bildet zum 01.01.2024 aus der bisherigen Allgemeinen Rücklage in Höhe von 103.274.329,83 Euro (Stand: 31.12.2022), der Ergebnisrücklage in Höhe von 33.777.039,04 Euro (Stand: 31.12.2022) und dem Jahresergebnis 2022 in Höhe von 13.244.551,97 Euro folgende neue Rücklagen:

1. die Allgemeine Rücklage in Höhe von 85.500.797,52 Euro und
2. die Ausgleichsrücklagen in Höhe von 65.795.122,32 Euro.“

Zum 01.01.2024 erfolgt die Auflösung der allgemeinen Rücklage sowie der Ergebnisrücklage und es ist eine Neuaufteilung in die allgemeine Rücklage und die neue Ausgleichsrücklage erforderlich. Es wird vorgeschlagen, mit Wirkung zum 01.01.2024, der allgemeinen Rücklage einen Betrag in Höhe von 100.000.000,00 € und der Ausgleichrücklage in Höhe von 55.726.470,82 €, zuzuführen. Damit beträgt die allg. Rücklage 39,7 % der Bilanzsumme und die Ausgleichsrücklage 55,7 % der allg. Rücklage. Aus der Hochrechnung geht hervor, dass mit dieser Aufteilung die Prozentanteile auch bei einem Abschmelzen der Ausgleichsrücklage auf 15.000.000 € bei gleichzeitigem Anstieg der Bilanzsumme bis 500.000.000 € eingehalten werden können.

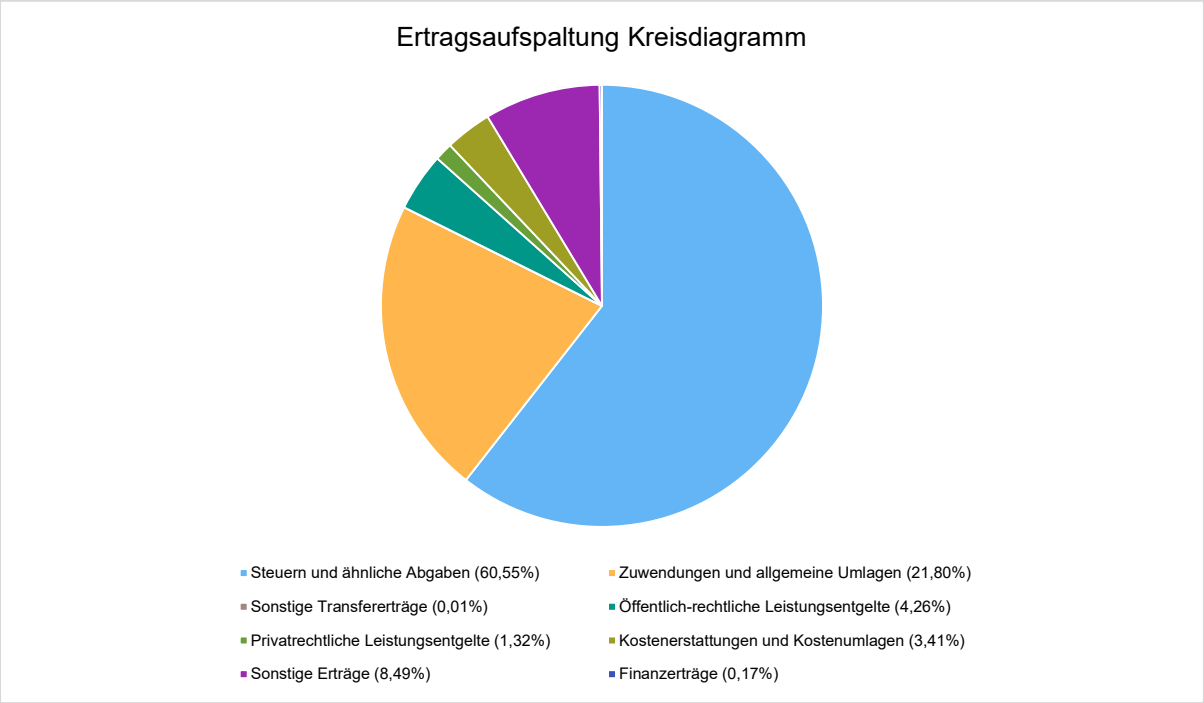
	31.12.2023	01.01.2024 minimale allg. Rücklage	01.01.2024 maximale allg. Rücklage	01.01.2024 eigene Festlegung	01.01.2024 Hochrechnung Bilanzsumme
allg. Rücklage	113.274.328,83	50.425.773,64	135.414.322,46	100.000.000,00	100.000.000,00
Sonderrücklage	533.393,79	533.393,79	533.393,79	533.393,79	533.393,79
Ergebnisrücklage	37.021.591,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage	0,00	105.300.697,18	20.312.148,36	55.726.470,82	15.000.000,00
Jahresüberschuss	5.430.550,98				
Bilanzsumme	252.128.868,19	252.128.868,19	252.128.868,19	252.128.868,19	500.000.000,00
Relation allg. Rücklage Bilnazsumme in %	44,9	20,0	53,7	39,7	20,0
Relation Ergebnis- bzw. Ausgleichsrücklage zu allg. Rücklage in %	32,7	208,8	15,0	55,7	15,0

Rücklagenentwicklung

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
Allgemeine Rücklage	96.221.517	99.961.415	103.274.329	103.274.329	113.274.329
Ergebnisrücklage	30.806.764	31.763.975	33.763.975	33.777.039	37.021.591
Sonderrücklagen	511.398	517.797	524.195	524.195	533.394
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.982.367	5.312.914	13.064	13.244.600	5.430.551
Summe Eigenkapital	**132.522.047**	**137.556.101**	**137.575.563**	**150.820.163**	**156.259.865**

3.3.4 Ertragslage

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

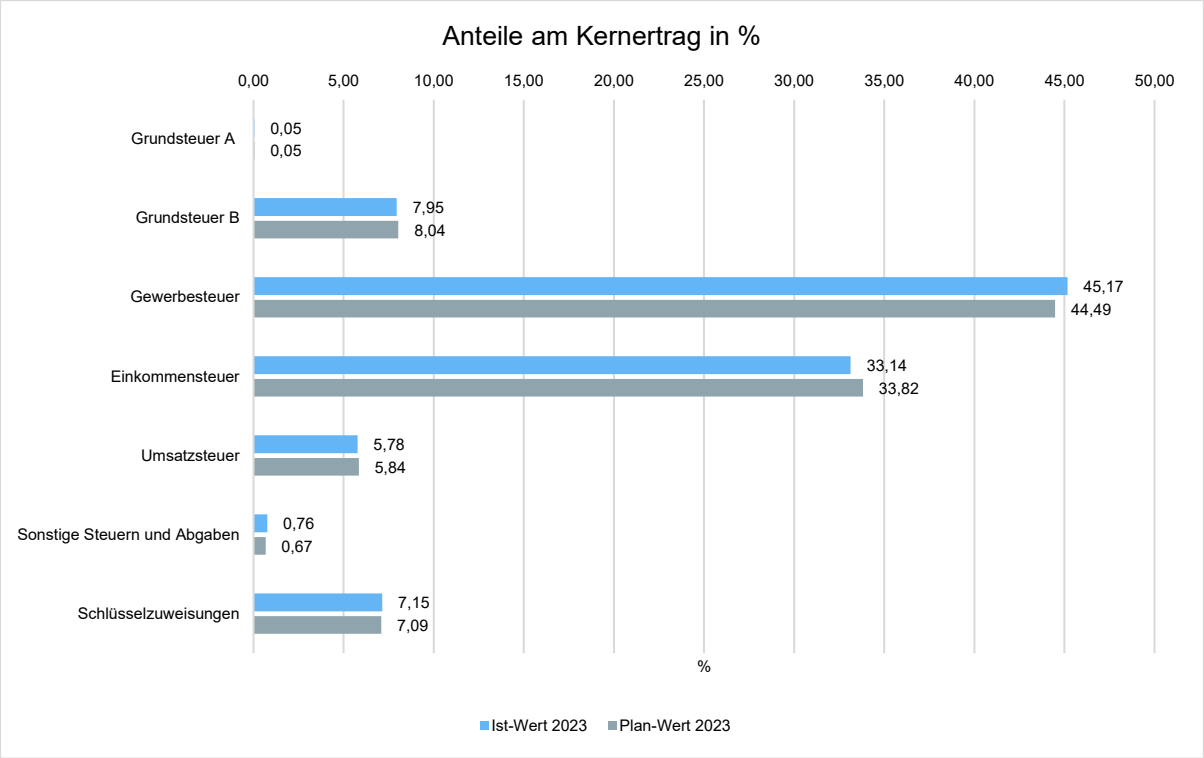


Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

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

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

Bei der Stadt Ahrensburg betragen die Anteile der Gewerbesteuer 45,17 % und der Einkommensteuer 33,14 % des Kernertrags, während der Anteil der Schlüsselzuweisungen nur 7,15 % beträgt.



Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

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

Ertragsarten im Überblick

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Abweichung 2023 [%]
Steuern und ähnliche Abgaben	72.993.537,64	66.833.000,00	67.370.739,85	537.739,85	0,80
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.746.118,87	23.006.300,00	24.250.929,56	1.244.629,56	5,41
Sonstige Transfererträge	32.555,49	76.000,00	6.353,84	-69.646,16	-91,64
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.730.840,56	4.333.600,00	4.742.525,37	408.925,37	9,44
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.363.439,32	1.692.900,00	1.468.364,22	-224.535,78	-13,26
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.219.232,79	3.876.500,00	3.791.795,62	-84.704,38	-2,19
Sonstige Erträge	8.373.610,45	3.522.800,00	9.441.743,79	5.918.943,79	168,02
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**112.459.335,12**	**103.341.100,00**	**111.072.452,25**	**7.731.352,25**	**7,48**
Finanzerträge	205.248,28	116.500,00	187.310,35	70.810,35	60,78
Erträge Gesamt ohne ILV	**112.664.583,40**	**103.457.600,00**	**111.259.762,60**	**7.802.162,60**	**7,54**

Die Erträge insgesamt weichen um -1.404.820,80 € vom Vorjahresergebnis und um 7.802.162,60 € von der Haushaltsplanung ab.

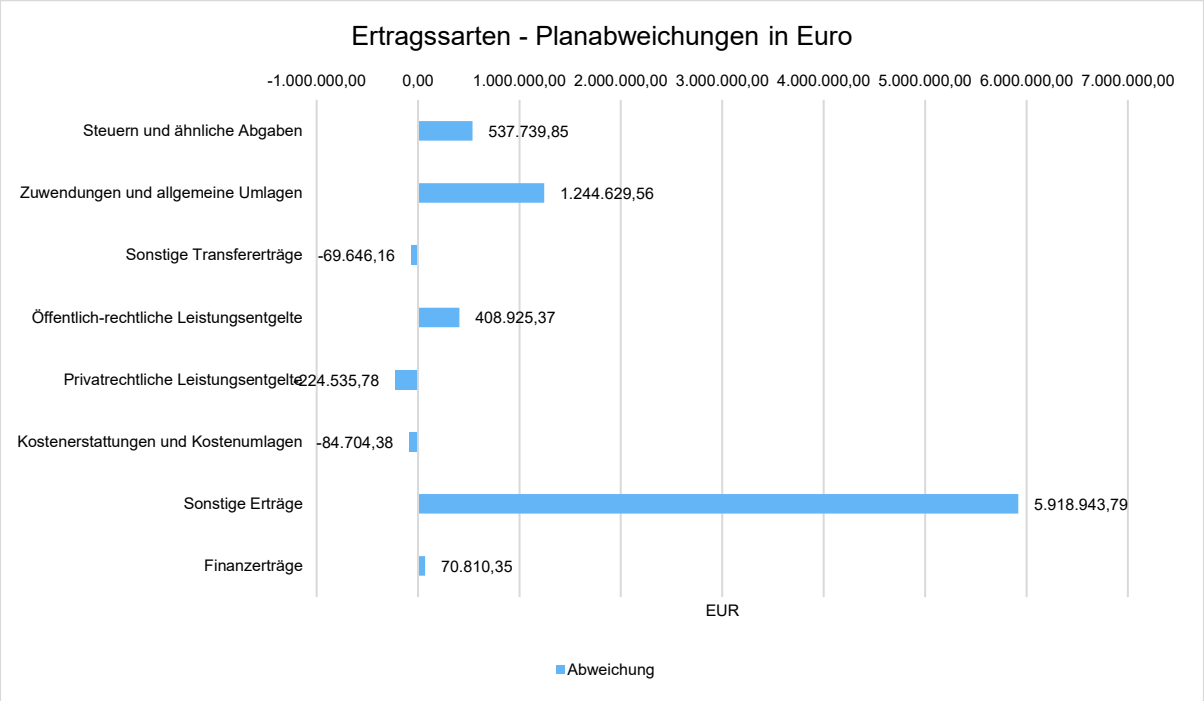
Bei den Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von -1.386.882,87 €. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung 7.731.352,25 €.

Zurückzuführen ist diese positive Veränderung auf höhere Steuererträge (+538 T€), davon +770 T€ Gewerbesteuer und -293 T€ Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer. Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen weisen ein Plus von 1,24 Mio. € aus. Dies u.a. durch höhere Zuweisungen von Bund, Land und Kreis sowie Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten. Weiterhin liegen die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte durch höhere Verwaltungsgebühreneinnahmen über dem Planansatz. Die sonstigen Erträge liegen mit 5,92 Mio. € insbesondere durch die zahlungsneutralen Vorgänge (Auflösung Rückstellungen, Herabsetzung von Wertberichtigungen) über dem Planansatz.

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

Planabweichungen nach Ertragsarten

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



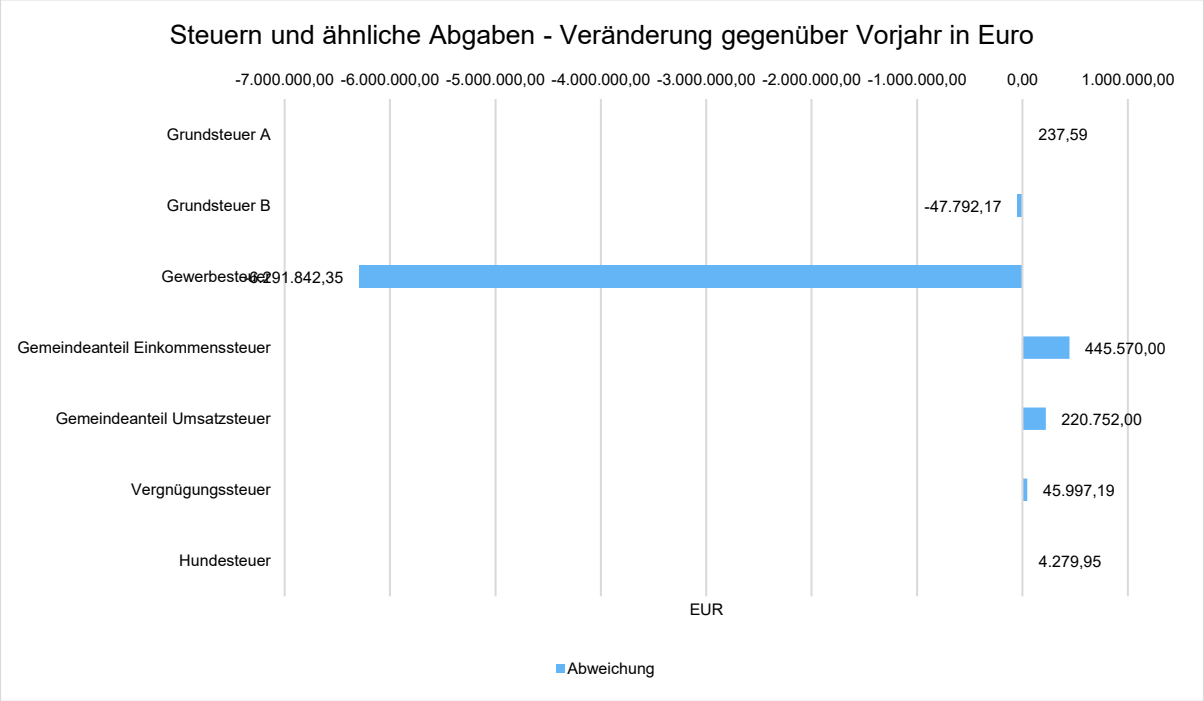
Steuern und ähnliche Abgaben

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

Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Abweichung 2023 [%]
Grundsteuer A	34.294,49	34.000,00	34.532,08	532,08	1,56
Grundsteuer B	5.817.950,87	5.780.000,00	5.770.158,70	-9.841,30	-0,17
Gewerbesteuer	39.061.672,93	32.000.000,00	32.769.830,58	769.830,58	2,41
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	23.599.921,00	24.330.000,00	24.045.491,00	-284.509,00	-1,17
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.975.132,00	4.204.000,00	4.195.884,00	-8.116,00	-0,19
Vergnügungssteuer	361.752,15	340.000,00	407.749,34	67.749,34	19,93
Hundesteuer	142.814,20	145.000,00	147.094,15	2.094,15	1,44
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

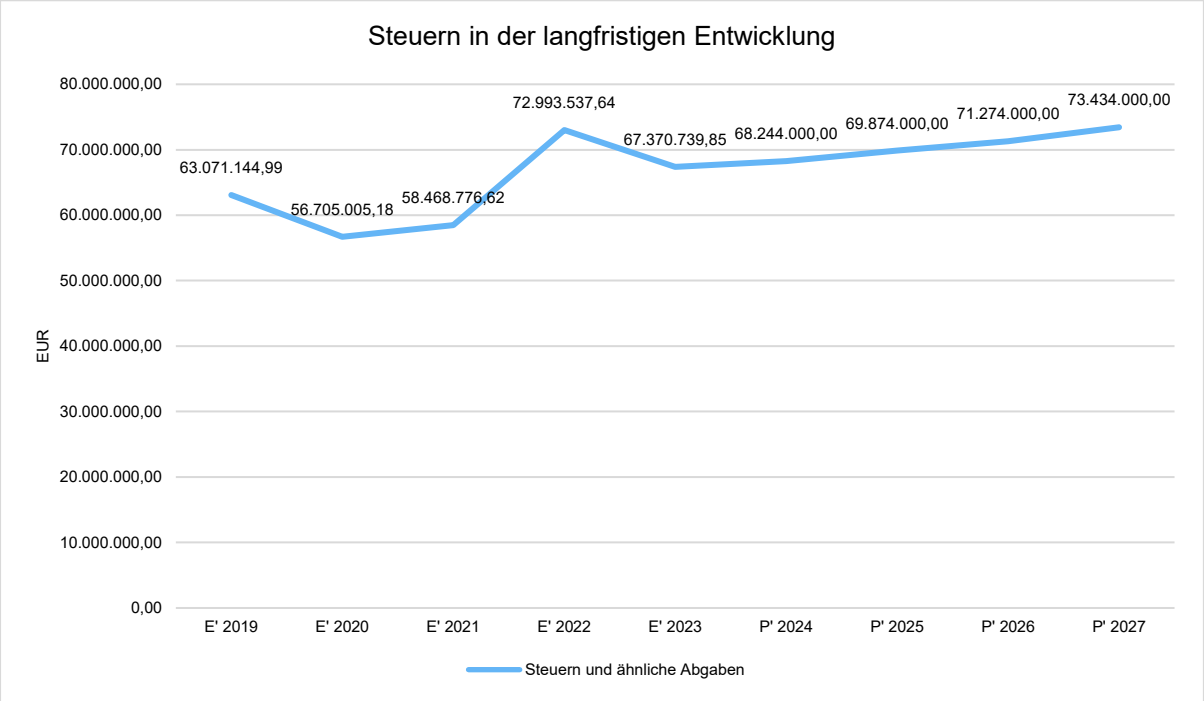
Die Grafik zeigt die Veränderung des Steueraufkommens gegenüber dem Vorjahr in €.



Steuern im Zeitverlauf in TEUR

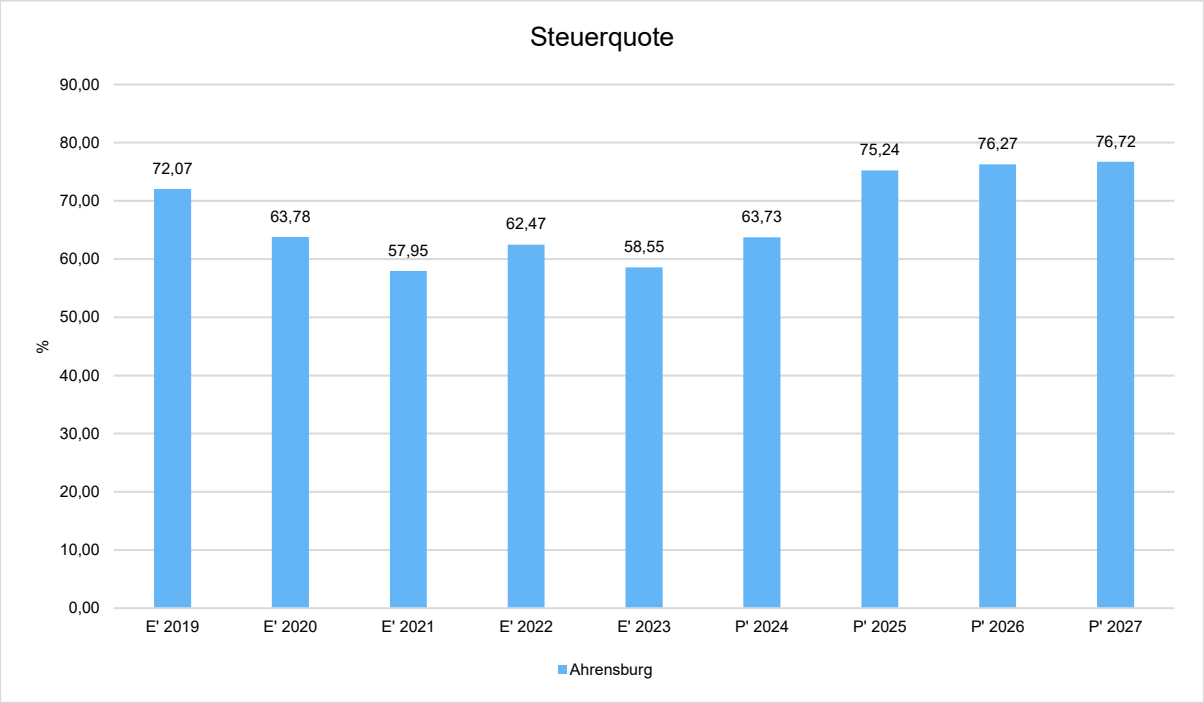
	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	34	35	34	34	34
Grundsteuer B	5.818	5.770	5.760	5.770	5.780
Gewerbesteuer	39.062	32.770	33.000	33.000	33.000
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	23.600	24.045	24.730	26.220	27.530
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.975	4.196	4.240	4.370	4.450
Vergnügungssteuer	362	408	340	340	340
Hundesteuer	143	147	140	140	140
Sonstige örtliche Steuern und steuer-ähnliche Erträge	0	0	0	0	0

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben im langfristigen Verlauf



Steuerquote

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



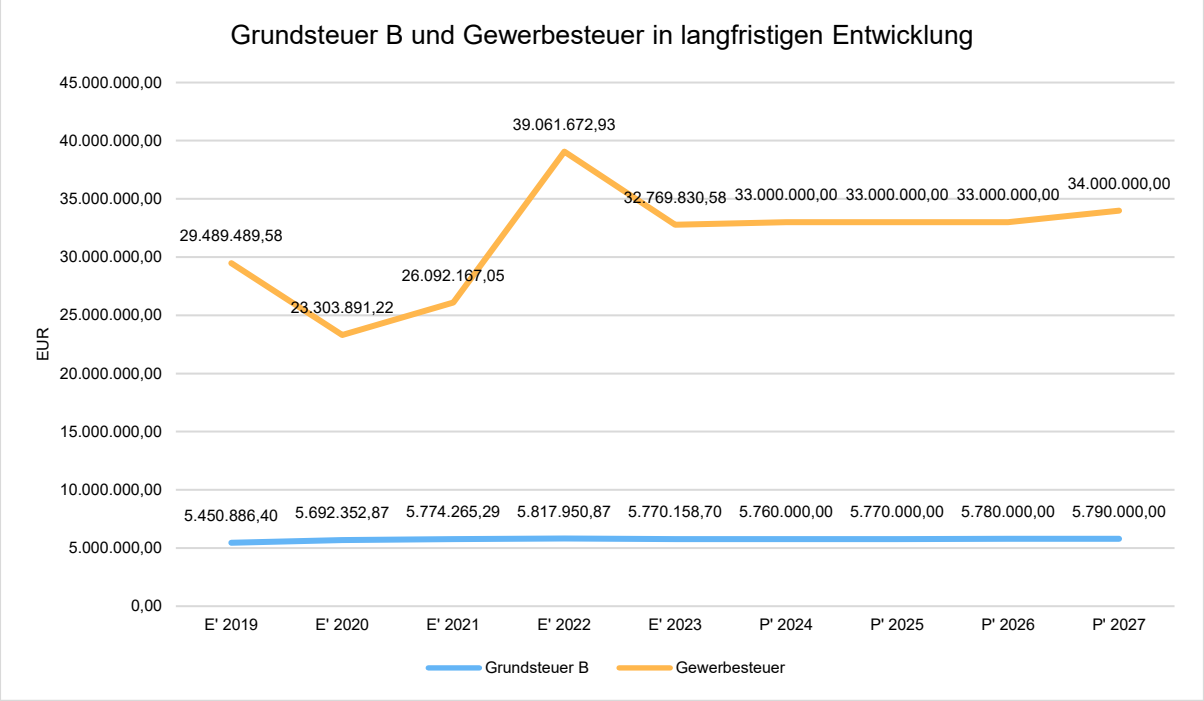
Entwicklung der Hebesätze

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

Steuerart	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Hebesatz Grundsteuer A	350	350	350	350	350	350	350
Hebesatz Grundsteuer B	350	350	350	350	350	350	350
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	380	380	380	380	380

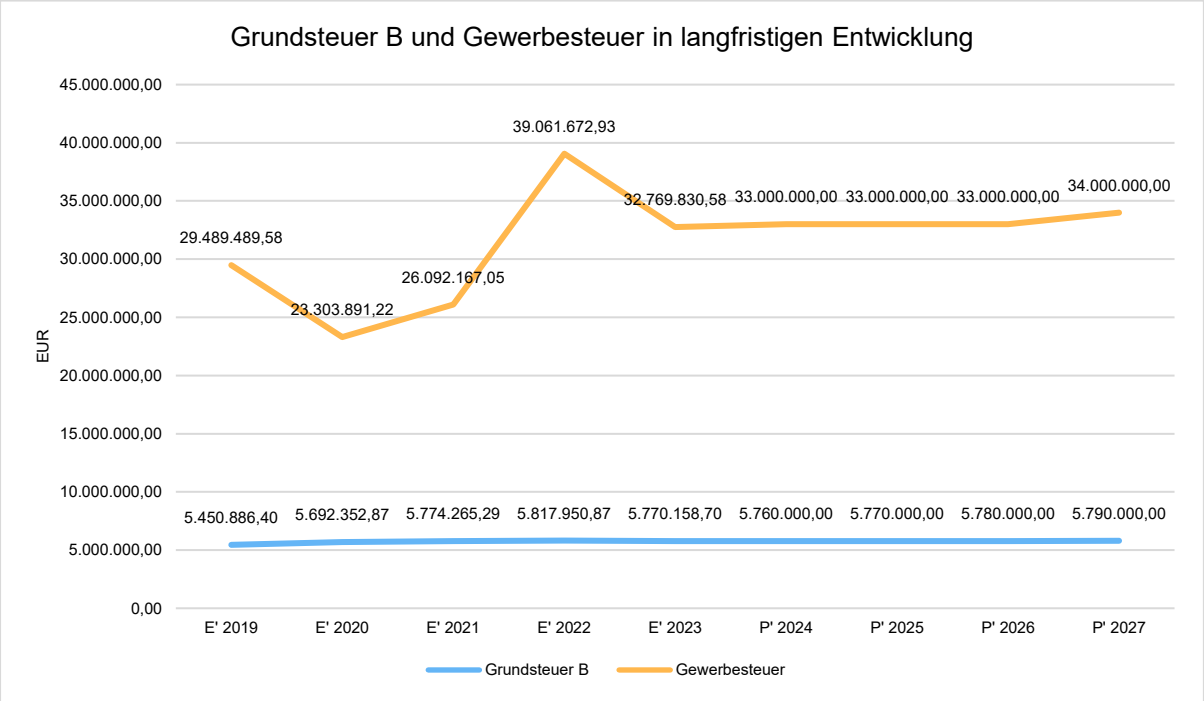
Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung

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



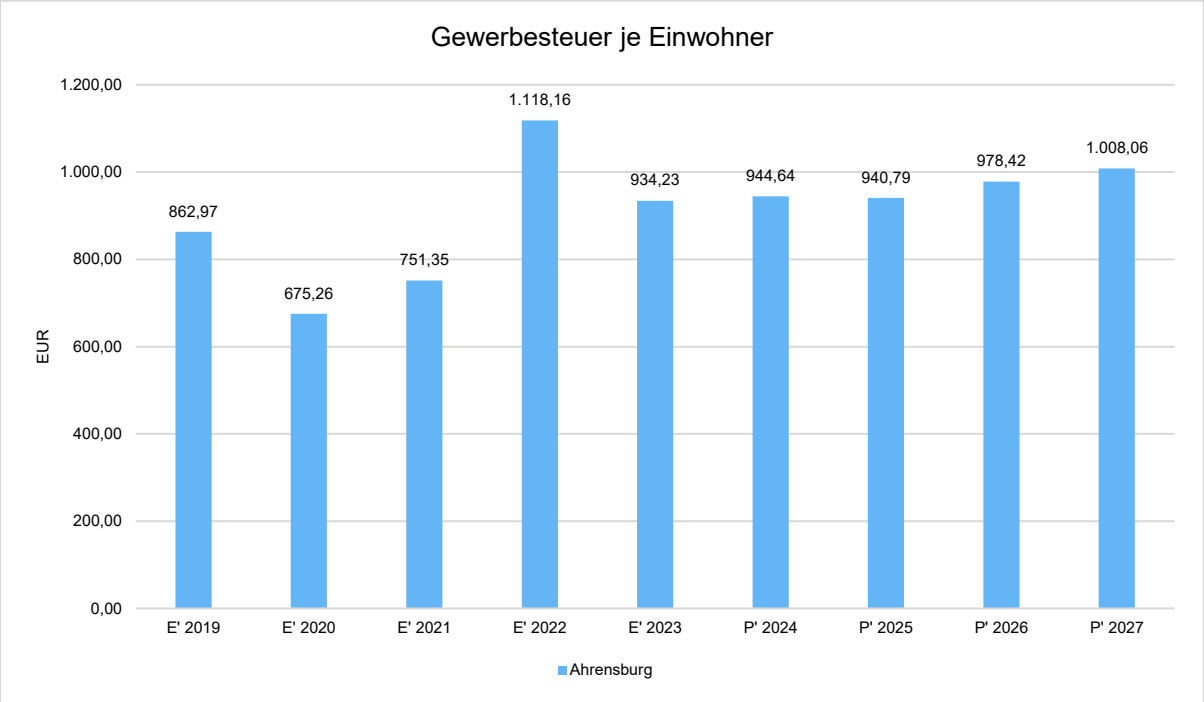
Grundsteuer B je Einwohner

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



Gewerbesteuer je Einwohner

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



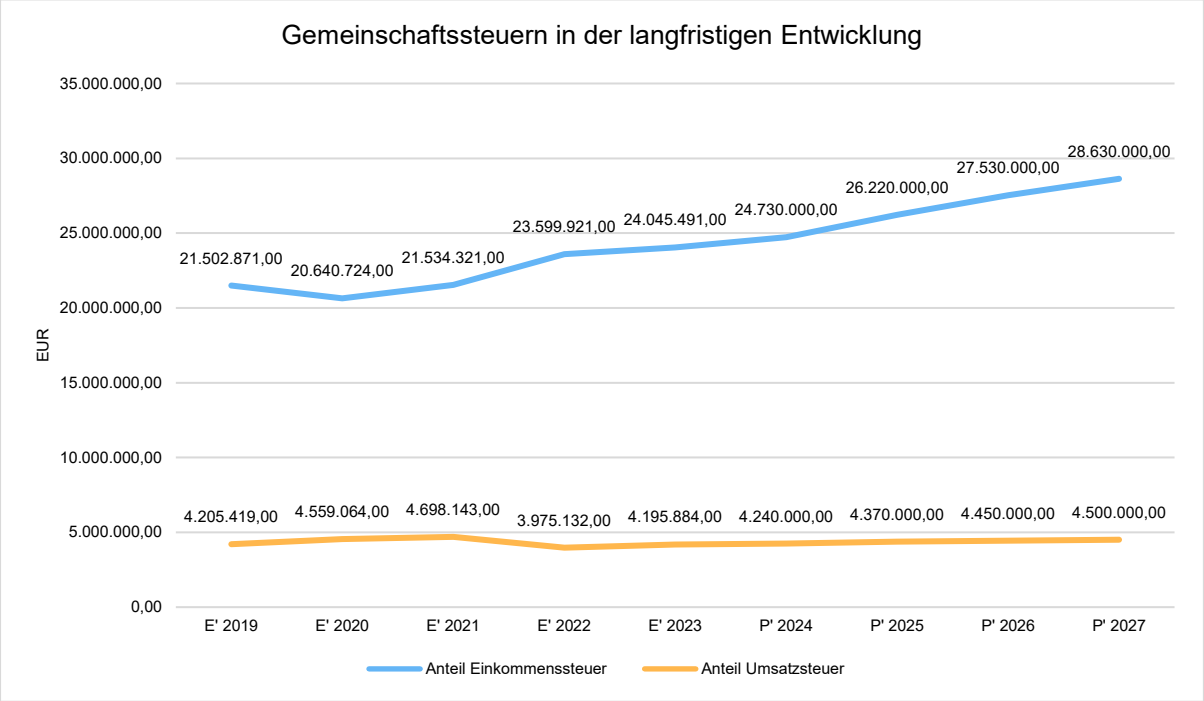
Gemeinschaftssteuern in (in Tausend €)

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

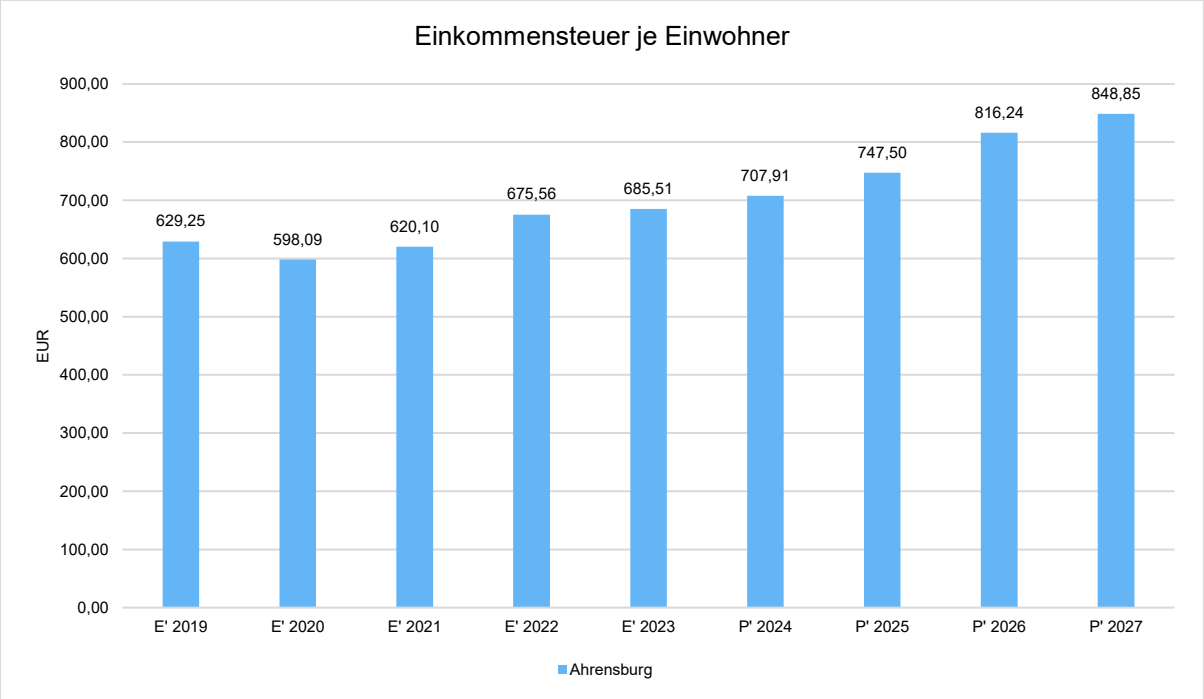
	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anteil Einkommenssteuer	23.600	24.045	24.730	26.220	27.530
Anteil Umsatzsteuer	3.975	4.196	4.240	4.370	4.450

Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

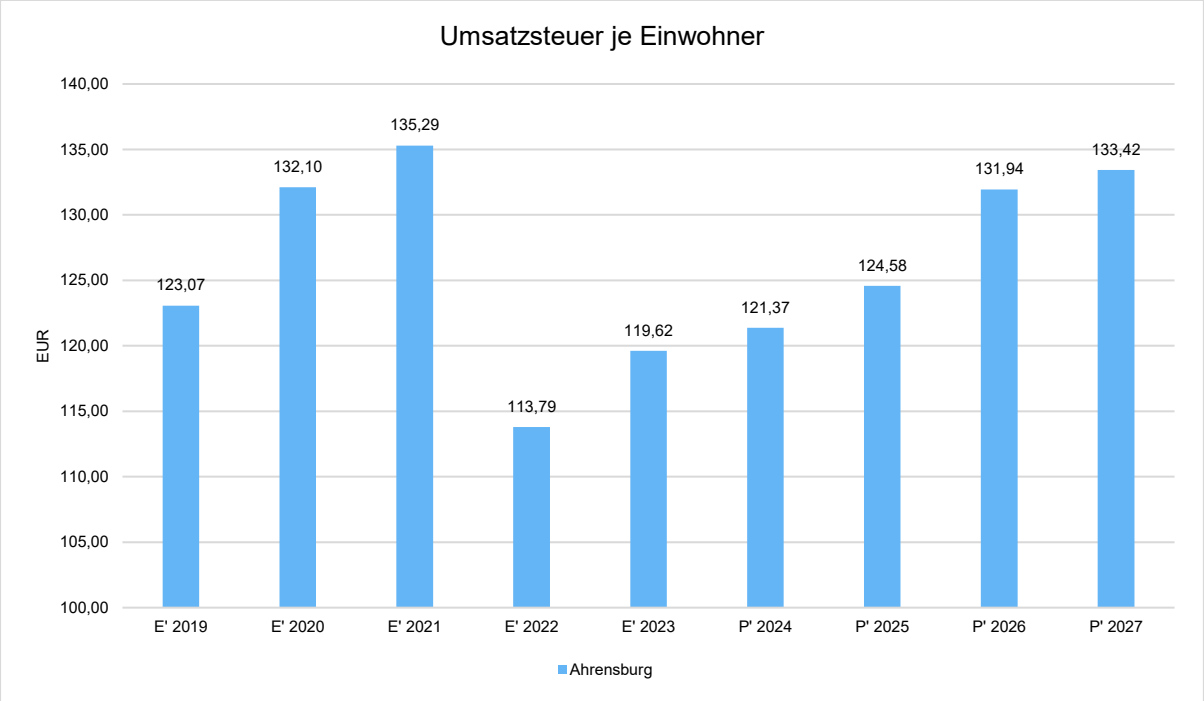
In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:



Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



Zuwendungen und Umlagen

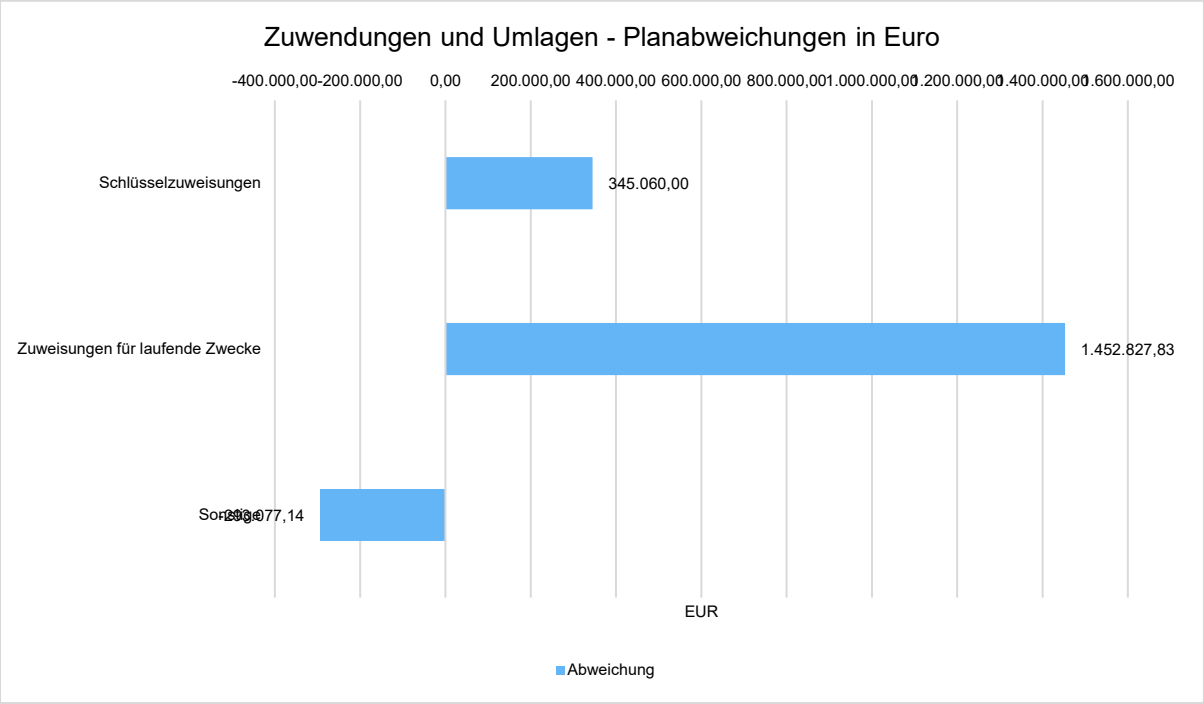
Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen um 1.504.810,69 € erhöht. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt 1.244.629,56 €. Die „Sonstigen“ Zuwendungen und Umlagen auf der Ertragsseite beinhalten mit 1,88 Mio. € insbesondere zahlungsneutrale Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüsse und Zuweisungen und mit 713 T€ Allgemeine Zuweisungen vom Land.

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

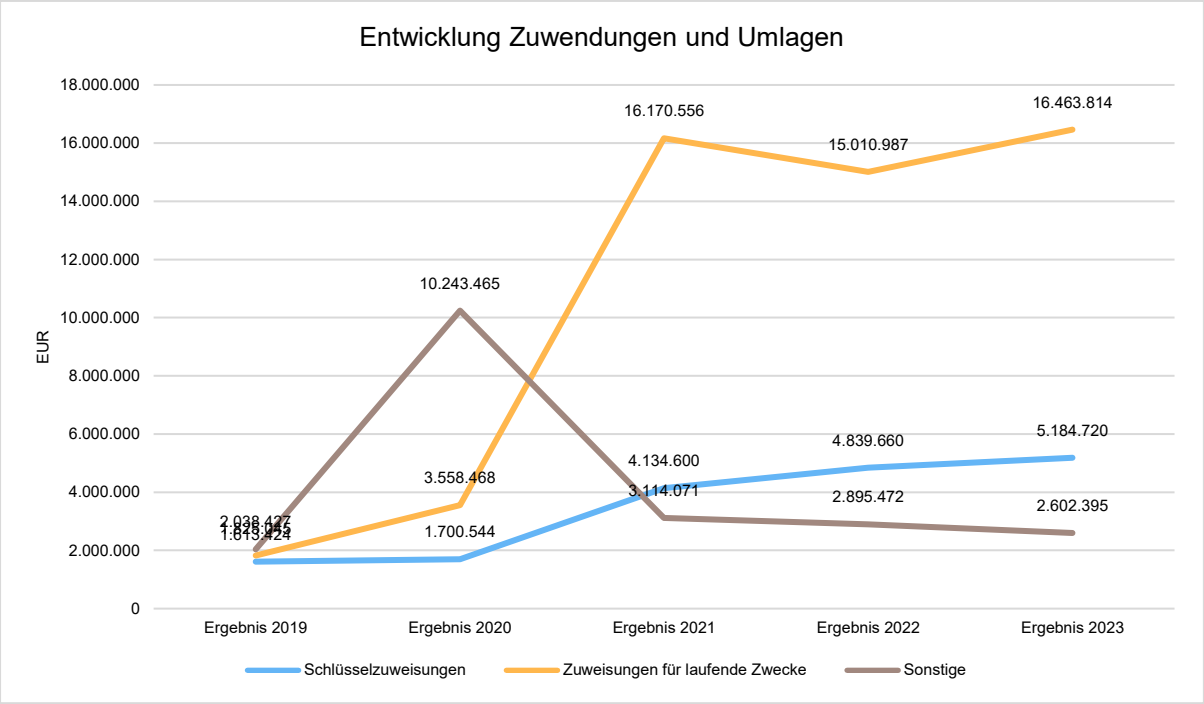
Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Abweichung 2023 [%]
Schlüsselzuweisungen	4.839.660,00	5.100.000,00	5.184.720,00	84.720,00	1,66
Zuweisungen für laufende Zwecke	15.010.986,57	15.725.300,00	16.463.814,40	738.514,40	4,70
Sonstige	2.895.472,30	2.181.000,00	2.602.395,16	421.395,16	19,32
Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.746.118,87	23.006.300,00	24.250.929,56	1.244.629,56	5,41

Gegenüber dem Vorjahr veränderten sich die einzelnen Positionen wie folgt:



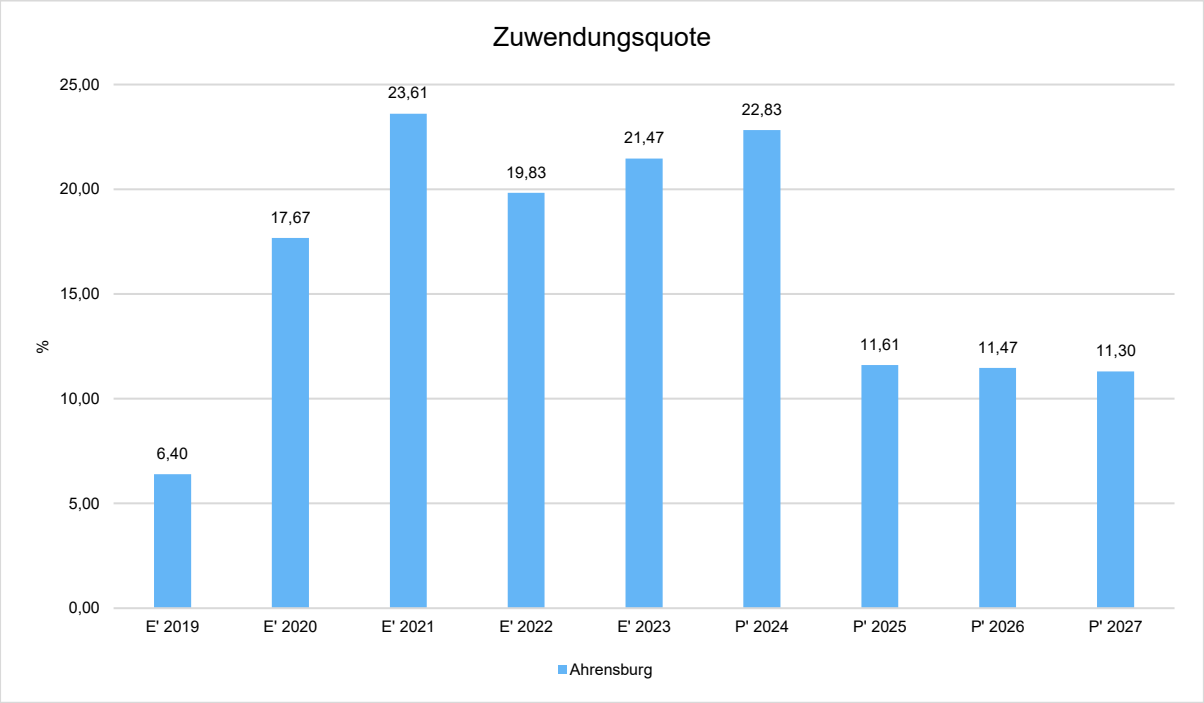
Das nachfolgende Diagramm gibt die Entwicklung der Zuwendungen und Umlagen im langfristigen Zeitverlauf wieder.



Zuwendungsquote

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



Sonstige Ertragsarten

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

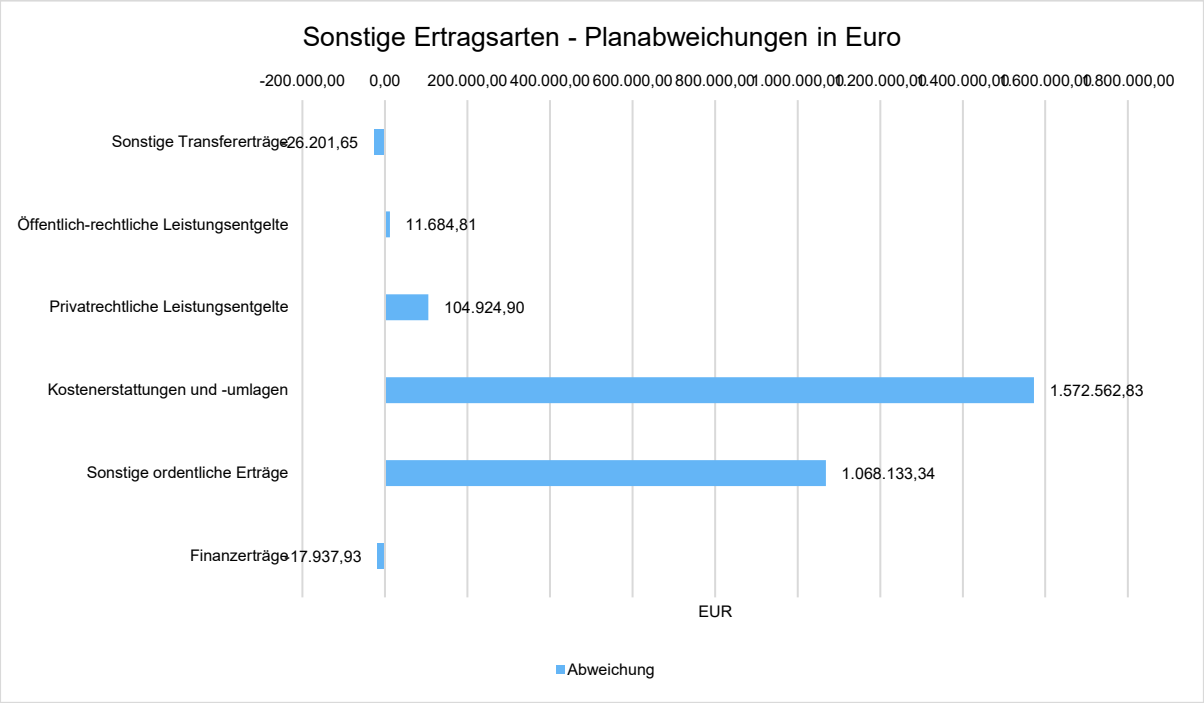
Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Abweichung 2023 [%]
Sonstige Transfererträge	32.555,49	76.000,00	6.353,84	-69.646,16	-91,64
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.730.840,56	4.333.600,00	4.742.525,37	408.925,37	9,44
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.363.439,32	1.692.900,00	1.468.364,22	-224.535,78	-13,26
Kostenerstattungen und -umlagen	2.219.232,79	3.876.500,00	3.791.795,62	-84.704,38	-2,19
Sonstige Erträge	8.373.610,45	3.522.800,00	9.441.743,79	5.918.943,79	168,02
Bestandsveränderungen	32.555,49	76.000,00	6.353,84	-69.646,16	-91,64
Finanzerträge	205.248,28	116.500,00	187.310,35	70.810,35	60,78
Summe	**16.924.926,89**	**13.618.300,00**	**19.638.093,19**	**6.019.793,19**	**44,20**

Die Abweichung von rd. 408 T€ bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten resultiert insbesondere aus höheren Verwaltungsgebühreneinnahmen.

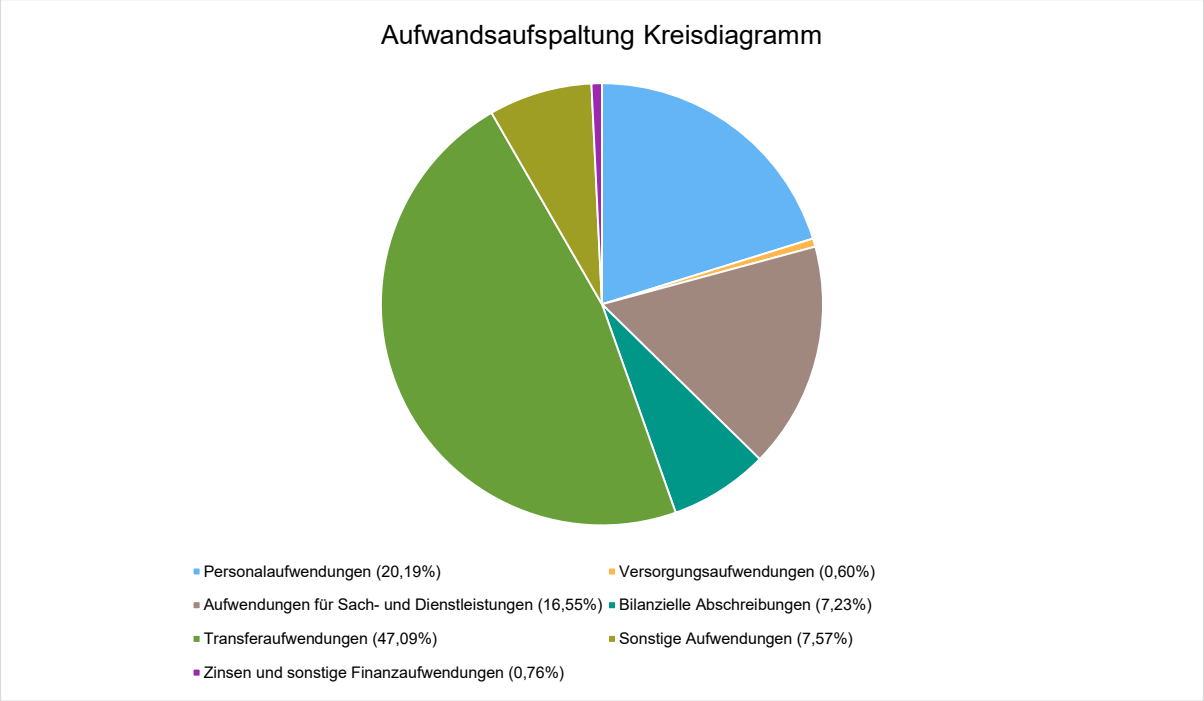
Die Abweichung von rd. 5,92 Mio. € bei den sonstigen Erträgen ist insbesondere auf die Auflösung von Wertberichtigungen (+6,08 Mio. €), die Konzessionsabgaben (-103 T€) sowie die Verzinsung von Steuernachforderungen (-150 T€) zurückzuführen.

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



3.3.5 Aufwandslage

Das nachfolgende Diagramm zeigt die Aufteilung der Aufwandspositionen im Berichtsjahr.



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

Aufwandsarten im Überblick

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Abweichung 2023 [%]
Personalaufwendungen	18.566.133,52	21.095.300,00	21.372.125,91	276.825,91	1,31
Versorgungsaufwendungen	519.493,98	902.600,00	638.858,89	-263.741,11	-29,22
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.014.219,74	18.721.600,00	17.518.218,73	-1.203.381,27	-6,43
Bilanzielle Abschreibungen	7.718.627,94	6.619.800,00	7.654.059,36	1.034.259,36	15,62
Transferaufwendungen	47.361.541,91	50.355.700,00	49.834.589,52	-521.110,48	-1,03
Sonstige Aufwendungen	8.503.002,10	3.743.500,00	8.006.742,62	4.263.242,62	113,88
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**98.683.019,19**	**101.438.500,00**	**105.024.595,03**	**3.586.095,03**	**3,54**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	737.012,24	1.060.000,00	804.616,59	-255.383,41	-24,09
Gesamtaufwand	**99.420.031,43**	**102.498.500,00**	**105.829.211,62**	**3.330.711,62**	**3,25**

Gegenüber den Gesamtvorjahresaufwendungen von 99.420.031,43 € belaufen sich die Gesamtaufwendungen im abgelaufenen Berichtsjahr auf 105.829.211,62 €. Das bedeutet eine Veränderung von 6.409.180,19 €.

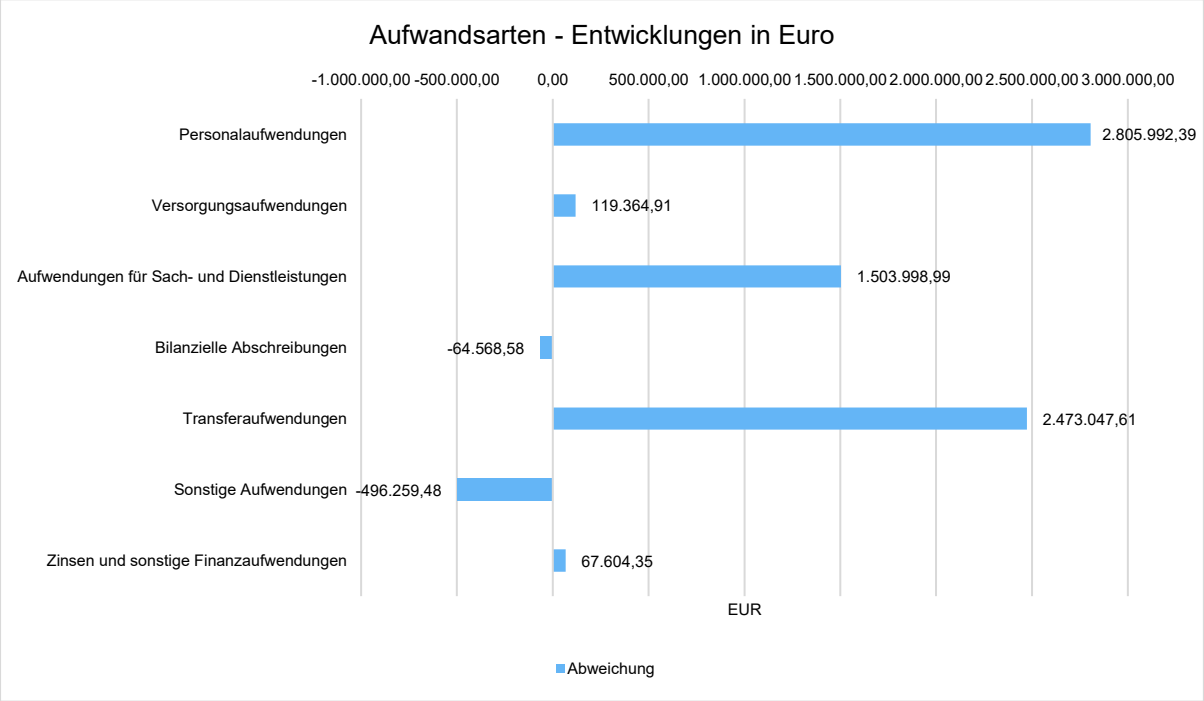
Im Vergleich zu der Planung in Höhe von 102.498.500 € ergibt sich eine Abweichung von 3.330.711,62 €.

Die Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (ohne Finanzaufwendungen) weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 6.341.575,84 € ab. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen 3.586.095,03 €.

Während die Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit sich im Vorjahr auf 98.683.019,19 € bezifferten, fielen diese im Berichtsjahr mit 105.024.595,03 € aus. Daraus ergibt sich eine Veränderung von 6.341.575,84 €.

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

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



Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Gesamtpersonalaufwendungen betragen im Berichtsjahr 21.372.125,91 €. Das bedeutet gegenüber der Planung von 21.095.300 € eine Planabweichung von 276.825,91 €.

Diese Planabweichung setzt sich zum einen aus Minderaufwendungen von rd. 554 T€ für die Personalkosten von Beamten und Angestellten (inkl. Versorgungskasse und Sozialversicherung) und zum anderen aus Mehraufwendungen von rd. 849 T€ für die Zuführung zu Pensions-, Beihilferückstellungen und Versorgungsaufwendungen zusammen.

Die Ermittlung der Pensions- und Beihilferückstellungen basiert auf der Grundlage der Berechnungen der Versorgungsausgleichskasse (VAK). Die Berechnungen der VAK liegen regelmäßig im Februar eines Jahres für das Vorjahr vor.

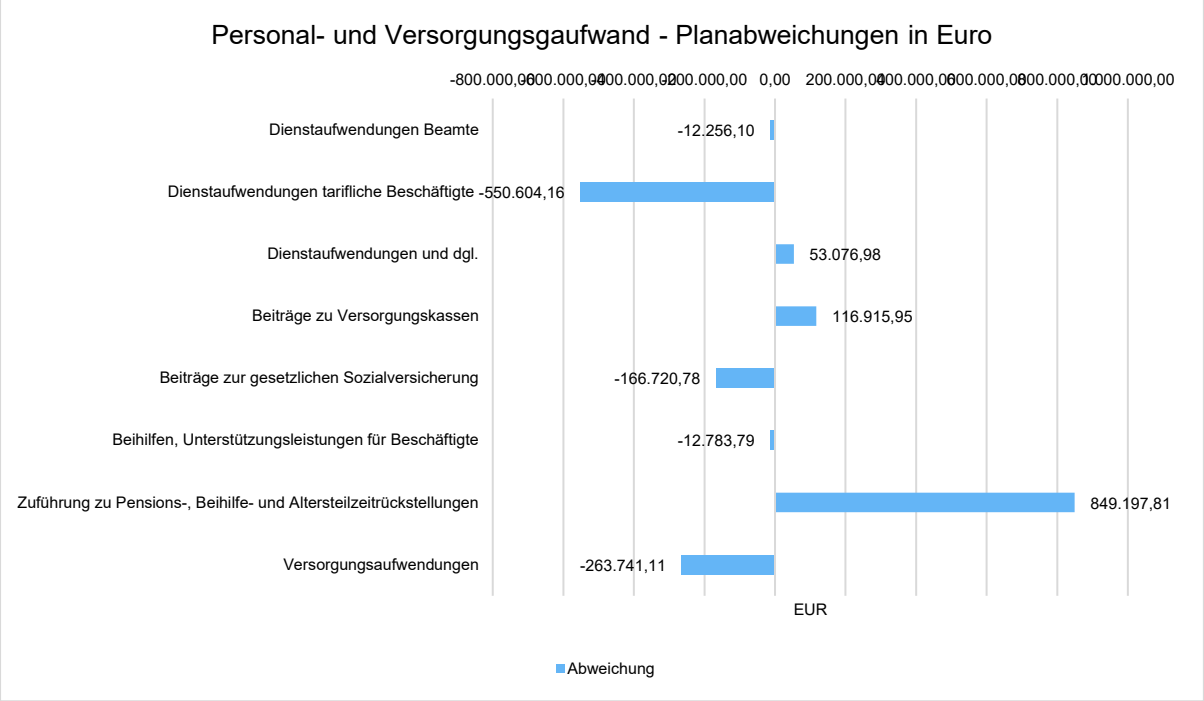
Bei den Versorgungsaufwendungen handelt es sich um die Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger.

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

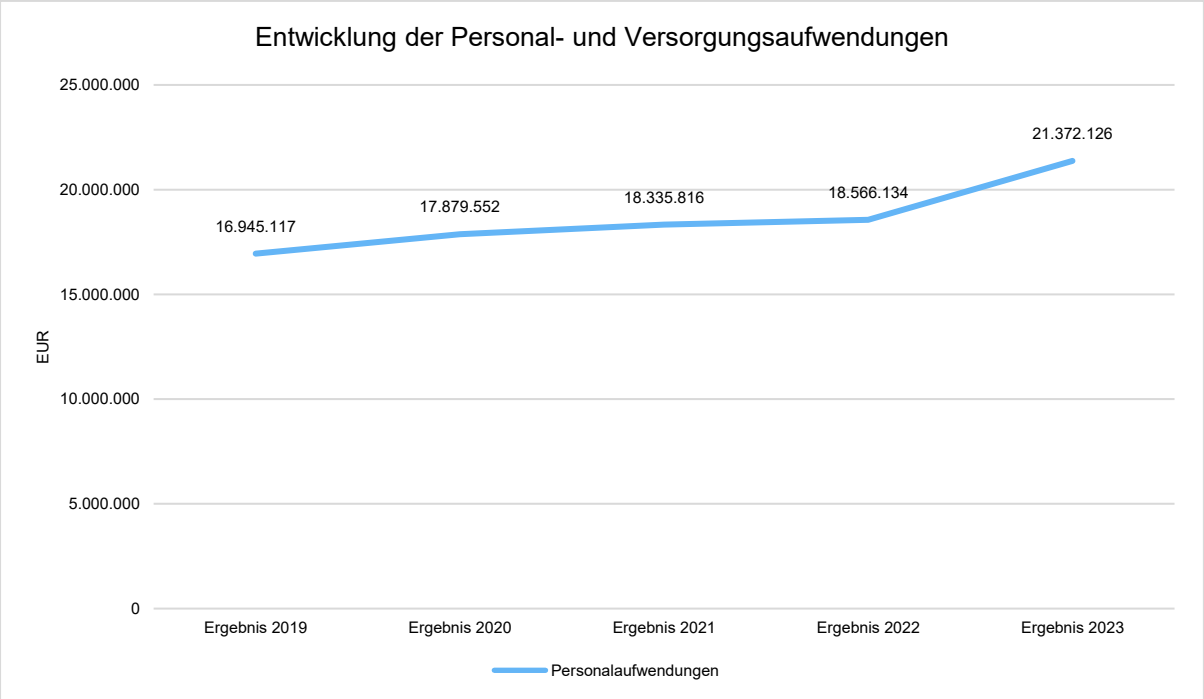
Personal- und Versorgungsaufwand

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Abweichung 2023 [%]
Dienstaufwendungen Beamte	1.670.855,00	1.561.500,00	1.549.243,90	-12.256,10	-0,78
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	11.528.016,52	13.385.700,00	12.835.095,84	-550.604,16	-4,11
Dienstaufwendungen und dgl.	673.063,02	738.500,00	791.576,98	53.076,98	7,19
Beiträge zu Versorgungskassen	1.585.513,56	1.388.400,00	1.505.315,95	116.915,95	8,42
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.392.845,43	2.704.600,00	2.537.879,22	-166.720,78	-6,16
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	302.495,99	386.600,00	373.816,21	-12.783,79	-3,31
Zuführung zu Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen	413.344,00	930.000,00	1.779.197,81	849.197,81	91,31
Versorgungsaufwendungen	519.493,98	902.600,00	638.858,89	-263.741,11	-29,22

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:



Das nachfolgende Diagramm zeigt die Entwicklung der Personalaufwendungen im Zeitraum 2019 bis 2023. Die kontinuierliche Erhöhung ergibt sich insbesondere aus den Tarifsteigerungen der letzten Jahre.

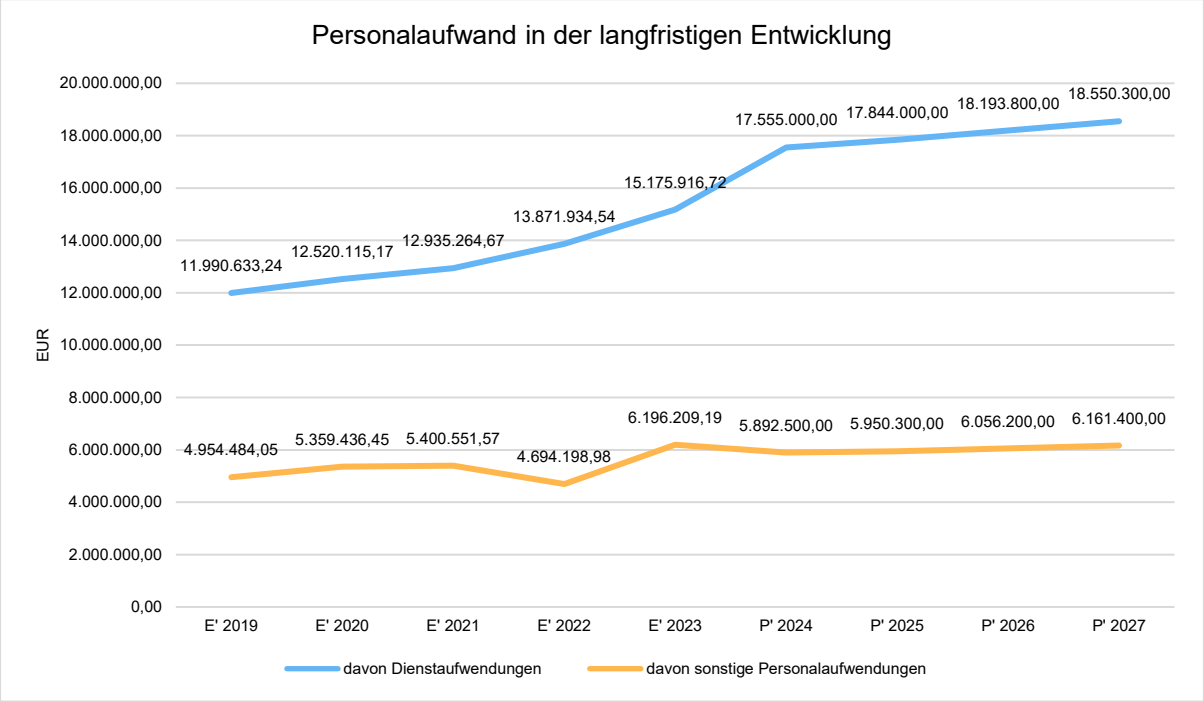


Personalaufwand in (in Tausend €)

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen gesamt	**18.566**	**21.372**	**23.448**	**23.794**	**24.250**
davon Dienstaufwendungen	13.872	15.176	17.555	17.844	18.194
davon sonstige Personalaufwendungen	4.694	6.196	5.893	5.950	6.056

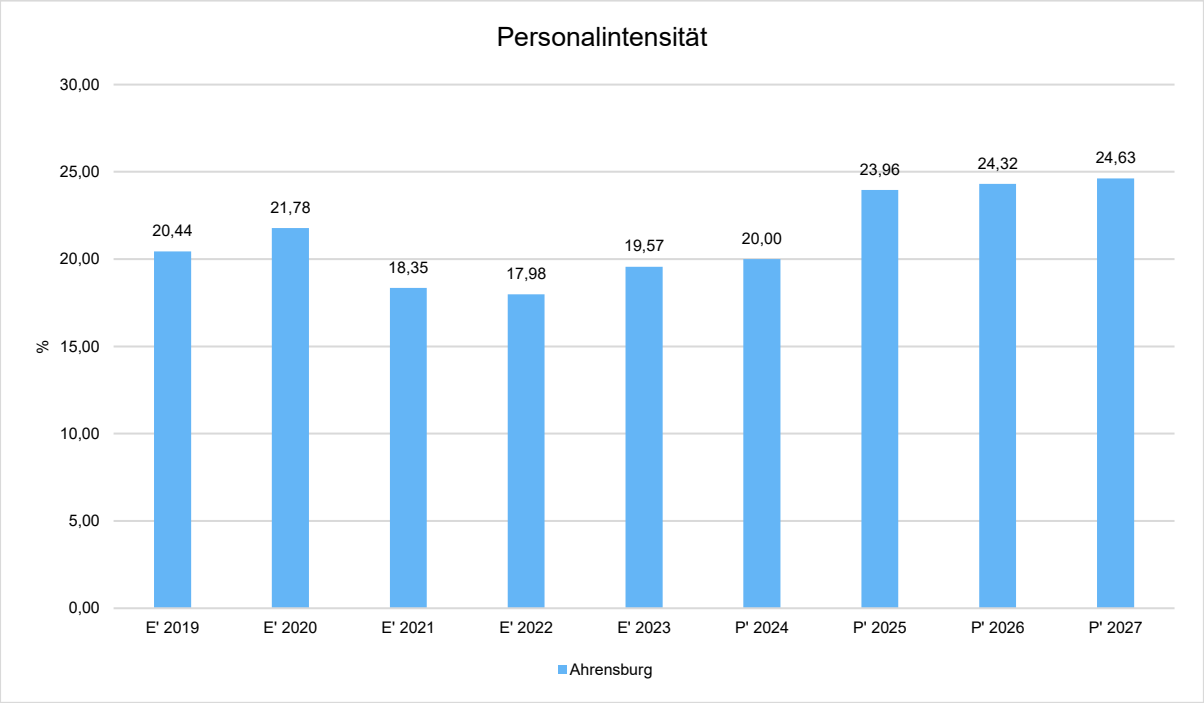
In der langfristigen Entwicklung des Personalaufwandes ergibt sich folgendes Bild:



Personalintensität

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

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



Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 17.518.218,73 €. Gegenüber dem Vorjahresergebnis erhöht er sich um 1.503.998,99 €. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes (ohne Abschreibungen) von der Haushaltsplanung beträgt -1.203.381,27 €.

Im Sach- und Dienstleistungsaufwand sind u.a. Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten enthalten. Die Abweichung vom Planansatz ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, insbesondere auf die Verschiebung oder Fortführung von Unterhaltungsmaßnahmen in Folgejahren aufgrund von personellen Engpässen (-674 T€) sowie geringe Einnahmen im Bereich der Mieten und Pachten (-205 T€).

Unter Sach- und Dienstleistungsaufwand sind Kosten für die laufende Unterhaltung des beweglichen Vermögens unter 250 € im Einzelfall (z.B. Mobiliar) sowie Lehr- und Unterrichtsmaterial, Dienst- und Schutzkleidung, Softwarewartungskosten sowie Kosten für Aus- und Fortbildung etc. erfasst.

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

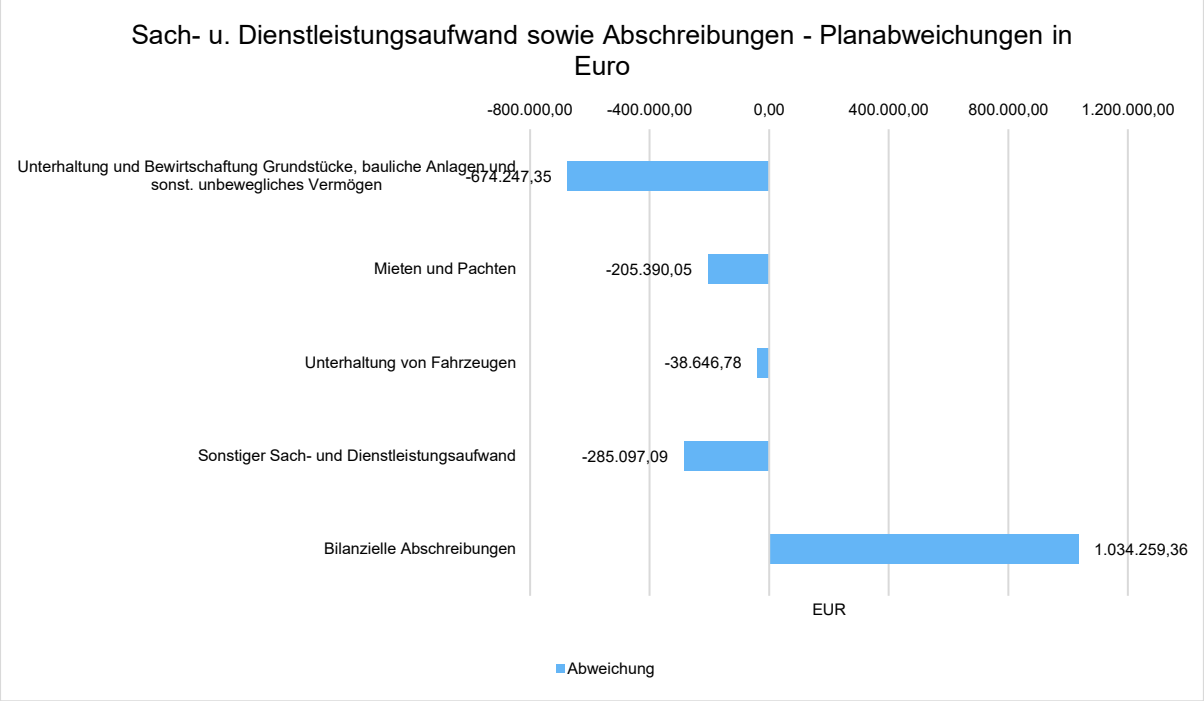
Sach- und Dienstleistungsaufwand, Abschreibungen

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Abweichung 2023 [%]
Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlagen und sonst. unbewegliches Vermögen	12.727.787,39	14.707.100,00	14.032.852,65	-674.247,35	-4,58
Mieten und Pachten	1.078.053,50	1.448.600,00	1.243.209,95	-205.390,05	-14,18
Unterhaltung von Fahrzeugen	81.884,35	129.200,00	90.553,22	-38.646,78	-29,91
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	2.126.494,50	2.436.700,00	2.151.602,91	-285.097,09	-11,70
Bilanzielle Abschreibungen	7.718.627,94	6.619.800,00	7.654.059,36	1.034.259,36	15,62

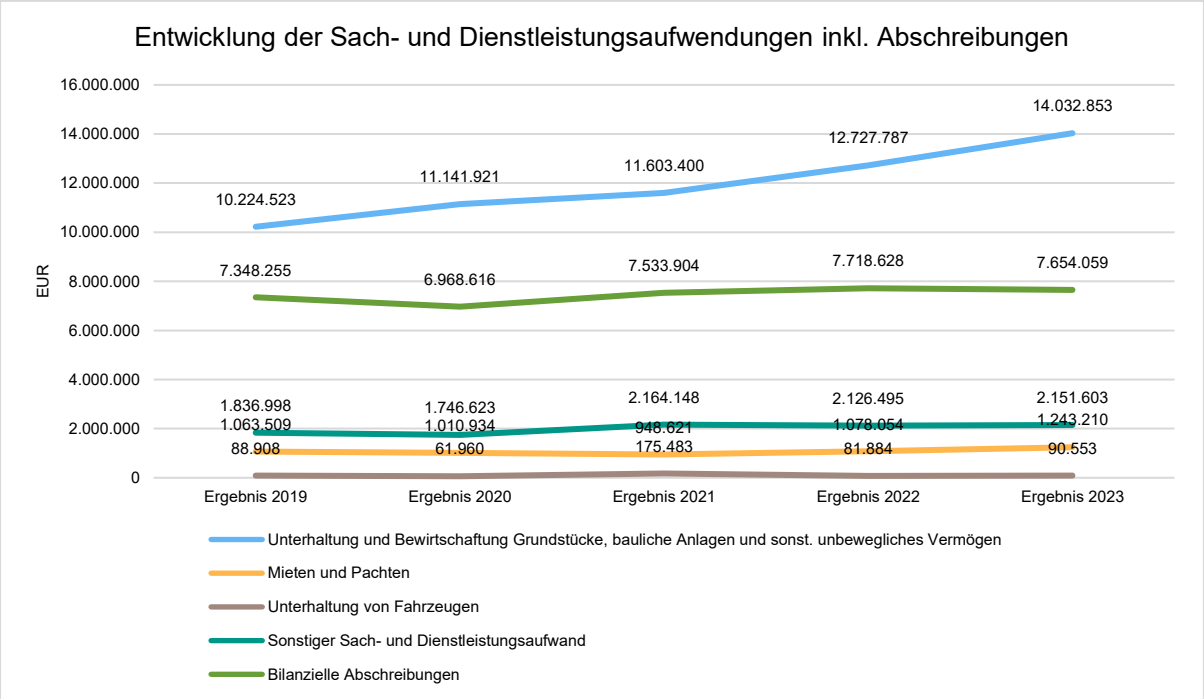
Von den o. a. Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten entfallen im abgelaufenen Berichtsjahr 3.028.505,63 € auf die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sowie der baulichen Anlagen. Zum Planansatz in Höhe von 3.535.200 € ergibt sich eine Abweichung i. H. v. -506.694,37 €.

Im gleichen Zeitraum verringerte sich das Anlagevermögen aufgrund von bilanziellen Abschreibungen um 7.654.059,36 €.

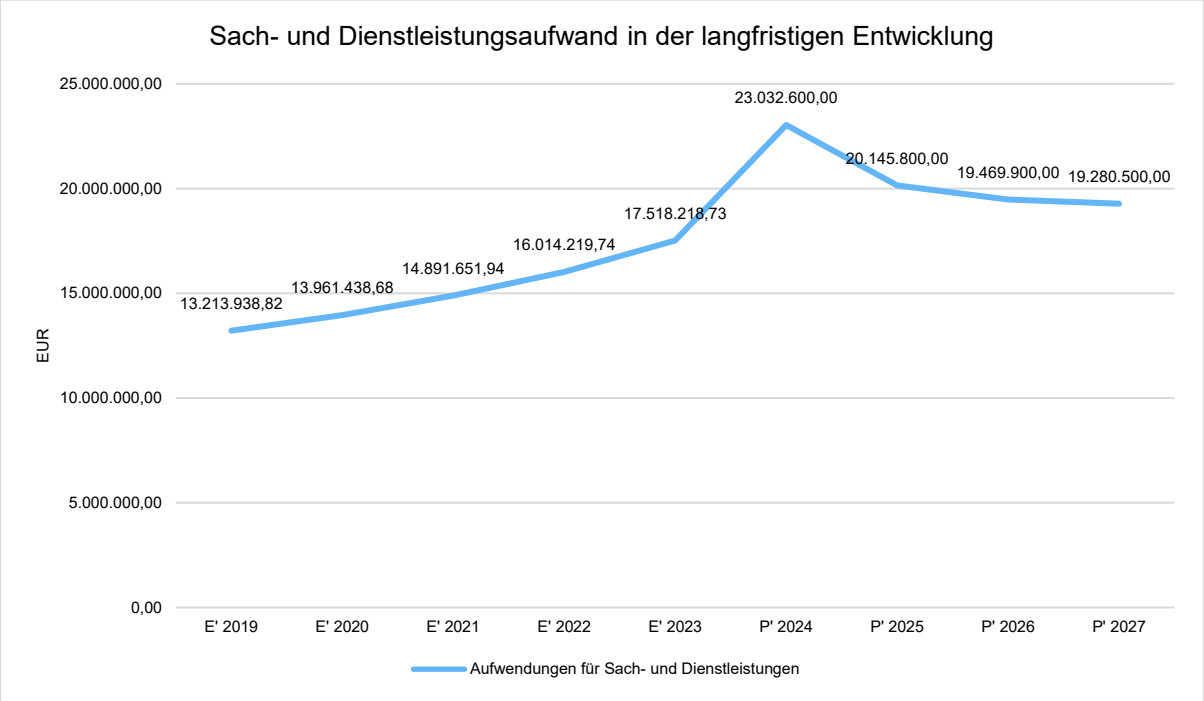
Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Im nachfolgenden Diagramm wird die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen sowie der Abschreibungen im Verlauf 2019 bis 2023 dargestellt.

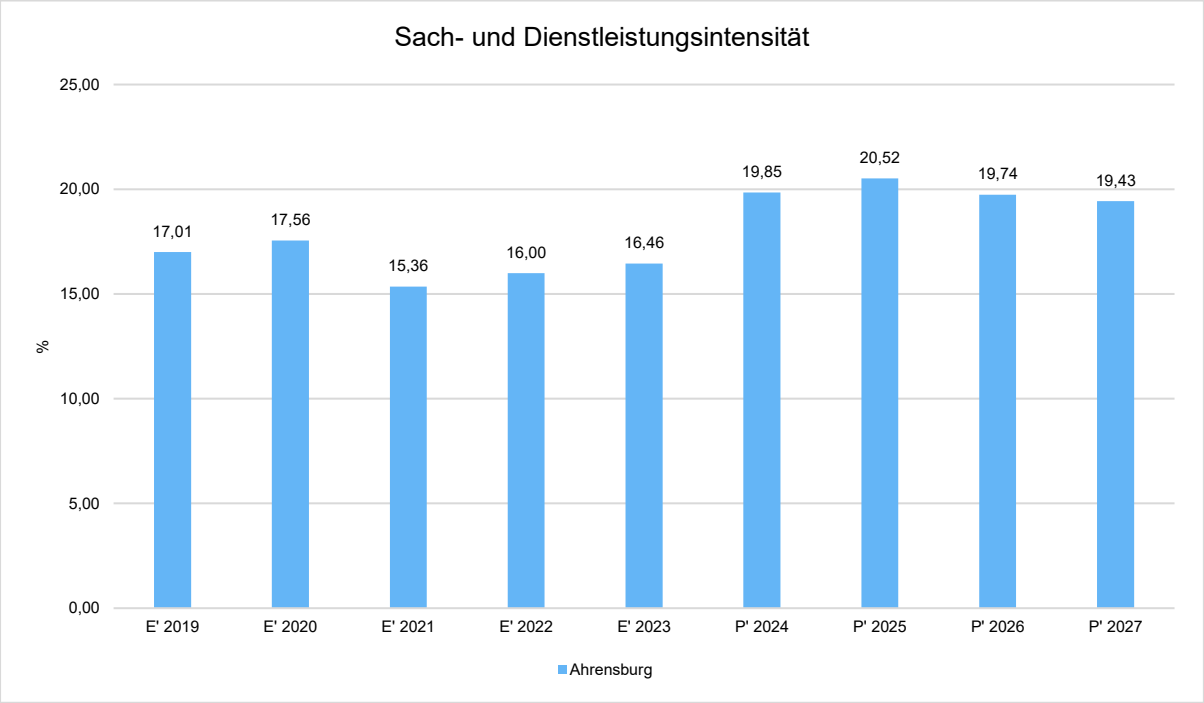


Sach- und Dienstleistungsaufwand in der langfristigen Entwicklung



Sach- und Dienstleistungsintensität

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



Transferaufwendungen

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

Die Transferaufwendungen in Höhe von 49.834.589,52 € weichen vom Vorjahresergebnis um 2.473.047,61 € und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um -521.110,48 € ab.

In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenziert dargestellt:

Transferaufwendungen

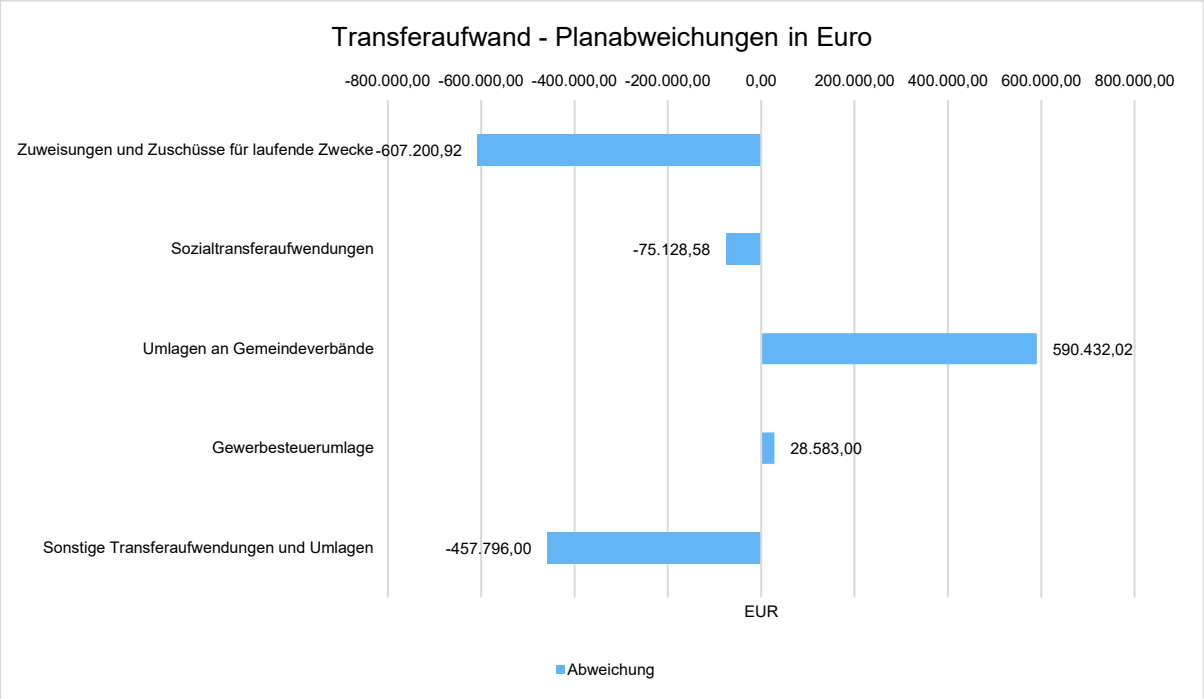
	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Abweichung 2023 [%]
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	26.445.190,55	28.925.300,00	28.318.099,08	-607.200,92	-2,10
Sozialtransferaufwendungen	29.881,11	83.000,00	7.871,42	-75.128,58	-90,52
Umlagen an Gemeindeverbände	16.059.354,25	16.700.000,00	17.290.432,02	590.432,02	3,54
Gewerbesteuerumlage	3.536.066,00	2.947.400,00	2.975.983,00	28.583,00	0,97
Sonstige Transferaufwendungen und Umlagen	1.291.050,00	1.700.000,00	1.242.204,00	-457.796,00	-26,93
Summe der Transferaufwendungen	**47.361.541,91**	**50.355.700,00**	**49.834.589,52**	**-521.110,48**	**-1,03**

Die Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke bleiben rd. 607 T€ hinter dem Planansatz zurück. Dies resultiert u. a. aus geringeren Betriebskostenzuschüssen für die Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft und Offenen Ganztagsschulen.

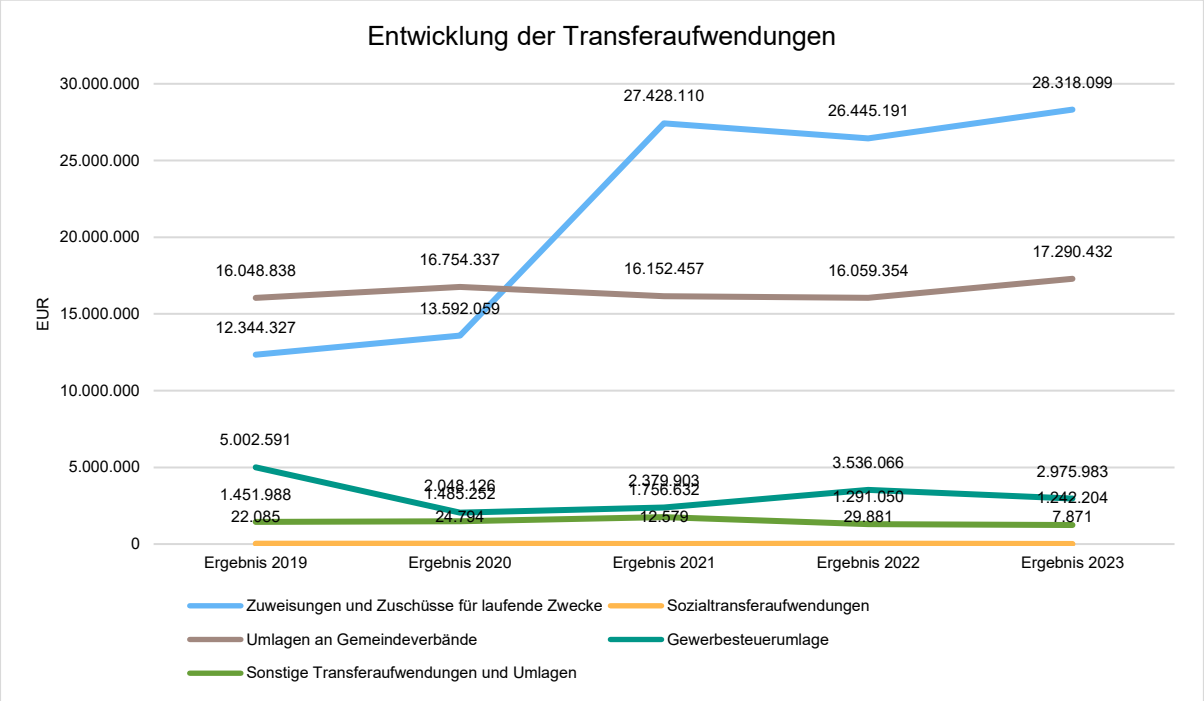
Die Kreis- und Finanzausgleichsumlage als wesentliche Teile der Umlagen an Gemeindeverbände spiegeln zeitversetzt die örtliche Steuerentwicklung wider, da Kreis und Land an den Steuererträgen partizipieren. Der Kreis nimmt darüber hinaus weiteren Einfluss durch Veränderung (Anhebung oder Absenkung) des Prozentsatzes der Kreisumlage. Die Basis der Festsetzung dieser beiden Umlagen sind die IST-Erträge insbes. der Gewerbe- und Einkommensteueranteile, daneben die Grundsteuer A und B sowie die Umsatzsteueranteile. Nach der Systematik zur Berechnung des Finanzausgleichs sind für die Kreis- und Finanzausgleichsumlage 2023 die IST-Steuererträge der letzten zwei Quartale des Vorvorjahres (III/2021 und IV/2021) sowie die ersten zwei Quartale des Vorjahres (I/2022 und II/2022) maßgebend. Je höher die Steuerkraft der Stadt ist, desto höher ist die zu zahlende Kreis- und Finanzausgleichsumlage.

Die Gewerbesteuerumlage basiert direkt auf den IST-Erträgen der Gewerbesteuern der jeweiligen Quartale, d.h. sie wirkt nicht zeitversetzt. Entsprechend reduziert sich die Gewerbesteuerumlage von 3,54 Mio. € in 2022 um rd. 0,56 Mio. € auf 2,98 Mio. € in 2023.

Die Grafik zeigt die Abweichungen des Ergebnisses von den Planansätzen:

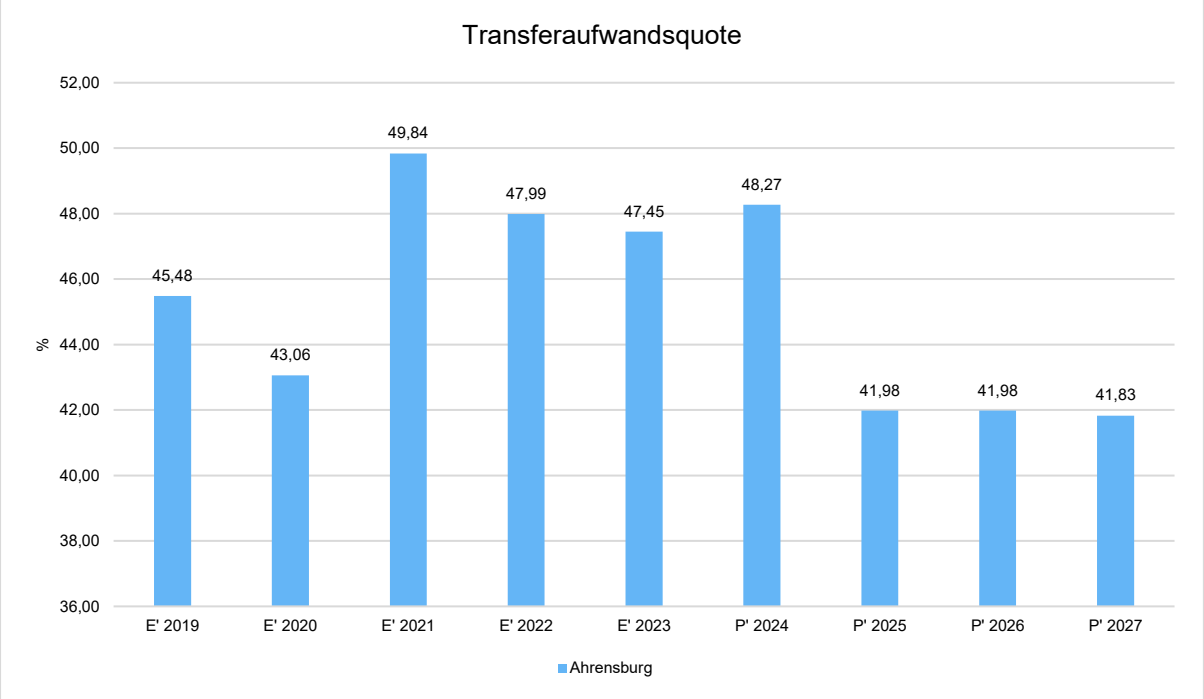


Im nachfolgenden Diagramm wird die Entwicklung der Transferaufwendungen der letzten Jahre dargestellt.



Transferaufwandsquote

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



Sonstige Aufwendungen

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

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

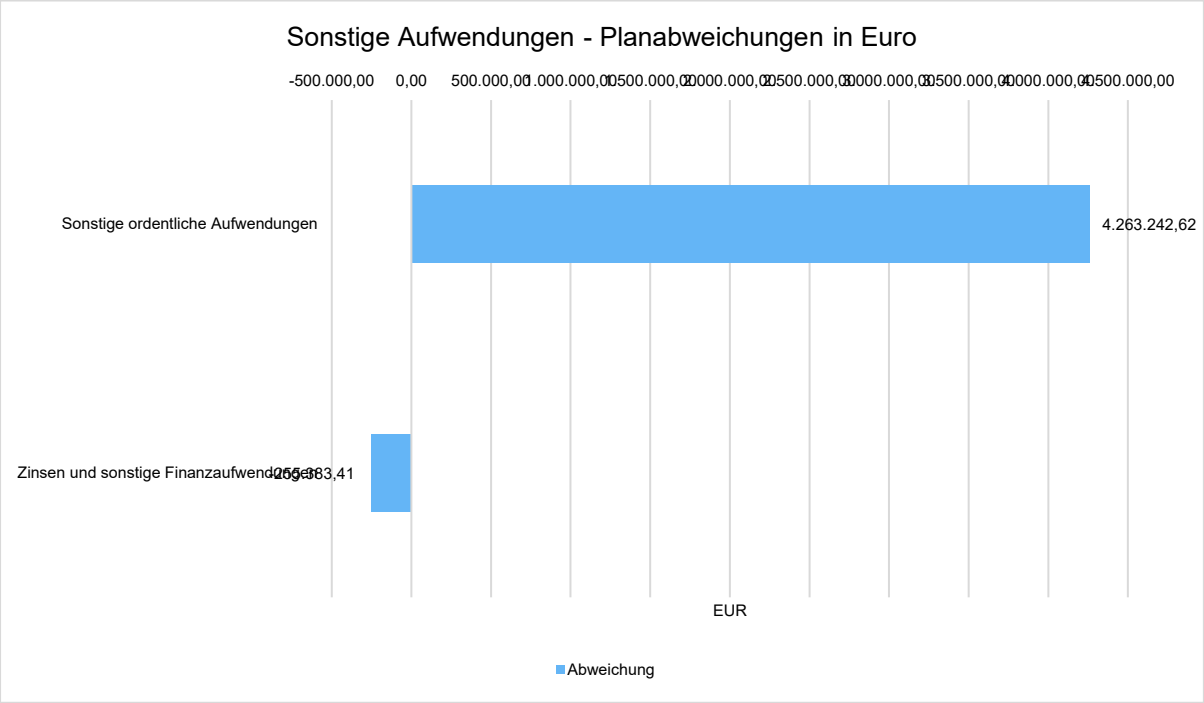
Sonstige Aufwendungen

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Abweichung 2023	Abweichung 2023 [%]
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.503.002,10	3.743.500,00	8.006.742,62	4.263.242,62	113,88
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	737.012,24	1.060.000,00	804.616,59	-255.383,41	-24,09

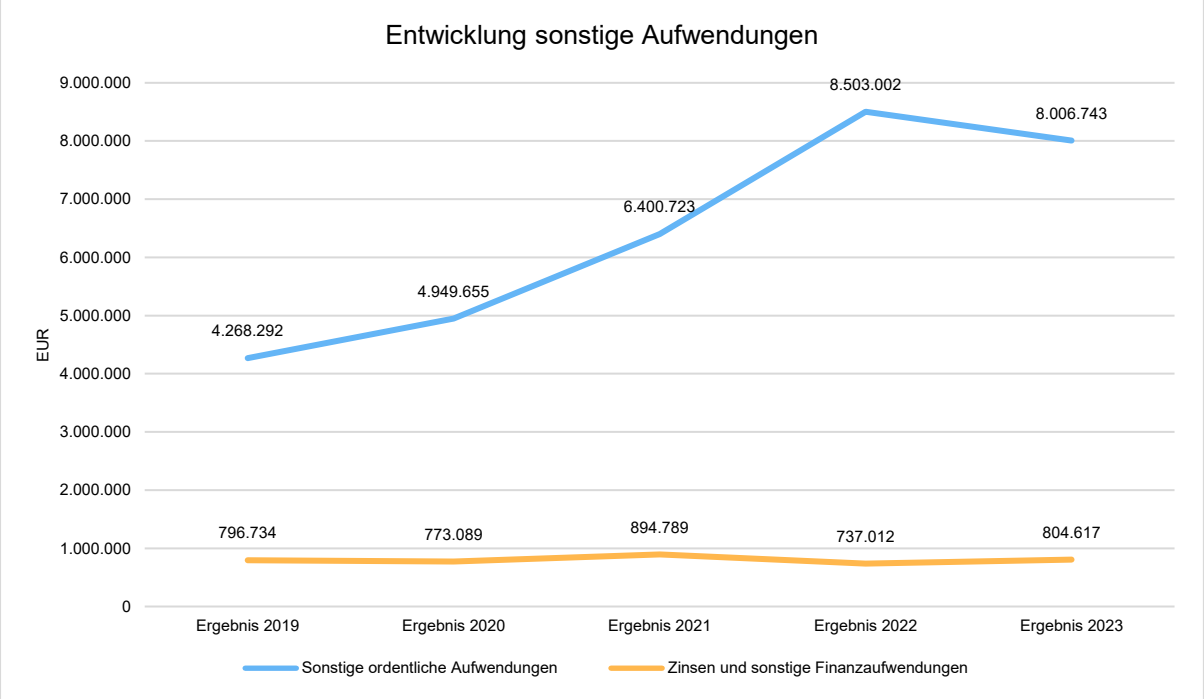
In den Sonstigen Aufwendungen sind insbesondere allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.) von rd. 554 T€ und spezielle Geschäftsaufwendungen für Bauleitplanung, Sachverständige, etc. von rd. 1,34 Mio. € enthalten. Darüber hinaus auch Erstattungen an den Bauhof von rd. 110 T€ sowie Steuern, Versicherungen, Schadensfälle von rd. 466 T€. Nicht plan- und kalkulierbar sind die zahlungsneutralen Wertveränderungen bei Sachanlagen und Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen von insgesamt rd. 4,87 Mio. € sowie die Zuführung zur Verfahrensrückstellung mit rd. 5 T€.

Für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen waren rd. 805 T€ aufzuwenden. Die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Kommunalkredite sowie Zinsaufwendungen an das Land betragen rd. 743 T€.

Die Abweichungen zum Planansatz stellen sich wie folgt dar:

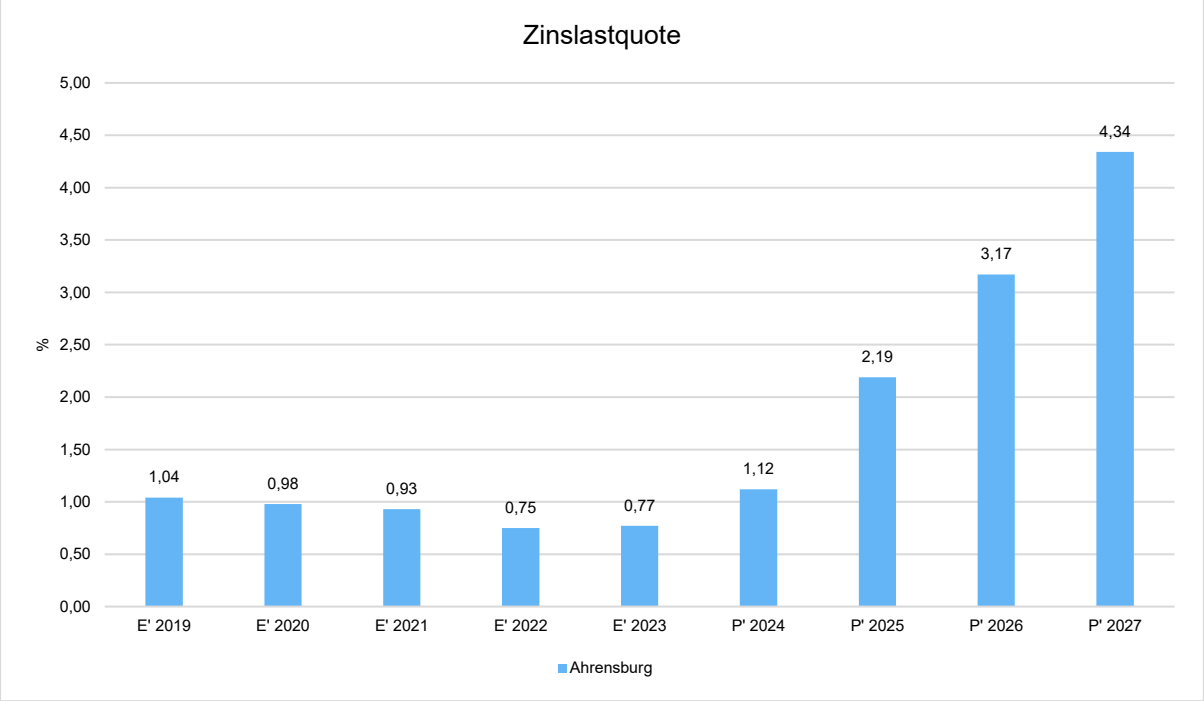


Im Verlauf 2019 bis 2023 ist folgende Entwicklung zu beobachten.



Zinslastquote

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



4 Prognosebericht - Risiken und Chancen

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

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

Grundsätzlich gilt: Überschüsse stärken das Eigenkapital (wie aktuell 2023) und Fehlbeträge gehen zu Lasten des Eigenkapitals.

Das Eigenkapital soll durch Investitionen – aktuell vorrangig Schulbauprojekte – auf hohem Niveau verbleiben. Allerdings können diese nicht in ausreichendem Maße durch positive Jahresergebnisse finanziert werden.

Das Jahresergebnis 2023 sollte nach Plan mit einem Jahresergebnis von 959.100 € (ohne Ermächtigungen aus Vorjahren) abschließen. Demgegenüber ist das Jahresergebnis von 5.430.550,98 € eine sehr erfreuliche Verbesserung von rd. 4,47 Mio. €. Diese Verbesserung ist insbesondere auf Mehrerträge zurückzuführen.

Im Jahr 2016 wurde der Hebesatz für die Gewerbesteuern letztmalig angehoben, auf 380 % (vorher seit 2002: 350 %). In 2023 wurden ursprünglich Gewerbesteuererträge in Höhe von 25,5 Mio. € erwartet. Aufgrund der wider Erwarten guten gesamtwirtschaftlichen Lage wurden die Gewerbesteuererträge mit der II. Nachtragshaushaltssatzung 2022/2023 auf 32 Mio. € erhöht. Das Ergebnis der Gewerbesteuererträge beträgt in 2023 rd. 32,79 Mio. €.

Die Gewerbesteuererträge sind aufgrund – teilweise sehr kurzfristiger – wirtschaftlicher Dynamiken grundsätzlich mit einer hohen Unsicherheit behaftet. Die Planbarkeit von Gewerbesteuererträgen wird zusätzlich dadurch erschwert, dass ggf. hohe Erstattungen (tlw. bis zu einer Mio. €) für Vorjahre zu leisten sind oder im positiven Falle Nachzahlungen anfallen.

Auch die Höhe des kommunalen Anteils an der Einkommensteuer verbleibt mit rd. 24,05 Mio. € für 2023 (Prognose 2024: rd. 24,73 Mio. €) auf hohem Niveau.

Für die Zielerreichung des Haushaltsausgleichs gem. § 75 Abs. 3 Gemeindeordnung (GO) war der Verkauf städtischer Grundstücke in der Vergangenheit von hoher Bedeutung. Aufgrund der geringen Anzahl entsprechender Grundstücke besteht aktuell keine positive Beeinflussung mehr auf den Haushaltsausgleich. Daneben wird eine Neuverschuldung unvermeidlich sein, wenn die liquiden Mittel aufgebraucht sind und hohe Investitionen umgesetzt werden müssen. Die ursprüngliche Annahme, dass die liquiden Mittel in 2023 ausgeschöpft sein würden, ist nicht eingetreten. Das ist auch darauf zurückzuführen, dass investive Projekte nicht zeitgerecht begonnen werden konnten. Einige dieser Maßnahmen stammen z.T. noch aus Vorjahren.

Auch für das Jahr 2023 ist wieder auf die hohen noch nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen aus Vorjahren hinzuweisen. Es wurden investive Ermächtigungen (aus 2023 und Vorjahren) von rd. 7,78 Mio. € in das Jahr 2024 übertragen. Die zur Teilfinanzierung vorgesehenen Kreditermächtigungen wurden nicht in Anspruch genommen und stehen für die

Folgejahre nicht mehr zur Verfügung. Auch für 2024 werden erneut Ermächtigungen nach 2025 vorzutragen sein. Ziel muss es weiterhin sein, die Haushaltsplanung im investiven Bereich auf ein realistisches Maß zu begrenzen. Im Durchschnitt wurden im Ergebnis in den letzten Jahren jährlich rd. 10 Mio. € investiert. Die bereits bekannten Investitionsbedarfe, insbesondere Schulneubauten, für die kommenden zehn Jahre erfordern allerdings einen wesentlich höheren Betrag.

Wie bereits ausgeführt, konnte seit 2011 auf eine Neuverschuldung verzichtet werden. Auch die für 2023 im Haushalt ursprünglich vorgesehene Kreditaufnahme von 13,0 Mio. € war nicht erforderlich und konnte mit dem II. Nachtragshaushalt 2022/2023 auf 6,5 Mio. € reduziert werden. Für das Haushaltsjahr 2024 war im Haushaltsplan eine Kreditermächtigung zur Teilfinanzierung der Investitionen in Höhe von 27,9 Mio. € veranschlagt. Der Gesamtbetrag der Kredite wurde im Rahmen der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024 auf 15,5 Mio. € reduziert. Derzeit ist davon auszugehen, dass die Stadt Ahrensburg erst ab 2025 Kredite für die anteilige Finanzierung von Bauinvestitionen aufnehmen muss.

Die Stadt Ahrensburg ist durch das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport mit Schreiben vom 05.04.2024 zur Abwendung von kommunalrechtlichen Konsequenzen dazu verpflichtet worden bis zum 31.07.2024 einen 1. Nachtragshaushaltsplan 2024 aufzustellen. Hierbei stand die seit Jahren bemängelte zu geringe Investitionsumsetzungsquote im Fokus, zudem war die Stadt Ahrensburg angehalten die investiven Auszahlungen inkl. vorgetragener Ermächtigungen auf maximal 25,0 Mio. € zu beschränken. Hintergrund waren die viel zu hoch geplanten investiven Auszahlungen, die zusammen mit den viel zu hoch geplanten Aufwendungen im Ergebnisplan ein nicht realistisches Bild der Haushaltslage gezeichnet haben. Die Stadt Ahrensburg hat hierauf in den kommenden Haushaltsaufstellungsverfahren ein besonderes Augenmerk zu legen.

Grundsätzlich gelten die im Lagebericht zum Jahresabschluss 2022 benannten Risiken und Chancen fast unverändert auch für den aktuellen Lagebericht 2023, im Einzelnen:

4.1 Chancen

Gewerbesteuerentwicklung

Durch die Entwicklung des Gewerbegebietes Beimoor-Süd (B-Plan 88), dessen Flächen bereits zum größten Teil reserviert und teilweise abschließend bebaut sind, stabilisiert die Stadt Ahrensburg die Gewerbesteuerentwicklung, verbunden mit der Schaffung neuer Arbeitsplätze. Die Erschließung hat in 2017 durch die WAS begonnen. Bei der Veräußerung der Grundstücke wird auf einen guten Branchenmix geachtet. Bedeutsam sind – unabhängig von der Branche – die Anzahl der Arbeitsplätze und die Höhe der Investitionen im Verhältnis zum Flächenverbrauch. Der überregional gut vernetzten WAS ist es gelungen, insbesondere mittelständische Unternehmen für den Standort Ahrensburg zu gewinnen. Daraus entsteht eine Chance für weitere qualifizierte Arbeitsplätze und die erwünschte Stärkung des Gewerbesteueraufkommens.

Die Nachfrage nach Gewerbeflächen ist weiterhin groß, das Angebot ist allerdings so gut wie ausgeschöpft. Deshalb sollte in naher Zukunft überlegt werden, ob noch in anderen Bereichen gewerbliche Nutzungen planungsrechtlich ermöglicht werden können.

Mittelfristig bieten die Nachnutzungen der Grundstücke und ggfs. Liegenschaften der Firmen Prinovis und Springer das Potential für neue Gewerbeentwicklungen innerhalb des bestehenden Gewerbegebietes Kornkamp. Beide Unternehmen stellen im Laufe des Jahres 2024 ihre Produktion ein. Die Stadt befindet sich in engem Austausch mit den Flächeneigentümern und potentiellen Investoren, um eine zügige Nachnutzung zu ermöglichen, die gleichzeitig im Hinblick auf die Gewerbesteuereinnahmen möglichst ertragreich ist.

Nachdem Tiefpunkt der Gewerbesteuererträge im Jahr 2015 mit nur rd. 15,37 Mio. € haben sich die Gewerbesteuererträge jährlich auf eine Spanne von 24 bis 27 Mio. € stabilisiert. Im Jahr 2022 wurde der bisherige Höchststand mit rd. 39,32 Mio. € erreicht. Im Jahr 2023 lagen die Gewerbesteuereinnahmen bei 32,8 Mio. € - deutlich unter den Werten von 2022, aber über dem langjährigen Mittel aus den Vorjahren.

Digitalisierung

Die Notwendigkeit, die Digitalisierung der Verwaltung voranzutreiben, ist nicht zuletzt durch vergangene und aktuelle Krisenszenarien mehr als verdeutlicht worden. Auch fordert der demographische Wandel dringend eine Digitalisierung und Standardisierung von Abläufen in vielen Bereichen, in denen Stellen nicht oder kaum noch nachbesetzt werden können. Der Wunsch sowohl der Bürger*innen als auch der Mitarbeitenden nach mehr Flexibilität treibt das Thema zusätzlich voran. Die zukünftige Handlungsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung wird in großen Teilen nur mit einer ausreichenden und flächendurchzogenen Digitalisierung von Verwaltungsabläufen gewährleistet werden können. Zentrale Ziele sind die Verbesserung der Servicequalität und die Steigerung der Effizienz. Durch digitale Prozesse und Verfahren wird der Zugang zur Verwaltung und die Nutzung von Verwaltungsdienstleistungen wesentlich vereinfacht sowie die Qualität und Effizienz von Verwaltungsvorgängen erhöht. Mit zunehmender Digitalisierung können u. a. lange Wartezeiten vermieden und umständliche bürokratische Wege gestrafft werden. Nicht nur die Zufriedenheit der Bürger*innen wird dadurch gesteigert, sondern auch die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, was zusätzliche Handlungs- und Gestaltungsspielräume eröffnet bzw. die Bedingungen für zukünftige Handlungsfähigkeit schafft.

Durch eine effizientere Nutzung von Ressourcen, beispielsweise durch die gemeinsame Nutzung von Büroflächen im Rahmen von Arbeitsplatzteilung, trägt die Stadt zum Klimaschutz und zur Energieeinsparung bei - auch weil Mitarbeitende weniger zwischen Arbeitsstelle und privatem Wohnsitz pendeln müssen. Mehr „digitales Arbeiten“ bei gleichzeitiger Erhöhung der Homeoffice-Quote führt bei vielen Beschäftigten zu einer flexibleren ortsunabhängigeren Arbeitszeitgestaltung und damit zu höherer Zufriedenheit.

Im Jahr 2023 ist die Erstellung einer Digitalstrategie gestartet worden - der Abschluss des Strategieprozesses erfolgt in 2024. Damit schafft die Stadt Ahrensburg die notwendigen und dringend erforderlichen Voraussetzungen für die Umsetzung konkreter Maßnahmen, nicht nur in Bezug auf operativ anstehende Digitalisierungsvorhaben, sondern auch bezogen auf die

zukünftige strategische und organisatorische Ausrichtung der Stadt im Kontext der Digitalisierung.

Um die Digitalisierung und ihre Potentiale bestmöglich ausschöpfen zu können, bedarf es in den nächsten Jahren zusätzlicher Anstrengungen, z.B. entsprechende höhere personelle und finanzielle Ressourcen. Die Bereitschaft der politischen Gremien diese Ressourcen bereitzustellen, wurde zuletzt durch entsprechende Beschlüsse des Hauptausschusses und der Stadtverordnetenversammlung verdeutlicht.

Klimaschutz

Ein nachhaltiges Handeln und der Schutz der natürlichen Ressourcen gehören zu den wichtigsten gesamtgesellschaftlichen Aufgaben. Durch die Schaffung von entsprechenden Strukturen und die konsequente Nutzung von Fördergeldern, kann die Stadt Ahrensburg diesbezüglich eine Federführung bzw. eine Vorbildfunktion übernehmen. Neben dem Klimaschutz können sich hierdurch zusätzliche Chancen für die Entwicklung der Stadt ergeben, z.B. eine Steigerung der Attraktivität, ein Imagegewinn, eine Steigerung der regionalen Wertschöpfung und langfristig auch Kosteneinsparungen.

Die kommunale Wärmeplanung (KWP) ist im September 2023 gestartet und soll bis Dezember 2024 abgeschlossen werden. Sie wird Handlungsrahmen und Wegweiser für die Stadt auf dem Weg zum klimafreundlichen Heizen. Die Zwischenergebnisse zeigen, dass sich besonders das Stadtzentrum für ein Wärmenetz eignet. Der Neubau eines Wärmenetzes birgt eine große finanzielle Herausforderung. Für die Umsetzung ist eine verlässliche Förderkulisse unabdingbar.

Im Gegensatz dazu wird die Wärmewende in den Eignungsgebieten für individuelle Wärmeversorgung eine große Herausforderung für die Bürger*innen. Studien zeigen, dass nur mit einer marginalen Steigerung der aktuell unter 1 % liegenden Sanierungsrate zu rechnen ist. Die Wärmewende im Gebäudebereich erfordert demnach deutlich ambitioniertere Anstrengungen, Unterstützungs- und Beratungsangebote für die Bürger*innen, ambitionierte Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel sowie verlässliche und umfangreiche Förderprogramme.

Ab Oktober 2024 erstellt die Stadt ein integriertes Klimaschutzkonzept (durch BMWK gefördertes „Vorreiterkonzept“) mit den Zielvorgaben, bis 2040 eine Treibhausgas-neutrale Stadt und bis 2035 eine Treibhausgas-neutrale Kommunalverwaltung zu erreichen. Das Konzept bietet die Chance, die erforderlichen Maßnahmen und Steigerung der Anstrengungen zur Erreichung der Ziele im politischen Willen und dem Verwaltungshandeln zu verankern.

Ein Risiko für das Umsetzen aller bereits genannten Ziele und Maßnahmen wird in der aktuellen gesamtgesellschaftlichen Entwicklung und Akzeptanz gesehen. Ohne den gesellschaftlichen Rückhalt für die Wärme- und Mobilitätswende und entsprechende Finanzierungsprogramme sind entsprechende Maßnahmen nicht umzusetzen.

Städtebauförderung

Mit dem Städtebauförderprogramm „Lebendige Zentren“ sollen Stadt- und Ortsteilzentren attraktiver und zu identitätsstiftenden Standorten für Wohnen, Arbeiten, Wirtschaft und Kultur weiterentwickelt werden. Der städtebauliche Denkmalschutz ist zudem eine Querschnittsaufgabe.

Die Maßnahmen der Städtebauförderung bieten der Stadt Ahrensburg die Chance,

- die Aufenthaltsqualität von Stadtplätzen, Straßenräumen und Grünflächen zu verbessern und durch Gestaltung und Funktion miteinander zu verbinden,
- durch gastronomische und kulturelle Angebote die historisch bedeutsamen Orte der Stadt zu stärken,
- neue Wohnangebote für verschiedenen Zielgruppen in der Innenstadt entstehen zu lassen,
- die Innenstadt barrierefrei umzugestalten,
- denkmalgeschützte und städtebaulich bedeutsame Gebäude sowie den historischen Stadtgrundriss zu sichern, instand zu setzen und zu modernisieren,
- ein vielfältiges Einzelhandelsangebot in der südlichen Innenstadt zu konzentrieren,
- die Identifikation mit der Stadt zu fördern,
- die Erreichbarkeit der Innenstadt für alle Verkehrsteilnehmer zu verbessern und die Verkehrsbelastung zu reduzieren,
- die Innenstadt durch Freizeit-, Kultur- und Bildungsangebote für unterschiedliche Nutzergruppen zu beleben.

Soziale Infrastruktur

Die stetige Erneuerung und der kontinuierliche Ausbau sozialer Infrastruktur, z.B. im Bereich Schule, stärken den Standort Ahrensburg und sind eine wichtige Investition in dessen Zukunft.

Beispielhaft ist hier der frühzeitige Ausbau der Offenen Ganztagsschule – seit Sommer 2022 an allen Ahrensburger Grundschulen eingeführt -, der die Betreuungssituation für Kinder und deren Eltern noch einmal verbessert hat. Bereits heute hat Ahrensburg die gesetzlichen Vorgaben erfüllt, die erst ab 2029 gültig sind.

Darüber hinaus tragen vielfältige freiwillige Leistungen in den Bereichen Jugend, Senioren, Sport und Kultur zu einem attraktiven Angebot an gesellschaftlicher teilhabe bei.

4.2 Risiken

Haushaltsplanung und -konsolidierung

Im Rahmen der Haushaltsgenehmigung ermahnt die Kommunalaufsicht die Stadt Ahrensburg wiederholt, eine realistische Haushaltsplanung voranzutreiben. Dazu gehört insbesondere, die Umsetzungsquote bei den Investitionen deutlich zu erhöhen. Trotz eines 2. Nachtragshaushalts 2022/2023 für das Haushaltsjahr 2023 ist dies nicht gelungen.

Auch der Jahresabschluss 2023 weicht erneut erheblich von den im Nachtrag angepassten Planungen ab, dies betrifft die Erträge, die Aufwendungen sowie die Investitionen. Einmaleffekte haben zwar Auswirkungen auf die Höhe der Abweichungen, begründen jedoch nicht das grundsätzliche Problem, insbesondere im Zusammenhang mit der geringen Investitionsumsetzungsquote in Höhe von 44,29 %. Gegenüber den Vorjahren, in denen die Vorgaben bereits regelmäßig nicht erfüllt wurden, bedeutet dies eine deutliche Verschlechterung der Investitionsquote.

Die häufig unrealistischen Planansätze aus der Vergangenheit erschweren auch eine realistische Planung für zukünftige Haushalte. Durch starke Abweichungen der geplanten und realisierten Investitionen ist es seit Jahren nicht zu der im jeweiligen Haushalt geplanten Kreditaufnahme gekommen. Die Notwendigkeit von Einsparungen bei Auszahlungen und Kürzungen bei Investitionen ist dadurch nicht offen hervorgetreten. Die Übermittlung des Haushaltes 2024 hat die Kommunalaufsicht zum Anlass genommen, um eine intensivere Prüfung zu veranlassen. Im Ergebnis wurde erst einmal von weiteren Beanstandungen, die bis zu einer Aufhebung des Haushaltsbeschlusses reichen können, abgesehen, jedoch verknüpft mit der Auflage an die Stadt, bis zum 31.07.2024 einen 1. Nachtragshaushalt 2024 zu beschließen, der eine realistischere Planung enthält und in dem die investiven Auszahlungen zuzüglich der Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr eine Höhe von 25 Mio. Euro nicht übersteigen.

Im Zusammenhang mit der Aufstellung des I. Nachtragshaushaltes 2022/2023 hat die Verwaltung eine Investitionsgesamtübersicht erstellt. Diese steigert die Transparenz, kann für eine künftige Priorisierung genutzt werden und ist ein erster wichtiger Schritt um künftige Planungen zu verbessern.

Den positiven Jahresergebnissen der letzten Jahre stehen erhebliche Aufgaben für die nächsten Jahre gegenüber, so dass eine Konsolidierung des Haushalts unumgänglich ist. Es sind erhebliche Investitionen zu leisten, u.a. für den Bau des neuen Schulzentrums, für die Ausrüstung der Feuerwehr sowie für den Straßenbau. Die in den vergangenen Jahren unterlassenen Unterhaltungsmaßnahmen in diversen Bereichen, führen zu einem extremen Anstieg der Aufwendungen und zu erheblichen Investitionsbedarfen. Die nachhaltige Verbesserung der Haushaltslage mittels Aufwandsreduzierungen und Ertragserhöhung bleibt eine permanente Herausforderung.

Eine realistische Haushaltsplanung und -konsolidierung wird durch die gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen erheblich erschwert. Dies betrifft insbesondere den Fachkräftemangel innerhalb der Verwaltung und auch bei zu beauftragenden Dienstleistungsunternehmen, der dazu

führen kann, dass geplante Projekte verschoben oder sogar aufgehoben werden müssen, da sie entweder intern nicht entsprechend begleitet werden können oder es keine Angebote von Firmen gibt, um die Projekte dann umzusetzen.

Nach erheblichen Kostensteigerungen durch eine hohe Inflation, gestörte Lieferketten und einen oft geringen Wettbewerb aufseiten der Auftragnehmer hat sich die Preisentwicklung spürbar stabilisiert; allerdings auf einem deutlich erhöhten Niveau gegenüber den Vorjahren. Somit bestehen weiterhin erhebliche finanziellen Risiken. Diese betreffen die Aufwendungen, die Erträge sowie die Auszahlungen für Investitionen. Entsprechende negative Auswirkungen auf die allgemeine Konjunktur und mittelbar auf die Erträge aus Steuern sind bereits anhand veränderter Gewerbesteuerzahlungen einzelner Unternehmen zu beobachten, jedoch in ihrer Gesamtheit nicht planbar. Die Unsicherheit bei der Investitionsplanung wird nicht nur durch das insgesamt deutlich erhöhte Kostenniveau oder den Fachkräftemangel geprägt. Besonders die deutlich gegenüber den Vorjahren gestiegenen Zinsen werden dazu führen, dass die Belastung für den städtischen Haushalt steigt, da die umfänglichen Investitionen voraussichtlich zum Großteil mit Fremdkapital finanziert werden müssen.

Sanierungs- und Instandhaltungsstau

Die Aufwendungen und Investitionen in die städtischen Gebäude und Straßen müssen in den nächsten Jahren intensiviert werden, um eine funktionsfähige Infrastruktur zu erhalten. Der Sanierungsstau bei der städtischen Infrastruktur, stellt ein erhebliches Risiko für den Haushalt dar, dem in den kommenden Jahren durch Priorisierung zu begegnen ist. Erforderlich hierfür ist aber auch, durch Konsolidierungsanstrengungen wieder Gestaltungsspielräume im investiven Bereich zu schaffen. Der Fachkräftemangel, insbesondere im Tiefbau, erschwert die Situation zusehends. Der Fokus liegt hier auf der Gewährleistung von gesetzlichen Pflichtaufgaben, diverse Ausbau- und Sanierungsprojekte mussten bereits verschoben werden. Sollte sich dies so fortsetzen, kann eine Gefährdung der Verkehrssicherheit mittelfristig nicht mehr ausgeschlossen werden. Außerdem ist damit zu rechnen, dass sich der Zustand von Verkehrsflächen so verschlechtert, dass Erhaltungsmaßnahmen nicht mehr ausreichen und ein kompletter Neuausbau erfolgen muss.

Neubau eines Hallenbades

Die Stadtverordnetenversammlung hat Mitte 2017 den Grundsatzbeschluss gefasst, auf dem heutigen Badgelände ein neues effizienteres Hallenbad mit Lehrschwimmbecken in Verbindung mit der vorhandenen Cottage-Sauna zu bauen. Diese Maßnahme ist mit aktuell geschätzten investiven Kosten von rd. 28 Mio. € verbunden, die Alternative einer Grundsanierung des bestehenden Bades mit ebenfalls erheblichen Kosten. Das neue Bad würde – je nach konkreter Ausführung – die Konkreten Bedarfe an Wasserfläche passgenauer decken und voraussichtlich das jährlich auszugleichende Defizit reduzieren. Allerdings bietet auch das derzeitige Schwimmbad weitere Potentiale zur Defizitreduzierung, die in der Vergangenheit nicht systematisch untersucht und umgesetzt worden waren. Im Frühjahr 2023 wurde eine Studie zur wirtschaftlichen Optimierung des Schwimmbadbetriebes im Bestandsgebäude durchgeführt. Im Ergebnis konnte festgestellt werden, dass keine akuten technischen Mängel

vorliegen und ein Weiterbetrieb des Schwimmbads für 10 Jahre möglich ist. In Anbetracht der erheblichen und inflationsbedingt stark gestiegenen Investitionsbedarfe in anderen Bereichen und auf Basis des technischen Gutachtens wurde der Grundsatzbeschluss zum Neubau eines Hallenbades vorübergehend ausgesetzt.

Zum 01.01.2020 wurde ein steuerlicher Querverbund zwischen der Stadtwerke Ahrensburg GmbH (SWA) sowie der Badlantic Betriebsgesellschaft mbH (BBG) gebildet, mit der Erwartung, dass sich das von der Stadt auszugleichende Defizit durch die Verrechnung innerhalb der Sparten der SWA verringern wird. Dies ist erstmals im Jahr 2022 eingetreten.

Fördermittel Städtebauförderung: Verzinsung und verspätete Auszahlung

Durch nicht bzw. verspätet umgesetzte Maßnahmen kommt es zu einer nicht fristgerechten Verausgabung der bereits abgerufenen Fördermittel. Die Zuwendungen sind spätestens 3 Monate nach Auszahlung gemäß der Zweckbestimmung zu verwenden, andernfalls 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). Diese Kosten müssen von der Stadt Ahrensburg getragen werden. Aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen, z.B. Fachkräfte- und Rohstoffmangel, steigen auch diese Risiken erheblich.

Auf der anderen Seite verzögern sich die Auszahlungen von Fördermitteln teilweise in erheblichem Maße, so dass nur durch eine Vorfinanzierung durch die Stadt Ahrensburg überhaupt eine Fortführung von Städtebaumaßnahmen gesichert werden kann. Dies geht zu Lasten der Liquidität der Stadt Ahrensburg

Personalkosten

Das Ergebnis der Tarifrunde des TVöD wurde in 2023 mit einer Laufzeit von 24 Monaten, vom 01.03.2023 bis zum 31.12.2024, beschlossen. Zunächst wird ein steuer- und sozialabgabenfreies Inflationsausgleichsgeld von 3.000 € gezahlt. Die Auszahlung eines Betrags von 1.240 € erfolgte im Juni 2023. Darauf folgten monatliche Zahlungen von 220 € von Juli 2023 bis Februar 2024. Ab dem 01.03.2024 erfolgt eine Erhöhung der Tabellenentgelte um einen Sockelbetrag von 200 € und anschließend um 5,5 % (min. 340 €).

Die Besoldungsrunde 2023 der Beamten in Schleswig-Holstein beinhaltet Einmalzahlungen i.H.v. insgesamt 3.000 €, die einzelnen Teilbeträge werden bis einschließlich Oktober 2024 ausgezahlt. Daneben werden die monatlichen Bezüge zum 01.11.2024 um einen Sockelbetrag i.H.v. 200 € erhöht. Außerdem erfolgt eine prozentuale Anpassung um weitere 5,5 %, was dem Tarifabschluss entspricht.

Neben den hohen Kostensteigerungen aufgrund des Tarifabschlusses und der Anpassung der Beamtenbezüge führt auch ein zusätzlicher Personalbedarf zu höheren Kosten. Der erhöhte Personalbedarf ergibt sich unter anderem aus zusätzlichen gesetzlichen Aufgaben (z.B. Ausweitung Wohngeld), der Gewerbe- und Einwohnerentwicklung Ahrensburgs, teilweise zu niedrig bemessener Personalausstattung in der Vergangenheit und einem immensen Aufholbedarf bei der Verwaltungsdigitalisierung.

Fachkräftemangel

Der Fachkräftemangel ist eine Herausforderung, die sich auf alle Bereiche der Gesellschaft auswirkt. Er betrifft sowohl die Privat- als auch die öffentliche Wirtschaft, wobei der öffentliche Dienst im Vergleich zu privaten Unternehmen bei Stellen mit erhöhtem Anforderungsprofil häufig nicht entsprechende monetäre Reize bieten kann.

In einzelnen Bereichen konnten vakante Stellen häufig nur nach mehrmaligem Ausschreiben oder gar nicht besetzt werden. Dies betrifft in erster Linie den Bereich Tiefbau, Stellen innerhalb der allgemeinen Verwaltung konnten in der Regel erfolgreich besetzt werden – aber in vielen Fällen nicht annähernd in der Geschwindigkeit, die für die Aufrechterhaltung eines reibungslosen Verwaltungsbetriebs notwendig wäre. Die Gründe hierfür liegen im Wesentlichen in der unzureichenden Personalausstattung im Fachdienst Personal. Sollte sich diese Situation zuspitzen, besteht das Risiko, dass die Aufgabenwahrnehmung in Teilen der Verwaltung erheblich reduziert werden muss bzw. nicht mehr gewährleistet werden kann.

Grundsätzlich müssen Prozesse und Rahmenbedingungen in der Verwaltung so gestaltet werden, dass die Stadt Ahrensburg als Arbeitgeberin attraktiv ist und sich flexibel auf veränderte Rahmenbedingungen einstellen kann. Dies bedingt einen höheren personellen und finanziellen Einsatz in zentralen Bereichen, um z.B. die Personalgewinnung zu professionalisieren und weiterzuentwickeln oder auch die Gesundheit der vorhandenen Mitarbeitenden zu erhalten.

Demografischer Wandel

Aufgrund der aktuellen Bedingungen am Arbeitsmarkt, ist bereits die Neueinstellung, insbesondere von Ingenieur*innen, Erzieher*innen, IT-Fachpersonal und zunehmend auch Personal für allgemeine Verwaltungsaufgaben durch den bestehenden Fachkräftemangel schwieriger geworden. Die voranschreitende demografische Entwicklung in der Bevölkerung spiegelt sich auch in der Personalstruktur der Stadt Ahrensburg wider. Die Betrachtung der Altersstruktur ist für die rechtzeitige Planung sowie die Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit der Verwaltung von erheblicher Bedeutung. Weiterhin bestehen auch immer größere Probleme, die ausgeschriebenen Auszubildendenstellen zu besetzen, vgl. Ausführungen zu Fachkräftemangel.

Der Demografische Wandel ist jedoch nicht nur durch einen zunehmenden Fachkräftemangel geprägt, er wirkt sich auf viele Bereiche der Gesellschaft aus. Die Stadt muss sich auf veränderte Ansprüche und Bedarfe der Einwohnerinnen und Einwohner einstellen. Eine älter werdende Bevölkerung hat andere Bedürfnisse als jüngere Menschen, z.B. im Zusammenhang mit der Nutzung von städtischen Einrichtungen, wie Kindertagesstätten, Schulen, etc. Auch bei den Mitarbeitenden der Verwaltung selbst spiegelt sich diese Entwicklung wider und betrifft z.B. den Wunsch bzw. den Bedarf nach flexiblen Arbeitszeitmodellen, Gesundheitsmanagement, etc.

Klimawandel, Kriege etc.

Durch die Auswirkungen des Klimawandels und die damit verbundene Zunahme bei Extremwetter-ereignissen, Dürren, etc. sowie durch aktuelle Konflikte und Kriege, ist weiterhin davon auszugehen, dass Menschen den teilweise gefährlichen Weg nach Europa bzw. Deutschland auf sich nehmen, um den prekären Verhältnissen in ihrer Heimat zu entfliehen.

Seit dem 24.02.2022 gibt es mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine wieder einen Krieg in Europa. Neben dem Leid, den vielen Toten und Verletzten im Kriegsgebiet, stellt dieser Krieg auch die hiesigen Behörden vor besondere Herausforderungen. Weiterhin stellen die Aufnahme und Unterbringung geflüchteter Menschen aus der Ukraine die Verwaltung vor Probleme. Auch die dadurch resultierende Mehrbelastung der Mitarbeitenden der Stadt Ahrensburg in den betroffenen Fachdiensten, u.a. FD II.4 Soziale Hilfen, sind nicht außer Acht zu lassen.

Nachdem der Krieg in der Ukraine direkt und indirekt gravierende Auswirkungen auf die Weltwirtschaft hatte – insbesondere Inflation und Störungen von Lieferketten – ist rein wirtschaftlich betrachtet eine Beruhigung eingetreten. Allerdings befinden sich insbesondere die Energiepreise weiterhin auf hohem Niveau, was sich direkt in den laufenden Kosten der Stadt Ahrensburg niederschlägt. Darüber hinaus besteht das Risiko langfristiger negativer Folgen für die wirtschaftliche Entwicklung in Europa, in Deutschland und in der Konsequenz auch für die Einnahmen der Stadt Ahrensburg.

Finanzierungsbedingungen

Die künftig anstehende Verschuldung der Stadt durch Kreditaufnahmen für Baumaßnahmen, birgt das Risiko steigender Finanzierungskosten. Das aktuelle Zinsniveau liegt deutlich über dem Niveau der Jahre 2015-2020, in denen es sogar negative Zinsen gab. Allerdings zeichnet sich momentan ab, dass ein weiterer Anstieg des Zinssatzes eher unwahrscheinlich ist. Eine verlässliche Einschätzung der weiteren Entwicklung ist allerdings nur schwer möglich, da aktuell sehr viele Beeinflussungsfaktoren auf die Zinssätze einfließen, wie beispielsweise der fortdauernde Ukrainekrieg und längerfristige Auswirkungen der Inflation.

Grundsteuerreform

Das Bundesverfassungsgericht hat mit seinem Urteil zur Grundsteuer im April 2018 die Bemessungsgrundlage zur Grundsteuererhebung als verfassungswidrig erklärt und eine gesetzliche Neuregelung bis Ende 2019 sowie deren Anwendung bis spätestens 31.12.2024 festgelegt. Mittlerweile liegen die neuen Berechnungsgrundlagen vor, welche im Land Schleswig-Holstein akzeptiert und entsprechend umgesetzt werden sollen. Die Frist zur Abgabe der Grundsteuererklärung durch die Grundstückseigentümer ist bereits abgelaufen. Wie sich die Neuregelung auf das konkrete Grundsteueraufkommen der Stadt Ahrensburg auswirkt, kann derzeit nicht abgeschätzt werden. Ziel bleibt es aber, dass das Ertragsvolumen aus der Grundsteuer gegenüber dem bisherigen Volumen konstant bleibt.

Sozialleistungen

Ein Risiko wird auch in der Entwicklung der von der Stadt (direkt oder über die Kreisumlage) aufzuwendenden Sozialleistungen gesehen. Allgemeine Preissteigerungen, ein eventueller erneuter konjunktureller Abschwung sowie eine mögliche Verschlechterung der sozioökonomischen Lage der Bevölkerung führen zwangsläufig zu höheren Fallzahlen bei den Hilfeempfängern und erhöhen die Aufwendungen, sodass in Folge für andere Zwecke nicht mehr ausreichend Mittel zur Verfügung stehen.

Finanzielle Risiken sind auch in der Finanzierung der Kindertageseinrichtungen sowie den offenen Ganztagesschulen zu sehen. So haben sich die jährlichen Gesamtaufwendungen in den letzten Jahren deutlich erhöht und es besteht die Gefahr, dass sich diese Entwicklung in den kommenden Jahren fortsetzen wird.

Die Ergebnisse der Evaluation des KitaG haben landesweit eine Finanzierungslücke von ca. 120 Millionen Euro ergeben. Eine gesetzliche Regelung zur Deckung dieser Lücke ist nicht vor Ende des Jahres 2024 zu erwarten. Allerdings sind schon jetzt dauerhafte zusätzliche Belastungen für die Stadt Ahrensburg absehbar, die über den Wohnortanteil hinausgehen – nur so wird ein zuverlässiges Angebot an KiTa-Plätzen aufrechterhalten werden können.

Fehlender Wohnraum

Der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum ist aktuell so hoch wie nie zuvor, auch aufgrund des Zuzugs von Flüchtlingen. Verstärkt durch diesen unerwarteten Anstieg der Bevölkerungszahl, steht kein ausreichender bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung. In der Vergangenheit wurde der soziale Wohnungsbau weitgehend eingestellt und viele Wohnungen fallen aufgrund von Zeitablauf nunmehr aus der Sozialbindung, was den Rückgang des Sozialwohnungsbestandes zur Folge hat. Neue Wohnungen entstehen, u. a. durch hohe Baupreise und fehlende Fördermöglichkeiten nicht in ausreichendem Maße; in Ahrensburg ist darüber hinaus das Fehlen von weiteren Verdichtungs-möglichkeiten und Wohnbaupotentialflächen ein wesentliches Hindernis für die Schaffung von neuem Wohnraum jeder Art. Dies betrifft auch den Arbeitsmarkt und beeinflusst ihn negativ, denn Fachkräfte finden keinen Wohnraum, was den Mangel zusätzlich verstärkt.

Ungeachtet dessen ist Ahrensburg eine attraktive und familienfreundliche Stadt sowie ein starker Wirtschaftsstandort. Den Einwohnerinnen und Einwohnern stehen Kindertagesstätten, Kindertages-pflege, Horte, Grundschulen sowie weiterführende Schulen, Jugendeinrichtungen, eine Stadtbibliothek und eine Volkshochschule, sowie ein breites Freizeit- und Kulturangebot in Vereinen und bei privaten Trägern zur Verfügung.

Ungeachtet dessen ist Ahrensburg eine attraktive und familienfreundliche Stadt sowie ein starker Wirtschaftsstandort. Den Einwohnerinnen und Einwohnern stehen Kindertagesstätten, Kindertagespflege, Horte, Grundschulen sowie weiterführende Schulen, Jugendeinrichtungen, eine Stadtbibliothek und eine Volkshochschule, sowie ein breites Freizeit- und Kulturangebot in Vereinen und bei privaten Trägern zur Verfügung.

Ahrensburg, den 29.11.2024

Eckart Boege

Teilrechnungen 2023

(Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**337,96**	337,96	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0,00*	***337,96***	*337,96*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0,00**	**337,96**	**337,96**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	298.281,60	444.449,62	**444.449,62**	0,00	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*190.179,09*	*203.805,63*	***203.805,63***	*0,00*	*0,00*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*10.826,21*	*45.632,70*	***45.632,70***	*0,00*	*0,00*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*94.531,23*	*183.503,65*	***183.503,65***	*0,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*698,38*	*2.403,58*	***2.403,58***	*0,00*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*2.046,69*	*9.104,06*	***9.104,06***	*0,00*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	35.744,76	108.527,55	**108.527,55**	0,00	0,00
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	*35.744,76*	*108.527,55*	***108.527,55***	*0,00*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.601,09	27.941,63	**25.618,26**	-2.323,37	0,00
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*5.789,27*	*9.303,10*	***9.303,10***	*0,00*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.036,07*	*5.494,67*	***3.171,30***	*-2.323,37*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*6.334,57*	*7.278,68*	***7.278,68***	*0,00*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*3.441,18*	*5.865,18*	***5.865,18***	*0,00*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.339,10	4.000,00	**6.887,91**	2.887,91	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*8.339,10*	*4.000,00*	***6.887,91***	*2.887,91*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	7.014,76	6.081,91	**6.072,54**	-9,37	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*7.014,76*	*6.081,91*	***6.072,54***	*-9,37*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	130.820,94	155.213,90	**123.759,96**	-31.453,94	0,00
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*118.656,75*	*140.100,00*	***108.780,14***	*-31.319,86*	*0,00*
		5429001 Verfügungsmittel	*294,17*	*500,00*	***365,92***	*-134,08*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*5.580,47*	*7.202,23*	***7.202,23***	*0,00*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*6.169,87*	*7.052,91*	***7.052,91***	*0,00*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*119,68*	*358,76*	***358,76***	*0,00*	*0,00*
	17	davon Verfügungsmittel	294,17	500,00	**365,92**	-134,08	0,00
		5429001 Verfügungsmittel	*294,17*	*500,00*	***365,92***	*-134,08*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**497.802,25**	**746.214,61**	**715.315,84**	**-30.898,77**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-497.802,25**	**-746.214,61**	**-714.977,88**	**31.236,73**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-497.802,25**	**-746.214,61**	**-714.977,88**	**31.236,73**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-497.802,25**	**-746.214,61**	**-714.977,88**	**31.236,73**	**0,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.339,10	4.000,00	**6.887,91**	2.887,91	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*8.339,10*	*4.000,00*	***6.887,91***	*2.887,91*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**8.339,10**	**4.000,00**	6.887,91	**2.887,91**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123,48	6.412,61	**6.296,61**	-116,00	0,00
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*0,00*	*16,50*	***16,50***	*0,00*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*116,00*	***0,00***	*-116,00*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*1.123,48*	*6.280,11*	***6.280,11***	*0,00*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.067,68	**872,00**	-195,68	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*1.067,68*	***872,00***	*-195,68*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.728,29	5.050,18	**5.021,90**	-28,28	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*4.728,29*	*5.050,18*	***5.021,90***	*-28,28*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**5.851,77**	**12.530,47**	**12.190,51**	**-339,96**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-5.851,77**	**-12.530,47**	**-12.190,51**	**339,96**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-5.851,77**	**-12.530,47**	**-12.190,51**	**339,96**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-5.851,77**	**-12.530,47**	**-12.190,51**	**339,96**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	**0,00**	-200,00	- - - - -
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*200,00*	***0,00***	*-200,00*	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	**0,00**	-200,00	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*0,00*	*200,00*	***0,00***	*-200,00*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**-400,00**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	90.265,92	79.500,00	**79.498,98**	-1,02	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*71.503,50*	*63.191,75*	***63.191,75***	*0,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.842,27*	*3.489,63*	***3.489,63***	*0,00*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*13.920,15*	*12.818,62*	***12.817,60***	*-1,02*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.399,63	6.313,51	**6.248,65**	-64,86	64,86
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	*0,00*	*404,70*	***404,70***	*0,00*	*0,00*
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*0,00*	*318,00*	***318,00***	*0,00*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.147,20*	*765,30*	***765,30***	*0,00*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*57,12*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*3.195,31*	*4.825,51*	***4.760,65***	*-64,86*	*64,86*
53	15	+ Transferaufwendungen	500,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*500,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	514,65	1.186,49	**1.186,49**	0,00	0,00
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*160,00*	***160,00***	*0,00*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*486,53*	*939,81*	***939,81***	*0,00*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*28,12*	*86,68*	***86,68***	*0,00*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**95.680,20**	**87.000,00**	**86.934,12**	**-65,88**	**64,86**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-95.680,20**	**-86.600,00**	**-86.934,12**	**-334,12**	**-64,86**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-95.680,20**	**-86.600,00**	**-86.934,12**	**-334,12**	**-64,86**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-95.680,20**	**-86.600,00**	**-86.934,12**	**-334,12**	**-64,86**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.958,62	1.000,00	**8.527,18**	7.527,18	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.958,62*	*1.000,00*	***8.527,18***	*7.527,18*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.416,76	0,00	**12.849,54**	12.849,54	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*24.416,76*	*0,00*	***12.849,54***	*12.849,54*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**27.375,38**	**1.000,00**	**21.376,72**	**20.376,72**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	1.209.714,40	1.485.573,26	**1.485.573,26**	0,00	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*124.381,59*	*128.785,47*	***128.785,47***	*0,00*	*0,00*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*811.000,49*	*1.044.686,44*	***1.044.686,44***	*0,00*	*0,00*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*52.790,14*	*66.309,60*	***66.309,60***	*0,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*54.015,34*	*56.878,43*	***56.878,43***	*0,00*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*167.526,84*	*188.913,32*	***188.913,32***	*0,00*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	73.369,86	83.053,80	**83.053,80**	0,00	0,00
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	*73.369,86*	*83.053,80*	***83.053,80***	*0,00*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.712,03	492.282,88	**483.508,23**	-8.774,65	0,00
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*8.345,34*	*14.212,31*	***14.212,31***	*0,00*	*0,00*
		5232000 Leasing	*17.072,41*	*17.621,92*	***17.621,92***	*0,00*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*2.340,37*	*3.396,83*	***3.396,83***	*0,00*	*0,00*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*25.260,25*	*47.236,13*	***47.236,13***	*0,00*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*6.286,05*	*22.030,82*	***22.030,82***	*0,00*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*84.618,00*	*101.491,81*	***92.717,16***	*-8.774,65*	*0,00*
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - TUI (Wartung)	*200.789,61*	*286.293,06*	***286.293,06***	*0,00*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	329.512,85	250.000,00	**313.952,17**	63.952,17	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*329.512,85*	*250.000,00*	***313.952,17***	*63.952,17*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	180.277,41	308.420,12	**315.184,80**	6.764,68	5.314,40
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*151.645,78*	*166.457,95*	***161.143,55***	*-5.314,40*	*5.314,40*
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*15.545,91*	*25.902,12*	***25.902,12***	*0,00*	*0,00*
		5431019 spezielle Geschäftsaufwendungen für eGovernment	*0,00*	*100.628,67*	***100.628,67***	*0,00*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*927,92*	*3.294,24*	***3.294,24***	*0,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*12.156,80*	*12.137,14*	***12.137,14***	*0,00*	*0,00*
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*1,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5473630 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*0,00*	*0,00*	***12.079,08***	*12.079,08*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.137.586,55**	**2.619.330,06**	**2.681.272,26**	**61.942,20**	**5.314,40**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.110.211,17**	**-2.618.330,06**	**-2.659.895,54**	**-41.565,48**	**-5.314,40**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.110.211,17**	**-2.618.330,06**	**-2.659.895,54**	**-41.565,48**	**-5.314,40**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-2.110.211,17**	**-2.618.330,06**	**-2.659.895,54**	**-41.565,48**	**-5.314,40**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	329.512,85	250.000,00	**313.952,17**	63.952,17	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*329.512,85*	*250.000,00*	***313.952,17***	*63.952,17*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**329.512,85**	**250.000,00**	**313.952,17**	**63.952,17**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
		4311000 Verwaltungsgebühren	*50,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.606,43	78.000,00	**79.973,34**	1.973,34	- - - - -
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*77.715,14*	*78.000,00*	***79.973,34***	*1.973,34*	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*2.891,29*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**80.656,43**	**78.000,00**	79.973,34	**1.973,34**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	520.263,48	574.156,94	**554.976,51**	-19.180,43	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*63.966,52*	*66.300,00*	***66.271,72***	*-28,28*	*0,00*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*351.879,00*	*367.600,00*	***353.081,70***	*-14.518,30*	*0,00*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*0,00*	*100,00*	***0,00***	*-100,00*	*0,00*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*2.817,94*	*35.056,94*	***35.056,94***	*0,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*22.931,88*	*19.300,00*	***18.855,61***	*-444,39*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*70.199,00*	*74.100,00*	***71.148,88***	*-2.951,12*	*0,00*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*8.469,14*	*11.700,00*	***10.561,66***	*-1.138,34*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	46.504,18	53.643,08	**53.643,08**	0,00	0,00
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	*46.504,18*	*53.643,08*	***53.643,08***	*0,00*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.949,95	95.505,22	**94.331,34**	-1.173,88	0,00
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*220,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*3.687,78*	*3.900,00*	***2.794,48***	*-1.105,52*	*0,00*
		5262001 Ausbildung (Auszubildende und Anwärter)	*12.278,05*	*14.018,96*	***13.950,60***	*-68,36*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*3.116,89*	*7.020,20*	***7.020,20***	*0,00*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*70.647,23*	*70.566,06*	***70.566,06***	*0,00*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.780,09	2.800,00	**3.745,72**	945,72	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*2.780,09*	*2.800,00*	***3.582,15***	*782,15*	*0,00*
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*0,00*	*0,00*	***163,57***	*163,57*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.081,06	21.135,85	**20.753,39**	-382,46	0,00
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*3.798,80*	*4.136,00*	***4.136,00***	*0,00*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*7.677,97*	*12.881,04*	***12.881,04***	*0,00*	*0,00*
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*7.219,33*	*3.079,80*	***2.697,34***	*-382,46*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*384,96*	*1.039,01*	***1.039,01***	*0,00*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**678.578,76**	**747.241,09**	**727.450,04**	**-19.791,05**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-597.922,33**	**-669.241,09**	**-647.476,70**	**21.764,39**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-597.922,33**	**-669.241,09**	**-647.476,70**	**21.764,39**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-597.922,33**	**-669.241,09**	**-647.476,70**	**21.764,39**	**0,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.780,09	2.800,00	**3.582,15**	782,15	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*2.780,09*	*2.800,00*	***3.582,15***	*782,15*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**2.780,09**	**2.800,00**	**3.582,15**	**782,15**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.170,00	5.000,00	**5.170,00**	170,00	- - - - -
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	*5.170,00*	*5.000,00*	***5.170,00***	*170,00*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	15.000,00	**0,00**	-15.000,00	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*500,00*	*15.000,00*	***0,00***	*-15.000,00*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.953,20	4.500,00	**14.239,39**	9.739,39	- - - - -
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*4.469,00*	*4.500,00*	***4.607,00***	*107,00*	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*1.484,20*	*0,00*	***9.632,39***	*9.632,39*	- - - - -
45	7	+ sonstige Erträge	29.749,00	0,00	**2.300,00**	2.300,00	- - - - -
		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	*29.749,00*	*0,00*	***2.300,00***	*2.300,00*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**41.372,20**	**24.500,00**	**21.709,39**	**-2.790,61**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	138.839,46	37.288,41	**28.933,03**	-8.355,38	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*109.780,20*	*31.100,00*	***22.886,40***	*-8.213,60*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*7.371,27*	*1.601,09*	***1.601,09***	*0,00*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*21.687,99*	*4.587,32*	***4.445,54***	*-141,78*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	26.861,10	30.411,59	**30.411,59**	0,00	0,00
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	*26.861,10*	*30.411,59*	***30.411,59***	*0,00*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.624,67	**2.384,30**	-240,37	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*2.300,00*	***2.300,00***	*0,00*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*324,67*	***84,30***	*-240,37*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	59.907,22	41.500,00	**40.193,18**	-1.306,82	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*7.152,98*	*16.504,90*	***16.504,90***	*0,00*	*0,00*
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*37.626,24*	*24.695,10*	***18.990,81***	*-5.704,29*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*128,00*	*300,00*	***197,47***	*-102,53*	*0,00*
		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	*15.000,00*	*0,00*	***4.500,00***	*4.500,00*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**225.607,78**	**111.824,67**	**101.922,10**	**-9.902,57**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-184.235,58**	**-87.324,67**	**-80.212,71**	**7.111,96**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-184.235,58**	**-87.324,67**	**-80.212,71**	**7.111,96**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-184.235,58**	**-87.324,67**	**-80.212,71**	**7.111,96**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**0,00**	-100,00	- - - - -
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*0,00*	*100,00*	***0,00***	*-100,00*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386,75	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*386,75*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**386,75**	**100,00**	**0,00**	**-100,00**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	180.761,89	112.123,70	**112.123,70**	0,00	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*57.110,53*	*3.460,70*	***3.460,70***	*0,00*	*0,00*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*64.224,27*	*70.363,74*	***70.363,74***	*0,00*	*0,00*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*41.553,75*	*20.216,08*	***20.216,08***	*0,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.145,48*	*3.690,12*	***3.690,12***	*0,00*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*13.727,86*	*14.393,06*	***14.393,06***	*0,00*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.957,18	16.084,56	**13.309,02**	-2.775,54	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*595,00*	*1.600,00*	***0,00***	*-1.600,00*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*5.084,07*	*5.200,00*	***4.024,46***	*-1.175,54*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*7.278,11*	*9.284,56*	***9.284,56***	*0,00*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	188,02	200,00	**188,02**	-11,98	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*188,02*	*200,00*	***188,02***	*-11,98*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	40.973,04	48.532,34	**45.494,54**	-3.037,80	0,00
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*32.364,22*	*35.000,00*	***32.225,56***	*-2.774,44*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*8.053,12*	*12.116,90*	***12.116,90***	*0,00*	*0,00*
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*106,10*	*215,44*	***0,00***	*-215,44*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*225,60*	*953,17*	***905,25***	*-47,92*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*224,00*	*246,83*	***246,83***	*0,00*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**234.880,13**	**176.940,60**	**171.115,28**	**-5.825,32**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-234.493,38**	**-176.840,60**	**-171.115,28**	**5.725,32**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-234.493,38**	**-176.840,60**	**-171.115,28**	**5.725,32**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-234.493,38**	**-176.840,60**	**-171.115,28**	**5.725,32**	**0,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	188,02	200,00	**188,02**	-11,98	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*188,02*	*200,00*	***188,02***	*-11,98*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**188,02**	**200,00**	**188,02**	**-11,98**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	653,39	0,00	**3,39**	3,39	- - - - -
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*650,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*3,39*	*0,00*	***3,39***	*3,39*	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.565,22	800,00	**400,00**	-400,00	- - - - -
		4311000 Verwaltungsgebühren	*2.565,22*	*800,00*	***400,00***	*-400,00*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**15,34**	-84,66	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100,00*	***15,34***	*-84,66*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.335,53	6.000,00	**6.086,35**	86,35	- - - - -
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*6.459,88*	*6.000,00*	***6.086,35***	*86,35*	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*875,65*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**10.554,14**	**6.900,00**	**6.505,08**	**-394,92**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	404.410,24	341.749,94	**341.200,83**	-549,11	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*22.567,03*	*22.800,00*	***22.735,82***	*-64,18*	*0,00*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*297.398,54*	*242.200,00*	***241.762,42***	*-437,58*	*0,00*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*0,00*	*11.349,94*	***11.349,94***	*0,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*20.596,39*	*13.864,95*	***13.864,95***	*0,00*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*63.848,28*	*51.535,05*	***51.487,70***	*-47,35*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	35.225,40	31.507,47	**28.911,73**	-2.595,74	0,00
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	*35.225,40*	*31.507,47*	***28.911,73***	*-2.595,74*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.007,56	36.982,64	**36.982,64**	0,00	0,00
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*1.062,00*	*519,00*	***519,00***	*0,00*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.841,37*	*690,21*	***690,21***	*0,00*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*26.104,19*	*35.583,73*	***35.583,73***	*0,00*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*189,70*	***189,70***	*0,00*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	768,06	0,00	**1.462,40**	1.462,40	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*768,06*	*0,00*	***1.462,40***	*1.462,40*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	39.912,29	20.709,08	**21.370,12**	661,04	0,00
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*15,00*	*15,00*	***15,00***	*0,00*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*3.803,95*	*9.677,72*	***10.338,76***	*661,04*	*0,00*

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*35.848,98*	*10.509,50*	***10.509,50***	*0,00*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*244,36*	*506,86*	***506,86***	*0,00*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**510.323,55**	**430.949,13**	**429.927,72**	**-1.021,41**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-499.769,41**	**-424.049,13**	**-423.422,64**	**626,49**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-499.769,41**	**-424.049,13**	**-423.422,64**	**626,49**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-499.769,41**	**-424.049,13**	**-423.422,64**	**626,49**	**0,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	768,06	0,00	**1.462,40**	1.462,40	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*768,06*	*0,00*	***1.462,40***	*1.462,40*	- - - - -
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3,39	0,00	**3,39**	3,39	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*3,39*	*0,00*	***3,39***	*3,39*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**764,67**	**0,00**	**1.459,01**	**1.459,01**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
45	7	+ sonstige Erträge	205.391,40	85.000,00	**128.571,14**	43.571,14	- - - - -
		4562000 Säumniszuschläge (Absummierung)	*143.104,00*	*60.000,00*	***86.521,50***	*26.521,50*	- - - - -
		4562001 Säumniszuschläge	*26.584,40*	*25.000,00*	***23.017,64***	*-1.982,36*	- - - - -
		4581292 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*2.705,00*	*0,00*	***715,00***	*715,00*	- - - - -
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*32.998,00*	*0,00*	***18.317,00***	*18.317,00*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**205.391,40**	**85.000,00**	**128.571,14**	**43.571,14**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	486.741,85	610.584,37	**610.584,37**	0,00	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*28.224,59*	*29.655,09*	***29.655,09***	*0,00*	*0,00*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*350.563,38*	*452.430,71*	***452.430,71***	*0,00*	*0,00*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*10.529,75*	*12.610,48*	***12.610,48***	*0,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*23.256,47*	*23.887,61*	***23.887,61***	*0,00*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*74.167,66*	*92.000,48*	***92.000,48***	*0,00*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.073,03	1.059,19	**1.059,19**	0,00	0,00
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	*1.073,03*	*1.059,19*	***1.059,19***	*0,00*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.674,85	8.067,50	**8.067,50**	0,00	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.752,02*	*4.757,67*	***4.757,67***	*0,00*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.922,83*	*3.309,83*	***3.309,83***	*0,00*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.712,11	0,00	**35.058,71**	35.058,71	0,00
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*24.712,11*	*0,00*	***35.058,71***	*35.058,71*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	42.932,33	19.632,50	**39.364,54**	19.732,04	0,00
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*80,00*	*100,00*	***80,00***	*-20,00*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*18.576,52*	*18.800,00*	***17.648,30***	*-1.151,70*	*0,00*
		5431091 allgemeine Geschäftsaufwendungen - Rücklastschriftgebühren	*-151,32*	*32,50*	***-34,18***	*-66,68*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*280,13*	*700,00*	***518,92***	*-181,08*	*0,00*
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*24.147,00*	*0,00*	***21.151,50***	*21.151,50*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**561.134,17**	**639.343,56**	**694.134,31**	**54.790,75**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-355.742,77**	**-554.343,56**	**-565.563,17**	**-11.219,61**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-355.742,77**	**-554.343,56**	**-565.563,17**	**-11.219,61**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-355.742,77**	**-554.343,56**	**-565.563,17**	**-11.219,61**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285,17	200,00	**285,10**	85,10	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*285,17*	*200,00*	***285,10***	*85,10*	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	500,00	**350,00**	-150,00	- - - - -
		4311000 Verwaltungsgebühren	*450,00*	*500,00*	***350,00***	*-150,00*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	98.352,50	80.000,00	**92.711,77**	12.711,77	- - - - -
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	*98.352,50*	*80.000,00*	***92.711,77***	*12.711,77*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.789,90	200,00	**198,56**	-1,44	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*3.789,90*	*200,00*	***198,56***	*-1,44*	- - - - -
45	7	+ sonstige Erträge	2.602.359,90	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*2.602.359,90*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**2.705.237,47**	**80.900,00**	**93.545,43**	**12.645,43**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	131.696,81	164.240,49	**164.154,52**	-85,97	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*112.164,05*	*130.611,93*	***130.611,93***	*0,00*	*0,00*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*-6.624,19*	*85,97*	***0,00***	*-85,97*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*6.767,18*	*6.868,57*	***6.868,57***	*0,00*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*19.389,77*	*26.674,02*	***26.674,02***	*0,00*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	20.116,53	22.402,10	**22.402,10**	0,00	0,00
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	*20.116,53*	*22.402,10*	***22.402,10***	*0,00*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.067,91	18.406,73	**18.406,73**	0,00	0,00
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*1.390,08*	*1.390,08*	***1.390,08***	*0,00*	*0,00*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*103.573,41*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*15.809,42*	*16.706,65*	***16.706,65***	*0,00*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*295,00*	*310,00*	***310,00***	*0,00*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	511,21	600,00	**496,05**	-103,95	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*341,29*	*400,00*	***341,29***	*-58,71*	*0,00*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*169,92*	*200,00*	***154,76***	*-45,24*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.864,78	7.042,25	**7.042,25**	0,00	0,00
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*66,00*	*33,00*	***33,00***	*0,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*2.610,25*	*4,50*	***4,50***	*0,00*	*0,00*
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*10.211,79*	*5.804,82*	***5.804,82***	*0,00*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*1.880,74*	*953,10*	***953,10***	*0,00*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*96,00*	*246,83*	***246,83***	*0,00*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**288.257,24**	**212.691,57**	**212.501,65**	**-189,92**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**2.416.980,23**	**-131.791,57**	**-118.956,22**	**12.835,35**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**2.416.980,23**	**-131.791,57**	**-118.956,22**	**12.835,35**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**2.416.980,23**	**-131.791,57**	**-118.956,22**	**12.835,35**	**0,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	511,21	600,00	**496,05**	-103,95	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*341,29*	*400,00*	***341,29***	*-58,71*	- - - - -
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*169,92*	*200,00*	***154,76***	*-45,24*	- - - - -
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	285,17	200,00	**285,10**	85,10	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*285,17*	*200,00*	***285,10***	*85,10*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**226,04**	**400,00**	**210,95**	**-189,05**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.683,52	34.105,24	**37.586,09**	3.480,85	- - - - -
		4311000 Verwaltungsgebühren	*32.683,52*	*34.105,24*	***37.586,09***	*3.480,85*	- - - - -
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.744,54	6.700,00	**6.989,88**	289,88	- - - - -
442							
446							
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	*6.744,54*	*6.700,00*	***6.989,88***	*289,88*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.022,34	5.000,00	**10.048,49**	5.048,49	- - - - -
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*5.941,90*	*5.000,00*	***10.048,49***	*5.048,49*	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*80,44*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**45.450,40**	**45.805,24**	**54.624,46**	**8.819,22**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	580.700,16	605.044,76	**604.781,62**	-263,14	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*204.674,66*	*203.400,00*	***203.158,32***	*-241,68*	*0,00*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*225.876,17*	*243.227,63*	***243.227,63***	*0,00*	*0,00*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*87.125,50*	*96.501,99*	***96.501,99***	*0,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*14.720,54*	*12.658,05*	***12.636,59***	*-21,46*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*48.303,29*	*49.257,09*	***49.257,09***	*0,00*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	59.839,67	46.413,29	**40.310,50**	-6.102,79	0,00
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	*59.839,67*	*46.413,29*	***40.310,50***	*-6.102,79*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.745,23	5.974,13	**6.858,33**	884,20	0,00
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*1.280,50*	*2.000,00*	***2.744,00***	*744,00*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.123,30*	*3.474,13*	***2.966,38***	*-507,75*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*738,04*	*500,00*	***1.147,95***	*647,95*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*4.603,39*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	520,00	300,00	**494,99**	194,99	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*495,00*	*300,00*	***494,99***	*194,99*	*0,00*
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*25,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.580,82	13.233,64	**13.177,64**	-56,00	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*8.134,55*	*8.595,86*	***8.557,05***	*-38,81*	*0,00*
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*959,14*	*3.781,82*	***3.781,82***	*0,00*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*143,00*	*188,94*	***171,75***	*-17,19*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*344,13*	*667,02*	***667,02***	*0,00*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**659.385,88**	**670.965,82**	**665.623,08**	**-5.342,74**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-613.935,48**	**-625.160,58**	**-610.998,62**	**14.161,96**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-613.935,48**	**-625.160,58**	**-610.998,62**	**14.161,96**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-613.935,48**	**-625.160,58**	**-610.998,62**	**14.161,96**	**0,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	495,00	300,00	**494,99**	194,99	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*495,00*	*300,00*	***494,99***	*194,99*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**495,00**	**300,00**	**494,99**	**194,99**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.788,96	0,00	**2.023,28**	2.023,28	- - - - -
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	*9.788,96*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*0,00*	***2.023,28***	*2.023,28*	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	**0,00**	-1.000,00	- - - - -
		4311000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*1.000,00*	***0,00***	*-1.000,00*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.808,22	41.400,00	**57.462,63**	16.062,63	- - - - -
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	*30.666,10*	*41.200,00*	***57.064,78***	*15.864,78*	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*142,12*	*200,00*	***397,85***	*197,85*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.282,35	0,00	**52.066,50**	52.066,50	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*31.282,35*	*0,00*	***52.066,50***	*52.066,50*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**71.879,53**	**42.400,00**	**111.552,41**	**69.152,41**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	1.172.309,51	1.314.026,56	**1.278.003,25**	-36.023,31	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*11.256,86*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*889.395,74*	*1.043.615,83*	***1.034.920,68***	*-8.695,15*	*0,00*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*833,00*	*3.710,73*	***2.948,79***	*-761,94*	*0,00*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*27.293,88*	*0,00*	***-22.453,59***	*-22.453,59*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*58.398,98*	*55.326,38*	***55.326,38***	*0,00*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*185.131,05*	*211.373,62*	***207.260,99***	*-4.112,63*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	32.384,17	**32.384,17**	0,00	0,00
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	*0,00*	*32.384,17*	***32.384,17***	*0,00*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002.455,27	1.058.949,68	**955.232,60**	-103.717,08	16.370,31
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*102.052,78*	*103.411,63*	***91.998,15***	*-11.413,48*	*0,00*
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	*55.895,46*	*50.000,00*	***29.875,76***	*-20.124,24*	*15.345,31*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*3.102,45*	*5.626,92*	***5.326,92***	*-300,00*	*0,00*
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	*21.615,24*	*16.939,95*	***16.166,87***	*-773,08*	*0,00*
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*327.170,55*	*343.368,47*	***343.107,50***	*-260,97*	*0,00*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*81.144,05*	*62.361,34*	***60.758,21***	*-1.603,13*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*95.673,27*	*103.149,07*	***100.185,19***	*-2.963,88*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*8.827,79*	*9.052,73*	***8.915,61***	*-137,12*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*174.148,52*	*180.297,74*	***166.824,55***	*-13.473,19*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*24.852,06*	*27.895,12*	***27.432,74***	*-462,38*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*75.205,93*	*115.700,00*	***64.906,24***	*-50.793,76*	*0,00*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*4.317,10*	*4.000,00*	***3.890,53***	*-109,47*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*6.862,81*	*7.256,98*	***6.159,60***	*-1.097,38*	*1.025,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*21.587,26*	*29.889,73*	***29.684,73***	*-205,00*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	93.000,85	53.000,00	**68.074,28**	15.074,28	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*92.920,85*	*53.000,00*	***68.074,28***	*15.074,28*	*0,00*
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	*80,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	203,90	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*203,90*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.590,99	36.523,70	**28.622,25**	-7.901,45	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*10.904,09*	*15.523,70*	***9.346,37***	*-6.177,33*	*0,00*
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*11.078,90*	*20.000,00*	***18.140,44***	*-1.859,56*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*608,00*	*1.000,00*	***1.135,44***	*135,44*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.290.560,52**	**2.494.884,11**	**2.362.316,55**	**-132.567,56**	**16.370,31**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.218.680,99**	**-2.452.484,11**	**-2.250.764,14**	**201.719,97**	**-16.370,31**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.218.680,99**	**-2.452.484,11**	**-2.250.764,14**	**201.719,97**	**-16.370,31**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-2.218.680,99**	**-2.452.484,11**	**-2.250.764,14**	**201.719,97**	**-16.370,31**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	92.920,85	53.000,00	**68.074,28**	15.074,28	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*92.920,85*	*53.000,00*	***68.074,28***	*15.074,28*	- - - - -
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	**2.023,28**	2.023,28	- - - - -

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*0,00*	***2.023,28***	*2.023,28*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**92.920,85**	**53.000,00**	**66.051,00**	**13.051,00**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
50	11	Personalaufwendungen	244.064,53	264.434,89	**264.434,89**	0,00	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*122.147,75*	*123.105,12*	***123.105,12***	*0,00*	*0,00*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*54.434,29*	*66.640,74*	***66.640,74***	*0,00*	*0,00*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*53.069,19*	*58.787,55*	***58.787,55***	*0,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*3.688,79*	*3.684,47*	***3.684,47***	*0,00*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*10.724,51*	*12.217,01*	***12.217,01***	*0,00*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.164,75	1.200,00	**310,00**	-890,00	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.164,75*	*1.200,00*	***310,00***	*-890,00*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	513,01	5.200,00	**1.036,37**	-4.163,63	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*417,01*	*1.000,00*	***888,27***	*-111,73*	*0,00*
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*0,00*	*4.000,00*	***0,00***	*-4.000,00*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*96,00*	*200,00*	***148,10***	*-51,90*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**245.742,29**	**270.834,89**	**265.781,26**	**-5.053,63**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-245.742,29**	**-270.834,89**	**-265.781,26**	**5.053,63**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-245.742,29**	**-270.834,89**	**-265.781,26**	**5.053,63**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-245.742,29**	**-270.834,89**	**-265.781,26**	**5.053,63**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.500,00	**24.715,63**	10.215,63	- - - - -
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*0,00*	*12.500,00*	***22.574,33***	*10.074,33*	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*2.000,00*	***2.141,30***	*141,30*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**0,00**	**14.500,00**	**24.715,63**	**10.215,63**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	294.172,91	363.899,98	**360.300,95**	-3.599,03	0,00
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*6.816,01*	*1.700,00*	***0,00***	*-1.700,00*	*0,00*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*287.356,90*	*362.199,98*	***360.300,95***	*-1.899,03*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.646,66	41.163,31	**38.434,62**	-2.728,69	0,00
		5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*3.464,40*	***3.464,40***	*0,00*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*16.293,12*	*23.171,02*	***23.171,02***	*0,00*	*0,00*
		5262002 Weiterbildung	*16.400,35*	*14.299,54*	***11.799,20***	*-2.500,34*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*953,19*	*228,35*	***0,00***	*-228,35*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	98.837,25	126.095,62	**102.279,36**	-23.816,26	0,00
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*2.288,71*	*4.364,00*	***4.352,33***	*-11,67*	*0,00*
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*15.179,89*	*17.171,65*	***17.171,65***	*0,00*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*1.735,94*	*1.560,99*	***1.506,54***	*-54,45*	*0,00*
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*6.665,90*	*27.228,98*	***3.510,50***	*-23.718,48*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*72.966,81*	*75.770,00*	***75.738,34***	*-31,66*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**426.656,82**	**531.158,91**	**501.014,93**	**-30.143,98**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-426.656,82**	**-516.658,91**	**-476.299,30**	**40.359,61**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-426.656,82**	**-516.658,91**	**-476.299,30**	**40.359,61**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-426.656,82**	**-516.658,91**	**-476.299,30**	**40.359,61**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**23,61**	23,61	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*0,00*	***23,61***	*23,61*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0,00**	**23,61**	**23,61**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	77.818,11	80.200,00	**79.995,57**	-204,43	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*61.168,99*	*63.884,35*	***63.764,27***	*-120,08*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.195,73*	*3.515,65*	***3.515,65***	*0,00*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*12.453,39*	*12.800,00*	***12.715,65***	*-84,35*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769,77	5.029,58	**1.941,76**	-3.087,82	0,00
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*0,00*	*226,40*	***226,40***	*0,00*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*580,94*	*4.000,00*	***912,18***	*-3.087,82*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*188,83*	*803,18*	***803,18***	*0,00*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.172,49	2.170,42	**1.420,23**	-750,19	0,00
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*130,00*	*200,00*	***130,00***	*-70,00*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*1.014,37*	*1.870,42*	***1.203,55***	*-666,87*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*28,12*	*100,00*	***86,68***	*-13,32*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**79.760,37**	**87.400,00**	**83.357,56**	**-4.042,44**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-79.760,37**	**-87.400,00**	**-83.333,95**	**4.066,05**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-79.760,37**	**-87.400,00**	**-83.333,95**	**4.066,05**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-79.760,37**	**-87.400,00**	**-83.333,95**	**4.066,05**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11180**	**Datenschutz und IT-Sicherheit**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.707,60	144.000,00	**155.915,90**	11.915,90	- - - - -
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*145.707,60*	*144.000,00*	***155.915,90***	*11.915,90*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**145.707,60**	**144.000,00**	**155.915,90**	**11.915,90**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	168.785,01	186.989,73	**186.989,73**	0,00	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*134.475,06*	*151.645,34*	***151.645,34***	*0,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*9.129,45*	*8.429,72*	***8.429,72***	*0,00*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*25.180,50*	*26.914,67*	***26.914,67***	*0,00*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.894,47	2.785,57	**1.585,57**	-1.200,00	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.840,62*	*1.585,57*	***1.585,57***	*0,00*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*53,85*	*1.200,00*	***0,00***	*-1.200,00*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	321,41	800,00	**450,01**	-349,99	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*257,41*	*600,00*	***351,28***	*-248,72*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*64,00*	*200,00*	***98,73***	*-101,27*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**171.000,89**	**190.575,30**	**189.025,31**	**-1.549,99**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-25.293,29**	**-46.575,30**	**-33.109,41**	**13.465,89**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-25.293,29**	**-46.575,30**	**-33.109,41**	**13.465,89**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-25.293,29**	**-46.575,30**	**-33.109,41**	**13.465,89**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11190**	**Demografische Entwicklung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
50	11	Personalaufwendungen	101.688,85	103.755,22	**103.755,22**	0,00	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*71.160,41*	*70.311,96*	***70.311,96***	*0,00*	*0,00*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*335,69*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*30.192,75*	*33.443,26*	***33.443,26***	*0,00*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332,70	3.799,50	**110,40**	-3.689,10	0,00
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*323,20*	*400,00*	***110,40***	*-289,60*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*3.000,00*	***0,00***	*-3.000,00*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*99,50*	***0,00***	*-99,50*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*9,50*	*300,00*	***0,00***	*-300,00*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.683,10	**0,00**	-2.683,10	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*2.683,10*	***0,00***	*-2.683,10*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.077,99	34.400,50	**17.342,31**	-17.058,19	0,00
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*17.026,00*	*17.100,50*	***17.100,50***	*0,00*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*19,99*	*2.000,00*	***192,44***	*-1.807,56*	*0,00*
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*0,00*	*15.000,00*	***0,00***	*-15.000,00*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*32,00*	*300,00*	***49,37***	*-250,63*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**119.099,54**	**144.638,32**	**121.207,93**	**-23.430,39**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-119.099,54**	**-144.638,32**	**-121.207,93**	**23.430,39**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-119.099,54**	**-144.638,32**	**-121.207,93**	**23.430,39**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-119.099,54**	**-144.638,32**	**-121.207,93**	**23.430,39**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.243,84	10.000,00	**0,00**	-10.000,00	- - - - -
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	*29.243,84*	*10.000,00*	***0,00***	*-10.000,00*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**29.243,84**	**10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	36.691,94	64.706,72	**65.161,72**	455,00	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*36.691,94*	*43.629,21*	***43.629,21***	*0,00*	*0,00*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*0,00*	*21.077,51*	***21.532,51***	*455,00*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.533,71	7.362,56	**7.339,43**	-23,13	0,00
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*1.251,00*	*659,50*	***659,50***	*0,00*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.545,59*	*1.372,59*	***1.372,59***	*0,00*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*10.737,12*	*5.330,47*	***5.307,34***	*-23,13*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	134.615,35	59.000,00	**58.284,09**	-715,91	0,00
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*27.804,46*	*15.692,29*	***15.692,29***	*0,00*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*86.386,11*	*31.983,12*	***31.267,21***	*-715,91*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*14.884,38*	*7.830,02*	***7.830,02***	*0,00*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*5.540,40*	*3.494,57*	***3.494,57***	*0,00*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**184.841,00**	**131.069,28**	**130.785,24**	**-284,04**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-155.597,16**	**-121.069,28**	**-130.785,24**	**-9.715,96**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-155.597,16**	**-121.069,28**	**-130.785,24**	**-9.715,96**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-155.597,16**	**-121.069,28**	**-130.785,24**	**-9.715,96**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.513,01	25.000,00	**25.538,25**	538,25	- - - - -
		4311000 Verwaltungsgebühren	*18.513,01*	*25.000,00*	***25.538,25***	*538,25*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.182,48	5.000,00	**8.552,71**	3.552,71	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*9.182,48*	*5.000,00*	***8.552,71***	*3.552,71*	- - - - -
45	7	+ sonstige Erträge	7.834,50	3.000,00	**8.074,50**	5.074,50	- - - - -
		4561000 Bußgelder (Absummierung)	*5.702,50*	*3.000,00*	***5.942,50***	*2.942,50*	- - - - -
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*2.132,00*	*0,00*	***2.132,00***	*2.132,00*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**35.529,99**	**33.000,00**	**42.165,46**	**9.165,46**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	339.645,38	358.122,39	**357.082,11**	-1.040,28	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*103.733,83*	*70.679,84*	***70.679,84***	*0,00*	*0,00*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*117.482,30*	*192.677,24*	***191.636,96***	*-1.040,28*	*0,00*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*85.662,07*	*46.329,41*	***46.329,41***	*0,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*7.581,71*	*9.896,96*	***9.896,96***	*0,00*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*25.185,47*	*38.538,94*	***38.538,94***	*0,00*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	20.864,36	23.108,85	**23.108,85**	0,00	0,00
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	*20.864,36*	*23.108,85*	***23.108,85***	*0,00*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.878,11	66.581,02	**59.894,01**	-6.687,01	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*2.396,70*	*4.286,85*	***4.286,85***	*0,00*	*0,00*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*7.140,00*	*7.398,00*	***7.398,00***	*0,00*	*0,00*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*999,29*	***999,29***	*0,00*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.453,44*	*7.500,00*	***6.883,88***	*-616,12*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*35.887,97*	*46.396,88*	***40.325,99***	*-6.070,89*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.051,68	0,00	**2.260,11**	2.260,11	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*213,44*	*0,00*	***584,16***	*584,16*	*0,00*
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*153,00*	*0,00*	***158,45***	*158,45*	*0,00*
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*685,24*	*0,00*	***1.517,50***	*1.517,50*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.001,26	46.979,54	**48.271,64**	1.292,10	0,00
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten-Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*240,00*	*1.000,00*	***233,10***	*-766,90*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*490,00*	*574,00*	***501,00***	*-73,00*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*1.589,91*	*3.968,91*	***3.968,91***	*0,00*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*24.393,23*	*41.103,12*	***41.103,12***	*0,00*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*156,12*	*333,51*	***333,51***	*0,00*	*0,00*
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*2.132,00*	*0,00*	***2.132,00***	*2.132,00*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**438.440,79**	**494.791,80**	**490.616,72**	**-4.175,08**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-402.910,80**	**-461.791,80**	**-448.451,26**	**13.340,54**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-402.910,80**	**-461.791,80**	**-448.451,26**	**13.340,54**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-402.910,80**	**-461.791,80**	**-448.451,26**	**13.340,54**	**0,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	213,44	0,00	**584,16**	584,16	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*213,44*	*0,00*	***584,16***	*584,16*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**213,44**	**0,00**	**584,16**	**584,16**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.185,17	345.000,00	**376.028,57**	31.028,57	- - - - -
		4311000 Verwaltungsgebühren	*323.097,07*	*260.000,00*	***282.315,60***	*22.315,60*	- - - - -
		4311010 Verwaltungsgebühren (Personenstandswesen)	*92.088,10*	*85.000,00*	***93.712,97***	*8.712,97*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.167,64	8.100,00	**3.915,31**	-4.184,69	- - - - -
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*2.167,64*	*8.000,00*	***3.915,31***	*-4.084,69*	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100,00*	***0,00***	*-100,00*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.915,68	80.000,00	**80.254,76**	254,76	- - - - -
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*118.915,68*	*80.000,00*	***80.254,76***	*254,76*	- - - - -
45	7	+ sonstige Erträge	213,50	3.000,00	**298,50**	-2.701,50	- - - - -
		4561000 Bußgelder (Absummierung)	*213,50*	*3.000,00*	***298,50***	*-2.701,50*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**536.481,99**	**436.100,00**	**460.497,14**	**24.397,14**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	666.073,69	635.500,00	**625.320,13**	-10.179,87	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*147.945,50*	*118.810,25*	***117.683,43***	*-1.126,82*	*0,00*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*323.063,37*	*368.189,75*	***368.189,75***	*0,00*	*0,00*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*106.738,19*	*57.200,00*	***48.339,92***	*-8.860,08*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*19.673,00*	*17.400,00*	***17.240,57***	*-159,43*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*68.653,63*	*73.900,00*	***73.866,46***	*-33,54*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	17.854,03	33.400,00	**19.778,96**	-13.621,04	0,00
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	*17.854,03*	*33.400,00*	***19.778,96***	*-13.621,04*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.377,23	245.098,40	**244.595,43**	-502,97	0,00
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*88,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.337,50*	*6.603,46*	***6.168,89***	*-434,57*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*269.951,73*	*238.396,54*	***238.396,54***	*0,00*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*98,40*	***30,00***	*-68,40*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.880,65	1.600,00	**2.623,52**	1.023,52	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*3.445,65*	*1.600,00*	***2.495,02***	*895,02*	*0,00*
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*150,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5731240 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühr 10	*109,50*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*175,50*	*0,00*	***128,50***	*128,50*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.514,92	37.402,28	**28.500,86**	-8.901,42	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*3.997,20*	*5.206,28*	***180,00***	*-5.026,28*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*9.887,28*	*13.445,35*	***13.445,35***	*0,00*	*0,00*
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*0,00*	*799,47*	***620,50***	*-178,97*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*5.400,00*	*6.000,00*	***2.841,20***	*-3.158,80*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*564,36*	*1.000,53*	***1.000,53***	*0,00*	*0,00*
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Bund	*9.666,08*	*10.950,65*	***10.413,28***	*-537,37*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**989.700,52**	**953.000,68**	**920.818,90**	**-32.181,78**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-453.218,53**	**-516.900,68**	**-460.321,76**	**56.578,92**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-453.218,53**	**-516.900,68**	**-460.321,76**	**56.578,92**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-453.218,53**	**-516.900,68**	**-460.321,76**	**56.578,92**	**0,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.445,65	1.600,00	**2.495,02**	895,02	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*3.445,65*	*1.600,00*	***2.495,02***	*895,02*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**3.445,65**	**1.600,00**	**2.495,02**	**895,02**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.848,48	26.000,00	**21.272,85**	-4.727,15	- - - - -
		4311000 Verwaltungsgebühren	*23.848,48*	*26.000,00*	***21.272,85***	*-4.727,15*	- - - - -
45	7	+ sonstige Erträge	220.424,07	240.392,70	**260.713,36**	20.320,66	- - - - -
		4561000 Bußgelder (Absummierung)	*18.496,00*	*20.000,00*	***13.663,10***	*-6.336,90*	- - - - -
		4561001 Bußgelder	*201.928,07*	*220.392,70*	***247.050,26***	*26.657,56*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**244.272,55**	**266.392,70**	**281.986,21**	**15.593,51**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	364.014,66	394.097,05	**394.097,05**	0,00	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*56.011,75*	*56.250,00*	***56.250,00***	*0,00*	*0,00*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*214.194,94*	*247.136,99*	***247.136,99***	*0,00*	*0,00*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*33.811,31*	*27.563,80*	***27.563,80***	*0,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*14.276,08*	*12.933,62*	***12.933,62***	*0,00*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*45.720,58*	*50.212,64*	***50.212,64***	*0,00*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	10.712,42	11.867,39	**11.867,39**	0,00	0,00
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	*10.712,42*	*11.867,39*	***11.867,39***	*0,00*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.611,48	12.498,14	**12.498,14**	0,00	0,00
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*251,46*	*668,25*	***668,25***	*0,00*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.192,70*	*1.788,54*	***1.788,54***	*0,00*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*11.167,32*	*10.041,35*	***10.041,35***	*0,00*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18,00	0,00	**125,99**	125,99	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0,00*	***63,99***	*63,99*	*0,00*
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*18,00*	*0,00*	***62,00***	*62,00*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.336,03	11.185,72	**11.185,72**	0,00	0,00
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*380,00*	*380,00*	***380,00***	*0,00*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*8.017,11*	*8.970,52*	***8.970,52***	*0,00*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*718,80*	*1.452,32*	***1.452,32***	*0,00*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*220,12*	*382,88*	***382,88***	*0,00*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**396.692,59**	**429.648,30**	**429.774,29**	**125,99**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-152.420,04**	**-163.255,60**	**-147.788,08**	**15.467,52**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-152.420,04**	**-163.255,60**	**-147.788,08**	**15.467,52**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-152.420,04**	**-163.255,60**	**-147.788,08**	**15.467,52**	**0,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	**63,99**	63,99	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0,00*	**63,99**	*63,99*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0,00**	**63,99**	**63,99**	**- - - - -**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.688,22	29.700,00	**45.828,08**	16.128,08	- - - - -
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*1.549,25*	*1.000,00*	***1.584,25***	*584,25*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*35.138,97*	*28.700,00*	***44.243,83***	*15.543,83*	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.360,00	2.500,00	**2.300,00**	-200,00	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*1.360,00*	*2.500,00*	***2.300,00***	*-200,00*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.867,19	2.000,00	**0,00**	-2.000,00	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*7.867,19*	*2.000,00*	***0,00***	*-2.000,00*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.990,13	2.000,00	**5.587,97**	3.587,97	- - - - -
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*99,90*	*2.000,00*	***200,00***	*-1.800,00*	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*2.890,23*	*0,00*	***3.292,70***	*3.292,70*	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*0,00*	***2.095,27***	*2.095,27*	- - - - -
45	7	+ sonstige Erträge	1.914,00	0,00	**22.513,00**	22.513,00	- - - - -
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1000 Euro	*0,00*	*0,00*	***20.599,00***	*20.599,00*	- - - - -
		4583230 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*1.914,00*	*0,00*	***1.914,00***	*1.914,00*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**50.819,54**	**36.200,00**	**76.229,05**	**40.029,05**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	283.510,04	273.881,91	**273.022,36**	-859,55	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*216.195,87*	*215.027,78*	***215.027,78***	*0,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*14.448,84*	*11.468,07*	***11.468,07***	*0,00*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*46.195,38*	*43.572,91*	***43.572,91***	*0,00*	*0,00*
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*6.669,95*	*3.813,15*	***2.953,60***	*-859,55*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.913,43	664.923,57	**464.074,43**	-200.849,14	14.579,10
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*42.541,37*	*52.129,38*	***40.381,41***	*-11.747,97*	*0,00*
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	*61.749,25*	*188.352,14*	***93.206,71***	*-95.145,43*	*0,00*

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	*5.427,09*	*9.991,36*	***9.887,00***	*-104,36*	*0,00*
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*0,00*	*200,71*	***0,00***	*-200,71*	*0,00*
		5232000 Leasing	*0,00*	*293,30*	***0,00***	*-293,30*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*25.867,06*	*24.708,55*	***23.081,61***	*-1.626,94*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*4.559,00*	*6.522,62*	***4.803,91***	*-1.718,71*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*23.732,71*	*26.275,28*	***24.715,37***	*-1.559,91*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*12.290,11*	*14.394,71*	***13.854,74***	*-539,97*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*86.843,28*	*97.482,29*	***96.498,13***	*-984,16*	*0,00*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*56.624,10*	*86.490,83*	***43.317,09***	*-43.173,74*	*4.156,06*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*47.122,18*	*25.186,70*	***16.934,01***	*-8.252,69*	*4.370,64*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*40.456,05*	*45.000,00*	***37.893,74***	*-7.106,26*	*6.052,40*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*44.999,70*	*41.313,20*	***41.313,20***	*0,00*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*23.701,53*	*46.582,50*	***18.187,51***	*-28.394,99*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	332.346,10	250.000,00	**382.611,73**	132.611,73	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*332.346,10*	*250.000,00*	***382.611,73***	*132.611,73*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	10.148,68	21.366,49	**21.303,21**	-63,28	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*10.148,68*	*21.366,49*	***21.303,21***	*-63,28*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	175.484,35	291.938,89	**218.608,45**	-73.330,44	70.000,00
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*7.398,62*	*10.146,70*	***8.755,80***	*-1.390,90*	*0,00*
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*41.758,49*	*85.813,30*	***85.813,30***	*0,00*	*0,00*
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*15.116,60*	*15.126,00*	***15.126,00***	*0,00*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*12.294,67*	*11.853,30*	***11.853,30***	*0,00*	*0,00*
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*11.114,60*	*81.200,00*	***8.345,46***	*-72.854,54*	*70.000,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*140,00*	*1.000,00*	***0,00***	*-1.000,00*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*85.740,37*	*86.799,59*	***86.799,59***	*0,00*	*0,00*
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*7,00*	*0,00*	***1,00***	*1,00*	*0,00*
		5473230 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*1.914,00*	*0,00*	***1.914,00***	*1.914,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.277.402,60**	**1.502.110,86**	**1.359.620,18**	**-142.490,68**	**84.579,10**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.226.583,06**	**-1.465.910,86**	**-1.283.391,13**	**182.519,73**	**-84.579,10**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.226.583,06**	**-1.465.910,86**	**-1.283.391,13**	**182.519,73**	**-84.579,10**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.226.583,06**	**-1.465.910,86**	**-1.283.391,13**	**182.519,73**	**-84.579,10**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	332.346,10	250.000,00	**382.611,73**	132.611,73	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*332.346,10*	*250.000,00*	***382.611,73***	*132.611,73*	- - - - -
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	35.138,97	28.700,00	**44.243,83**	15.543,83	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*35.138,97*	*28.700,00*	***44.243,83***	*15.543,83*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**297.207,13**	**221.300,00**	**338.367,90**	**117.067,90**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.785,84	43.700,00	**49.587,89**	5.887,89	- - - - -
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*3.414,64*	*16.000,00*	***16.000,00***	*0,00*	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*4.519,67*	*4.500,00*	***4.519,67***	*19,67*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*29.851,53*	*23.200,00*	***29.068,22***	*5.868,22*	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.936,00	1.000,00	**67.556,18**	66.556,18	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*1.936,00*	*1.000,00*	***67.556,18***	*66.556,18*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.620,60	7.300,00	**8.128,87**	828,87	- - - - -
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	*7.620,60*	*7.300,00*	***7.948,88***	*648,88*	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0,00*	***179,99***	*179,99*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.862,33	6.500,00	**12.104,70**	5.604,70	- - - - -
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*9.529,21*	*6.500,00*	***3.504,26***	*-2.995,74*	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*2.333,12*	*0,00*	***8.600,44***	*8.600,44*	- - - - -
45	7	+ sonstige Erträge	6.207,35	0,00	**6.207,35**	6.207,35	- - - - -
		4583630 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*6.207,35*	*0,00*	***6.207,35***	*6.207,35*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**65.412,12**	**58.500,00**	**143.584,99**	**85.084,99**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	102.059,89	136.127,45	**104.651,51**	-31.475,94	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*67.892,96*	*100.700,00*	***76.116,25***	*-24.583,75*	*0,00*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*15.522,63*	*9.427,45*	***9.427,45***	*0,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.454,59*	*5.300,00*	***3.976,38***	*-1.323,62*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*14.189,71*	*20.700,00*	***15.131,43***	*-5.568,57*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.169,67	504.298,10	**484.101,29**	-20.196,81	6.800,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*77.935,32*	*117.514,08*	***112.214,08***	*-5.300,00*	*5.300,00*
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	*0,00*	*36,73*	***0,00***	*-36,73*	*0,00*
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	*31.436,78*	*43.691,69*	***39.616,30***	*-4.075,39*	*0,00*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*1.473,97*	*2.406,77*	***1.647,12***	*-759,65*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	*15.154,20*	*29.210,69*	***29.210,69***	*0,00*	*0,00*
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*15,47*	*1.850,40*	***1.850,40***	*0,00*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*24.213,89*	*25.974,53*	***21.586,24***	*-4.388,29*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*8.968,50*	*10.379,25*	***10.379,25***	*0,00*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*125.692,92*	*133.521,55*	***130.840,61***	*-2.680,94*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*22.222,37*	*25.814,60*	***25.365,80***	*-448,80*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*83.901,07*	*87.283,35*	***86.450,92***	*-832,43*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*35.685,83*	*14.823,52*	***13.191,74***	*-1.631,78*	*1.500,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*12.469,35*	*11.790,94*	***11.748,14***	*-42,80*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	273.504,07	260.000,00	**287.243,14**	27.243,14	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*273.504,07*	*260.000,00*	***287.243,14***	*27.243,14*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	691.847,35	1.683.287,79	**1.678.173,11**	-5.114,68	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*44.039,87*	*104.352,85*	***104.352,85***	*0,00*	*0,00*
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke gesetzliche Sozialversicherungen	*3.200,00*	*3.200,00*	***3.200,00***	*0,00*	*0,00*
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*5.866,86*	*13.474,96*	***8.360,28***	*-5.114,68*	*0,00*
		5318056 Zuschuss an den Träger der OGS	*638.740,62*	*1.562.259,98*	***1.562.259,98***	*0,00*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	37.168,59	20.682,40	**26.141,52**	5.459,12	0,00
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*25,00*	*100,00*	***50,00***	*-50,00*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*15.280,76*	*17.946,94*	***17.946,94***	*0,00*	*0,00*
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*1.586,66*	*135,46*	***59,50***	*-75,96*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*12.331,96*	*2.000,00*	***1.426,44***	*-573,56*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*302,91*	*500,00*	***433,29***	*-66,71*	*0,00*
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*1.433,95*	*0,00*	***18,00***	*18,00*	*0,00*
		5473630 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*6.207,35*	*0,00*	***6.207,35***	*6.207,35*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.543.749,57**	**2.604.395,74**	**2.580.310,57**	**-24.085,17**	**6.800,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.478.337,45**	**-2.545.895,74**	**-2.436.725,58**	**109.170,16**	**-6.800,00**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.478.337,45**	**-2.545.895,74**	**-2.436.725,58**	**109.170,16**	**-6.800,00**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.800,00	34.800,00	**34.800,00**	0,00	- - - - -
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa´s, etc.)	*34.800,00*	*34.800,00*	***34.800,00***	*0,00*	- - - - -
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.443.537,45**	**-2.511.095,74**	**-2.401.925,58**	**109.170,16**	**-6.800,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	273.504,07	260.000,00	**287.243,14**	27.243,14	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*273.504,07*	*260.000,00*	***287.243,14***	*27.243,14*	- - - - -
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	34.371,20	27.700,00	**33.587,89**	5.887,89	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*4.519,67*	*4.500,00*	***4.519,67***	*19,67*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*29.851,53*	*23.200,00*	***29.068,22***	*5.868,22*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**239.132,87**	**232.300,00**	**253.655,25**	**21.355,25**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.509,90	8.000,00	**18.989,07**	10.989,07	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*3.835,83*	*3.300,00*	***8.315,00***	*5.015,00*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*10.674,07*	*4.700,00*	***10.674,07***	*5.974,07*	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	666,00	200,00	**10.428,12**	10.228,12	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*666,00*	*200,00*	***10.428,12***	*10.228,12*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**1.271,17**	1.271,17	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0,00*	***1.271,17***	*1.271,17*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.371,11	45.000,00	**163.973,53**	118.973,53	- - - - -
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*58.624,04*	*45.000,00*	***0,00***	*-45.000,00*	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*3.747,07*	*0,00*	***67.536,15***	*67.536,15*	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*0,00*	***96.437,38***	*96.437,38*	- - - - -
45	7	+ sonstige Erträge	1.810,35	0,00	**1.810,35**	1.810,35	- - - - -
		4583630 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*1.810,35*	*0,00*	***1.810,35***	*1.810,35*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**79.357,36**	**53.200,00**	**196.472,24**	**143.272,24**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	101.149,12	124.606,65	**112.168,92**	-12.437,73	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*75.947,23*	*87.100,00*	***77.149,03***	*-9.950,97*	*0,00*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*4.043,03*	*14.849,43*	***14.849,43***	*0,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.952,55*	*4.757,22*	***4.757,22***	*0,00*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*16.206,31*	*17.900,00*	***15.413,24***	*-2.486,76*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.258.898,74	840.762,95	**802.779,01**	-37.983,94	26.666,79
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*173.067,19*	*202.964,30*	***202.964,30***	*0,00*	*0,00*
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	*1.463,70*	*2,13*	***0,00***	*-2,13*	*0,00*
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	*672.091,32*	*263.548,47*	***239.077,58***	*-24.470,89*	*23.000,00*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*4.148,48*	*7.935,03*	***6.947,03***	*-988,00*	*0,00*

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	*33.899,88*	*53.383,41*	***53.383,41***	*0,00*	*0,00*
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*16,07*	*1.676,48*	***1.676,48***	*0,00*	*0,00*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*540,75*	*929,83*	***0,00***	*-929,83*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*45.791,74*	*36.129,58*	***32.639,56***	*-3.490,02*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*11.467,50*	*13.159,13*	***11.948,75***	*-1.210,38*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*145.124,63*	*129.308,94*	***128.019,06***	*-1.289,88*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*21.986,24*	*25.452,39*	***25.151,00***	*-301,39*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*111.268,67*	*71.224,63*	***69.590,00***	*-1.634,63*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*24.015,74*	*18.056,58*	***14.389,79***	*-3.666,79*	*3.666,79*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*14.016,83*	*16.992,05*	***16.992,05***	*0,00*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	282.593,39	260.000,00	**277.090,05**	17.090,05	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*282.593,39*	*260.000,00*	***277.090,05***	*17.090,05*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	926.494,29	1.165.455,38	**1.165.448,32**	-7,06	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*15.000,00*	*15.000,00*	***15.000,00***	*0,00*	*0,00*
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke gesetzliche Sozialversicherungen	*3.200,00*	*3.200,00*	***3.200,00***	*0,00*	*0,00*
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*7,06*	***0,00***	*-7,06*	*0,00*
		5318045 Zuschuss an den Träger der OGS	*856.523,72*	*1.147.248,32*	***1.147.248,32***	*0,00*	*0,00*
		5318055 Zuschuss Geschwisterkinder OGS	*51.770,57*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.249,76	15.949,08	**19.866,61**	3.917,53	0,00
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*25,00*	*100,00*	***25,00***	*-75,00*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*14.709,70*	*13.109,06*	***13.109,06***	*0,00*	*0,00*
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*0,00*	*146,20*	***0,00***	*-146,20*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*4.309,13*	*2.000,00*	***1.465,75***	*-534,25*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*395,58*	*593,82*	***593,82***	*0,00*	*0,00*
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*0,00*	*0,00*	***4.672,98***	*4.672,98*	*0,00*
		5473630 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*1.810,35*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**2.590.385,30**	**2.406.774,06**	**2.377.352,91**	**-29.421,15**	**26.666,79**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.511.027,94**	**-2.353.574,06**	**-2.180.880,67**	**172.693,39**	**-26.666,79**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-2.511.027,94**	**-2.353.574,06**	**-2.180.880,67**	**172.693,39**	**-26.666,79**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.400,00	73.400,00	**73.400,00**	0,00	- - - - -
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa´s, etc.)	*73.400,00*	*73.400,00*	***73.400,00***	*0,00*	- - - - -
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-2.437.627,94**	**-2.280.174,06**	**-2.107.480,67**	**172.693,39**	**-26.666,79**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	282.593,39	260.000,00	**277.090,05**	17.090,05	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*282.593,39*	*260.000,00*	***277.090,05***	*17.090,05*	- - - - -
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	14.509,90	8.000,00	**18.989,07**	10.989,07	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*3.835,83*	*3.300,00*	***8.315,00***	*5.015,00*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*10.674,07*	*4.700,00*	***10.674,07***	*5.974,07*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**268.083,49**	**252.000,00**	**258.100,98**	**6.100,98**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.366,84	1.600,00	**4.645,14**	3.045,14	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*1.765,86*	*1.000,00*	***1.044,16***	*44,16*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*3.600,98*	*600,00*	***3.600,98***	*3.000,98*	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,00	100,00	**145,00**	45,00	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*65,00*	*100,00*	***145,00***	*45,00*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.183,90	3.000,00	**286,34**	-2.713,66	- - - - -
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*2.505,09*	*3.000,00*	***0,00***	*-3.000,00*	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*678,81*	*0,00*	***286,34***	*286,34*	- - - - -
45	7	+ sonstige Erträge	2.881,73	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
		4583630 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*2.881,73*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**11.497,47**	**4.700,00**	**5.076,48**	**376,48**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	118.289,58	129.059,28	**126.287,21**	-2.772,07	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*92.638,53*	*101.959,28*	***100.813,61***	*-1.145,67*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*6.056,91*	*5.700,00*	***5.230,13***	*-469,87*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*19.594,14*	*21.400,00*	***20.243,47***	*-1.156,53*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.739,57	529.169,32	**429.576,28**	-99.593,04	45.011,44
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*19.915,27*	*35.824,99*	***34.925,83***	*-899,16*	*0,00*
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	*0,00*	*250,00*	***0,00***	*-250,00*	*0,00*
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	*3.813,95*	*316.351,88*	***220.734,88***	*-95.617,00*	*42.385,45*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*2.683,09*	*1.333,01*	***1.333,01***	*0,00*	*0,00*
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	*8.870,00*	*14.777,39*	***14.777,39***	*0,00*	*0,00*
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*0,00*	*829,72*	***829,72***	*0,00*	*0,00*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*839,09*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*18.934,64*	*17.505,23*	***17.430,07***	*-75,16*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*4.239,00*	*4.991,48*	***4.991,48***	*0,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5241030 Reinigungskosten	*66.735,94*	*66.023,44*	***66.023,44***	*0,00*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*9.889,54*	*11.175,85*	***11.162,12***	*-13,73*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*33.694,00*	*37.265,71*	***37.204,16***	*-61,55*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*5.556,85*	*6.847,68*	***4.171,24***	*-2.676,44*	*2.625,99*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*16.568,20*	*15.992,94*	***15.992,94***	*0,00*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	61.665,72	50.000,00	**56.585,00**	6.585,00	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*61.665,72*	*50.000,00*	***56.585,00***	*6.585,00*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	328.432,66	618.181,24	**217.321,44**	-400.859,80	300.000,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*0,00*	*33,42*	***33,42***	*0,00*	*0,00*
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke gesetzliche Sozialversicherungen	*3.200,00*	*3.200,00*	***3.200,00***	*0,00*	*0,00*
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*1.017,50*	***1.017,50***	*0,00*	*0,00*
		5318045 Zuschuss an den Träger der OGS	*295.318,13*	*613.930,32*	***213.070,52***	*-400.859,80*	*300.000,00*
		5318055 Zuschuss Geschwisterkinder OGS	*29.914,53*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.829,55	6.772,88	**10.305,97**	3.533,09	0,00
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*25,00*	*32,04*	***30,00***	*-2,04*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*5.418,97*	*5.238,82*	***5.238,82***	*0,00*	*0,00*
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*0,00*	*199,01*	***0,00***	*-199,01*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*6.050,67*	*765,00*	***678,96***	*-86,04*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*334,91*	*538,01*	***538,01***	*0,00*	*0,00*
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*0,00*	*0,00*	***3.820,18***	*3.820,18*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**711.957,08**	**1.333.182,72**	**840.075,90**	**-493.106,82**	**345.011,44**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-700.459,61**	**-1.328.482,72**	**-834.999,42**	**493.483,30**	**-345.011,44**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-700.459,61**	**-1.328.482,72**	**-834.999,42**	**493.483,30**	**-345.011,44**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.400,00	37.400,00	**37.400,00**	0,00	- - - - -
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa´s, etc.)	*37.400,00*	*37.400,00*	***37.400,00***	*0,00*	- - - - -

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-663.059,61**	**-1.291.082,72**	**-797.599,42**	**493.483,30**	**-345.011,44**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	61.665,72	50.000,00	**56.585,00**	6.585,00	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*61.665,72*	*50.000,00*	***56.585,00***	*6.585,00*	- - - - -
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.366,84	1.600,00	**4.645,14**	3.045,14	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*1.765,86*	*1.000,00*	***1.044,16***	*44,16*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*3.600,98*	*600,00*	***3.600,98***	*3.000,98*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**56.298,88**	**48.400,00**	**51.939,86**	**3.539,86**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.606,85	1.100,00	**4.801,45**	3.701,45	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*1.035,72*	*1.000,00*	***1.035,72***	*35,72*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*3.571,13*	*100,00*	***3.765,73***	*3.665,73*	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*76,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.680,80	7.200,00	**8.014,35**	814,35	- - - - -
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	*7.680,80*	*7.200,00*	***7.960,80***	*760,80*	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0,00*	***53,55***	*53,55*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.532,76	8.000,00	**4.633,19**	-3.366,81	- - - - -
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*10.020,36*	*8.000,00*	***2.505,09***	*-5.494,91*	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*512,40*	*0,00*	***2.128,10***	*2.128,10*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**22.896,41**	**16.300,00**	**17.448,99**	**1.148,99**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	90.413,67	102.945,60	**97.621,60**	-5.324,00	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*69.852,17*	*80.800,00*	***76.230,15***	*-4.569,85*	*0,00*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*1.071,00*	*2.000,99*	***2.000,99***	*0,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.563,12*	*4.300,00*	***3.961,56***	*-338,44*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*14.927,38*	*15.844,61*	***15.428,90***	*-415,71*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.558,00	392.002,85	**388.768,20**	-3.234,65	1.000,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*36.848,52*	*70.196,95*	***70.196,95***	*0,00*	*0,00*
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	*0,00*	*8,52*	***0,00***	*-8,52*	*0,00*
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	*43.925,23*	*94.025,47*	***94.025,47***	*0,00*	*0,00*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*4.039,88*	*6.928,72*	***6.928,72***	*0,00*	*0,00*
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	*12.860,40*	*20.322,47*	***20.322,47***	*0,00*	*0,00*
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*3.873,65*	*8.647,93*	***6.830,61***	*-1.817,32*	*0,00*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*153,23*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5241010 Stromkosten	*15.954,52*	*25.803,50*	***25.803,50***	*0,00*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*5.071,39*	*4.863,27*	***4.863,27***	*0,00*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*67.808,69*	*67.673,47*	***67.673,47***	*0,00*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*15.367,47*	*16.985,17*	***16.957,81***	*-27,36*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*38.844,00*	*42.250,00*	***42.250,00***	*0,00*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*6.036,76*	*9.297,38*	***8.297,38***	*-1.000,00*	*1.000,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*23.774,26*	*25.000,00*	***24.618,55***	*-381,45*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	83.051,14	69.200,00	**87.225,19**	18.025,19	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*83.051,14*	*69.200,00*	***87.223,19***	*18.023,19*	*0,00*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*0,00*	*0,00*	***2,00***	*2,00*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	702.865,36	746.076,31	**746.025,53**	-50,78	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*9.003,89*	*20.000,00*	***20.000,00***	*0,00*	*0,00*
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke gesetzliche Sozialversicherungen	*3.200,00*	*3.200,00*	***3.200,00***	*0,00*	*0,00*
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*1.906,86*	*3.277,63*	***3.226,85***	*-50,78*	*0,00*
		5318057 Zuschuss an den Träger der OGS	*661.015,37*	*719.598,68*	***719.598,68***	*0,00*	*0,00*
		5318058 Zuschuss Geschwisterkinder OGS	*27.739,24*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.644,55	7.771,48	**24.490,21**	16.718,73	0,00
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*55,00*	*63,71*	***55,00***	*-8,71*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*4.037,90*	*6.100,00*	***5.485,38***	*-614,62*	*0,00*
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*8.077,12*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*354,30*	*1.000,00*	***311,40***	*-688,60*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*1.280,26*	*607,77*	***607,77***	*0,00*	*0,00*
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*18.839,97*	*0,00*	***18.030,66***	*18.030,66*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.183.532,72**	**1.317.996,24**	**1.344.130,73**	**26.134,49**	**1.000,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.160.636,31**	**-1.301.696,24**	**-1.326.681,74**	**-24.985,50**	**-1.000,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.160.636,31**	**-1.301.696,24**	**-1.326.681,74**	**-24.985,50**	**-1.000,00**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.100,00	20.100,00	**20.100,00**	0,00	- - - - -

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa´s, etc.)	*20.100,00*	*20.100,00*	***20.100,00***	*0,00*	- - - - -
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.140.536,31**	**-1.281.596,24**	**-1.306.581,74**	**-24.985,50**	**-1.000,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	83.051,14	69.200,00	**87.225,19**	18.025,19	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*83.051,14*	*69.200,00*	***87.223,19***	*18.023,19*	- - - - -
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*0,00*	*0,00*	***2,00***	*2,00*	- - - - -
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.606,85	1.100,00	**4.801,45**	3.701,45	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*1.035,72*	*1.000,00*	***1.035,72***	*35,72*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*3.571,13*	*100,00*	***3.765,73***	*3.665,73*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**78.444,29**	**68.100,00**	**82.423,74**	**14.323,74**	**- - - - -**

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**217**	**Gymnasien, Kollegs**
Produkt	**21700**	**Eric-Kandel-Gymnasium Ahrensburg**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.271,82	18.700,00	**27.893,04**	9.193,04	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*5.228,55*	*5.100,00*	***5.165,36***	*65,36*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*21.043,27*	*13.600,00*	***22.727,68***	*9.127,68*	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305,50	300,00	**1.834,75**	1.534,75	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*305,50*	*300,00*	***1.834,75***	*1.534,75*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	**0,00**	-200,00	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*200,00*	***0,00***	*-200,00*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.525,50	110.000,00	**15.648,20**	-94.351,80	- - - - -
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*150.306,52*	*110.000,00*	***15.328,69***	*-94.671,31*	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*218,98*	*0,00*	***319,51***	*319,51*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**177.102,82**	**129.200,00**	**45.375,99**	**-83.824,01**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	87.096,33	126.978,50	**126.559,93**	-418,57	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*58.914,38*	*94.900,00*	***94.601,55***	*-298,45*	*0,00*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*9.984,05*	*7.778,50*	***7.778,50***	*0,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*5.616,71*	*5.000,00*	***4.916,12***	*-83,88*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*12.581,19*	*19.300,00*	***19.263,76***	*-36,24*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.600,90	638.456,76	**576.839,41**	-61.617,35	25.303,69
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*102.786,58*	*91.504,27*	***91.504,27***	*0,00*	*0,00*
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	*0,00*	*189,93*	***0,00***	*-189,93*	*0,00*
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	*29.894,52*	*130.938,37*	***106.804,04***	*-24.134,33*	*20.000,00*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*5.388,04*	*5.709,52*	***5.672,51***	*-37,01*	*0,00*
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	*15.502,88*	*20.097,57*	***20.057,47***	*-40,10*	*0,00*
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*12.637,44*	*3.146,87*	***1.050,43***	*-2.096,44*	*0,00*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*5.930,93*	*31,04*	***0,00***	*-31,04*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*63.488,86*	*73.200,46*	***72.708,39***	*-492,07*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**217**	**Gymnasien, Kollegs**
Produkt	**21700**	**Eric-Kandel-Gymnasium Ahrensburg**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*12.822,57*	*20.218,94*	***20.218,94***	*0,00*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*106.952,32*	*111.889,49*	***109.135,87***	*-2.753,62*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*26.541,84*	*29.361,42*	***29.323,63***	*-37,79*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*64.791,14*	*64.662,77*	***61.536,35***	*-3.126,42*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*44.125,12*	*34.470,17*	***16.814,86***	*-17.655,31*	*5.303,69*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*55.738,66*	*53.035,94*	***42.012,65***	*-11.023,29*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	114.319,91	100.000,00	**153.142,21**	53.142,21	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*114.319,91*	*100.000,00*	***153.142,21***	*53.142,21*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	9.419,60	12.086,33	**2.586,33**	-9.500,00	0,00
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*5.170,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*2.500,00*	*2.586,33*	***2.586,33***	*0,00*	*0,00*
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*1.749,60*	*9.500,00*	***0,00***	*-9.500,00*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.872,59	15.042,48	**13.652,22**	-1.390,26	0,00
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*75,00*	*100,00*	***25,00***	*-75,00*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*17.936,40*	*12.970,00*	***12.133,63***	*-836,37*	*0,00*
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*0,00*	*442,53*	***0,00***	*-442,53*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*4.218,59*	*661,99*	***622,63***	*-39,36*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*642,60*	*867,96*	***867,96***	*0,00*	*0,00*
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*0,00*	*0,00*	***3,00***	*3,00*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**780.309,33**	**892.564,07**	**872.780,10**	**-19.783,97**	**25.303,69**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-603.206,51**	**-763.364,07**	**-827.404,11**	**-64.040,04**	**-25.303,69**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-603.206,51**	**-763.364,07**	**-827.404,11**	**-64.040,04**	**-25.303,69**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.600,00	41.600,00	**41.600,00**	0,00	- - - - -
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa´s, etc.)	*41.600,00*	*41.600,00*	***41.600,00***	*0,00*	- - - - -
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-561.606,51**	**-721.764,07**	**-785.804,11**	**-64.040,04**	**-25.303,69**
		Nachrichtlich:					

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**217**	**Gymnasien, Kollegs**
Produkt	**21700**	**Eric-Kandel-Gymnasium Ahrensburg**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	114.319,91	100.000,00	**153.142,21**	53.142,21	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*114.319,91*	*100.000,00*	***153.142,21***	*53.142,21*	- - - - -
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	26.271,82	18.700,00	**27.893,04**	9.193,04	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*5.228,55*	*5.100,00*	***5.165,36***	*65,36*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*21.043,27*	*13.600,00*	***22.727,68***	*9.127,68*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**88.048,09**	**81.300,00**	**125.249,17**	**43.949,17**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.773,80	36.800,00	**43.973,71**	7.173,71	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*2.258,27*	*100,00*	***2.458,18***	*2.358,18*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*41.515,53*	*36.700,00*	***41.515,53***	*4.815,53*	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.991,00	2.000,00	**3.918,00**	1.918,00	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*1.991,00*	*2.000,00*	***3.918,00***	*1.918,00*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	349,66	300,00	**613,53**	313,53	- - - - -
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	*44,66*	*200,00*	***563,53***	*363,53*	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*305,00*	*100,00*	***50,00***	*-50,00*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.441,39	200.000,00	**103.444,67**	-96.555,33	- - - - -
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*120.546,69*	*200.000,00*	***86.730,77***	*-113.269,23*	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*7.894,70*	*0,00*	***16.713,90***	*16.713,90*	- - - - -
45	7	+ sonstige Erträge	1.034,37	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
		4583630 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*1.034,37*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**175.590,22**	**239.100,00**	**151.949,91**	**-87.150,09**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	240.141,60	272.255,76	**259.893,61**	-12.362,15	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*187.450,77*	*215.600,00*	***206.013,71***	*-9.586,29*	*0,00*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*0,00*	*1.212,98*	***1.004,79***	*-208,19*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*12.427,73*	*10.942,78*	***10.920,97***	*-21,81*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*40.263,10*	*44.500,00*	***41.954,14***	*-2.545,86*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763.245,65	1.187.857,92	**1.078.387,43**	-109.470,49	104.865,56
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*151.362,24*	*136.720,18*	***133.870,18***	*-2.850,00*	*1.100,00*
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	*5.199,23*	*167,90*	***0,00***	*-167,90*	*0,00*
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	*61.972,72*	*439.878,06*	***344.343,96***	*-95.534,10*	*95.534,10*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*7.788,88*	*5.216,34*	***5.216,34***	*0,00*	*0,00*
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	*19.080,00*	*33.134,55*	***33.134,55***	*0,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*165,70*	*2.122,62*	***2.122,62***	*0,00*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*76.889,06*	*94.267,49*	***94.267,49***	*0,00*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*13.527,00*	*14.628,48*	***14.117,60***	*-510,88*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*161.295,56*	*176.124,77*	***176.124,77***	*0,00*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*31.471,54*	*38.821,21*	***36.870,41***	*-1.950,80*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*156.903,25*	*161.441,33*	***161.441,33***	*0,00*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*26.518,23*	*26.634,63*	***18.177,82***	*-8.456,81*	*8.231,46*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*51.072,24*	*58.700,36*	***58.700,36***	*0,00*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	275.176,29	241.500,00	**306.808,50**	65.308,50	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*275.176,29*	*241.500,00*	***306.808,50***	*65.308,50*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	274.533,85	334.481,64	**332.207,14**	-2.274,50	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*272.486,45*	*330.260,14*	***330.260,14***	*0,00*	*0,00*
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*2.047,40*	*4.221,50*	***1.947,00***	*-2.274,50*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	62.775,05	208.302,08	**166.281,33**	-42.020,75	0,00
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*50,00*	*100,00*	***25,00***	*-75,00*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*12.586,44*	*12.541,38*	***11.796,13***	*-745,25*	*0,00*
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*41.811,36*	*192.747,03*	***152.099,88***	*-40.647,15*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*6.910,97*	*1.913,67*	***1.869,95***	*-43,72*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*306,95*	*1.000,00*	***490,37***	*-509,63*	*0,00*
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*1.109,33*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.615.872,44**	**2.244.397,40**	**2.143.578,01**	**-100.819,39**	**104.865,56**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.440.282,22**	**-2.005.297,40**	**-1.991.628,10**	**13.669,30**	**-104.865,56**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.440.282,22**	**-2.005.297,40**	**-1.991.628,10**	**13.669,30**	**-104.865,56**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.800,00	52.800,00	**52.800,00**	0,00	- - - - -
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa´s, etc.)	*52.800,00*	*52.800,00*	***52.800,00***	*0,00*	- - - - -
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.387.482,22**	**-1.952.497,40**	**-1.938.828,10**	**13.669,30**	**-104.865,56**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	275.176,29	241.500,00	**306.808,50**	65.308,50	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*275.176,29*	*241.500,00*	***306.808,50***	*65.308,50*	- - - - -
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	43.773,80	36.800,00	**43.973,71**	7.173,71	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*2.258,27*	*100,00*	***2.458,18***	*2.358,18*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*41.515,53*	*36.700,00*	***41.515,53***	*4.815,53*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**231.402,49**	**204.700,00**	**262.834,79**	**58.134,79**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**217**	**Gymnasien, Kollegs**
Produkt	**21710**	**Offene Ganztagsschule Eric-Kandel-Gymnasium**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.739,17	12.000,00	**12.250,00**	250,00	- - - - -
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*13.739,17*	*12.000,00*	***12.250,00***	*250,00*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**13.739,17**	**12.000,00**	**12.250,00**	**250,00**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	55.911,45	73.450,87	**60.927,01**	-12.523,86	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*30.659,82*	*35.400,00*	***35.291,38***	*-108,62*	*0,00*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*14.526,23*	*27.000,00*	***14.654,13***	*-12.345,87*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.120,45*	*1.941,60*	***1.941,60***	*0,00*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*6.274,67*	*7.000,00*	***6.930,63***	*-69,37*	*0,00*
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*2.330,28*	*2.109,27*	***2.109,27***	*0,00*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.345,03	1.182,50	**583,27**	-599,23	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.230,00*	*500,00*	***10,50***	*-489,50*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*115,03*	*682,50*	***572,77***	*-109,73*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	53,71	100,00	**53,71**	-46,29	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*53,71*	*100,00*	***53,71***	*-46,29*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	7.760,00	**7.760,00**	0,00	0,00
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*0,00*	*7.760,00*	***7.760,00***	*0,00*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	573,59	1.000,00	**697,43**	-302,57	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*509,59*	*800,00*	***648,06***	*-151,94*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*64,00*	*200,00*	***49,37***	*-150,63*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**58.883,78**	**83.493,37**	**70.021,42**	**-13.471,95**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-45.144,61**	**-71.493,37**	**-57.771,42**	**13.721,95**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-45.144,61**	**-71.493,37**	**-57.771,42**	**13.721,95**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-45.144,61**	**-71.493,37**	**-57.771,42**	**13.721,95**	**0,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	53,71	100,00	**53,71**	-46,29	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*53,71*	*100,00*	***53,71***	*-46,29*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**53,71**	**100,00**	**53,71**	**-46,29**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**58.221,00**	58.221,00	- - - - -
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	*0,00*	*0,00*	***58.221,00***	*58.221,00*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0,00**	**58.221,00**	**58.221,00**	**- - - - -**
53	15	+ Transferaufwendungen	294.804,00	205.000,00	**213.418,00**	8.418,00	0,00
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*294.804,00*	*205.000,00*	***213.418,00***	*8.418,00*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**294.804,00**	**205.000,00**	**213.418,00**	**8.418,00**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-294.804,00**	**-205.000,00**	**-155.197,00**	**49.803,00**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-294.804,00**	**-205.000,00**	**-155.197,00**	**49.803,00**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-294.804,00**	**-205.000,00**	**-155.197,00**	**49.803,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.630,71	30.600,00	**50.160,64**	19.560,64	- - - - -
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*11.567,94*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*21.367,10*	*3.300,00*	***3.302,58***	*2,58*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*115.695,67*	*27.300,00*	***46.858,06***	*19.558,06*	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315,50	500,00	**326,75**	-173,25	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*315,50*	*500,00*	***326,75***	*-173,25*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.975,89	9.600,00	**9.600,00**	0,00	- - - - -
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	*9.600,00*	*9.600,00*	***9.600,00***	*0,00*	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*375,89*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.303,65	180.000,00	**39.766,85**	-140.233,15	- - - - -
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*188.303,65*	*180.000,00*	***39.697,05***	*-140.302,95*	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*0,00*	*0,00*	***69,80***	*69,80*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**347.225,75**	**220.700,00**	**99.854,24**	**-120.845,76**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	191.578,02	206.825,37	**206.478,13**	-347,24	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*142.719,82*	*153.400,00*	***153.071,52***	*-328,48*	*0,00*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*9.218,30*	*14.441,42*	***14.441,42***	*0,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*9.547,91*	*8.225,55*	***8.225,55***	*0,00*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*30.091,99*	*30.758,40*	***30.739,64***	*-18,76*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.767,49	584.142,06	**569.972,49**	-14.169,57	5.303,69
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*99.585,45*	*94.384,10*	***94.384,10***	*0,00*	*0,00*
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	*0,00*	*500,00*	***0,00***	*-500,00*	*0,00*
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	*1.750,27*	*112.581,73*	***110.106,69***	*-2.475,04*	*0,00*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*5.526,50*	*3.833,81*	***3.606,32***	*-227,49*	*0,00*
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	*22.497,88*	*20.097,58*	***20.057,47***	*-40,11*	*0,00*
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*0,00*	*1.050,43*	***1.050,43***	*0,00*	*0,00*

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*4.965,37*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*63.488,82*	*73.363,57*	***72.708,41***	*-655,16*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*12.822,56*	*24.238,34*	***24.238,34***	*0,00*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*106.952,21*	*109.082,17*	***108.866,63***	*-215,54*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*26.091,95*	*36.642,65*	***36.515,05***	*-127,60*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*61.723,18*	*50.607,74*	***46.573,03***	*-4.034,71*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*26.343,57*	*19.801,45*	***13.907,53***	*-5.893,92*	*5.303,69*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*43.019,73*	*37.958,49*	***37.958,49***	*0,00*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	366.410,32	400.000,00	**190.207,63**	-209.792,37	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*366.410,32*	*400.000,00*	***190.207,63***	*-209.792,37*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	206.617,76	241.096,21	**241.068,13**	-28,08	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*198.530,66*	*232.053,13*	***232.053,13***	*0,00*	*0,00*
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*8.087,10*	*9.043,08*	***9.015,00***	*-28,08*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.728,55	15.624,80	**15.041,84**	-582,96	0,00
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*75,00*	*100,00*	***25,00***	*-75,00*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*12.162,64*	*13.756,92*	***13.756,92***	*0,00*	*0,00*
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*0,00*	*495,73*	***0,00***	*-495,73*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*0,00*	*635,86*	***622,63***	*-13,23*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*490,91*	*636,29*	***636,29***	*0,00*	*0,00*
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*0,00*	*0,00*	***1,00***	*1,00*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.252.102,14**	**1.447.688,44**	**1.222.768,22**	**-224.920,22**	**5.303,69**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-904.876,39**	**-1.226.988,44**	**-1.122.913,98**	**104.074,46**	**-5.303,69**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-904.876,39**	**-1.226.988,44**	**-1.122.913,98**	**104.074,46**	**-5.303,69**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.100,00	41.100,00	**41.100,00**	0,00	- - - - -
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa´s, etc.)	*41.100,00*	*41.100,00*	***41.100,00***	*0,00*	- - - - -

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-863.776,39**	**-1.185.888,44**	**-1.081.813,98**	**104.074,46**	**-5.303,69**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	366.410,32	400.000,00	**190.207,63**	-209.792,37	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*366.410,32*	*400.000,00*	***190.207,63***	*-209.792,37*	- - - - -
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	137.062,77	30.600,00	**50.160,64**	19.560,64	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*21.367,10*	*3.300,00*	***3.302,58***	*2,58*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*115.695,67*	*27.300,00*	***46.858,06***	*19.558,06*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**229.347,55**	**369.400,00**	**140.046,99**	**-229.353,01**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.189,03	46.300,00	**51.189,03**	4.889,03	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*1.800,00*	*1.800,00*	***1.800,00***	*0,00*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*49.389,03*	*44.500,00*	***49.389,03***	*4.889,03*	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257,50	100,00	**269,50**	169,50	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*257,50*	*100,00*	***269,50***	*169,50*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.000,00	**1.471,61**	471,61	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*600,00*	*1.000,00*	***1.471,61***	*471,61*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.226,82	345.000,00	**102.948,55**	-242.051,45	- - - - -
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*279.752,44*	*345.000,00*	***101.771,30***	*-243.228,70*	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*474,38*	*0,00*	***1.177,25***	*1.177,25*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**332.273,35**	**392.400,00**	**155.878,69**	**-236.521,31**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	198.669,05	226.829,26	**214.954,31**	-11.874,95	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*152.740,87*	*176.800,00*	***165.388,59***	*-11.411,41*	*0,00*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*3.306,50*	*7.953,39*	***7.953,39***	*0,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*9.987,60*	*8.874,45*	***8.800,59***	*-73,86*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*32.634,08*	*33.201,42*	***32.811,74***	*-389,68*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642.866,37	871.883,83	**853.104,09**	-18.779,74	6.421,73
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*87.759,83*	*164.101,39*	***164.101,39***	*0,00*	*0,00*
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	*1.671,14*	*671,55*	***0,00***	*-671,55*	*0,00*
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	*25.296,97*	*136.016,14*	***136.016,14***	*0,00*	*0,00*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*3.216,61*	*2.796,50*	***2.693,70***	*-102,80*	*0,00*
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	*28.225,48*	*39.480,95*	***39.480,95***	*0,00*	*0,00*
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*503,30*	*4.190,80*	***4.190,80***	*0,00*	*0,00*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*70.173,69*	*91.100,61*	***91.100,61***	*0,00*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*70.347,58*	*74.731,33*	***74.492,69***	*-238,64*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*14.500,72*	*19.719,24*	***19.719,24***	*0,00*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*161.723,22*	*168.815,27*	***168.815,27***	*0,00*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*37.924,59*	*44.269,55*	***43.114,70***	*-1.154,85*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*74.108,45*	*47.796,29*	***47.543,31***	*-252,98*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*41.450,38*	*38.994,21*	***32.572,48***	*-6.421,73*	*6.421,73*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*25.964,41*	*39.200,00*	***29.262,81***	*-9.937,19*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	425.768,61	292.000,00	**435.479,85**	143.479,85	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*425.768,61*	*292.000,00*	***435.479,85***	*143.479,85*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	49.468,56	48.406,54	**48.114,85**	-291,69	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*45.220,86*	*43.000,00*	***42.998,05***	*-1,95*	*0,00*
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*4.247,70*	*5.406,54*	***5.116,80***	*-289,74*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.016,29	17.350,68	**17.007,11**	-343,57	0,00
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*295,00*	*239,53*	***235,00***	*-4,53*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmach	*17.019,15*	*15.418,92*	***15.418,92***	*0,00*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*0,00*	*1.000,00*	***668,00***	*-332,00*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*544,46*	*692,23*	***684,19***	*-8,04*	*0,00*
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*1.157,68*	*0,00*	***1,00***	*1,00*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.335.788,88**	**1.456.470,31**	**1.568.660,21**	**112.189,90**	**6.421,73**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.003.515,53**	**-1.064.070,31**	**-1.412.781,52**	**-348.711,21**	**-6.421,73**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.003.515,53**	**-1.064.070,31**	**-1.412.781,52**	**-348.711,21**	**-6.421,73**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.700,00	31.700,00	**31.700,00**	0,00	- - - - -
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulrau	*31.700,00*	*31.700,00*	***31.700,00***	*0,00*	- - - - -
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-971.815,53**	**-1.032.370,31**	**-1.381.081,52**	**-348.711,21**	**-6.421,73**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	425.768,61	292.000,00	**435.479,85**	143.479,85	- - - - -

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*425.768,61*	*292.000,00*	***435.479,85***	*143.479,85*	- - - - -
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	51.189,03	46.300,00	**51.189,03**	4.889,03	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*1.800,00*	*1.800,00*	***1.800,00***	*0,00*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*49.389,03*	*44.500,00*	***49.389,03***	*4.889,03*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**374.579,58**	**245.700,00**	**384.290,82**	**138.590,82**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**218**	**Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**
Produkt	**21830**	**Offene Ganztagsschule Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.353,33	12.000,00	**3.104,17**	-8.895,83	- - - - -
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*4.853,33*	*12.000,00*	***3.104,17***	*-8.895,83*	- - - - -
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*500,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**5.353,33**	**12.000,00**	**3.104,17**	**-8.895,83**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	55.540,02	60.926,06	**59.049,80**	-1.876,26	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*33.114,27*	*35.923,23*	***35.647,92***	*-275,31*	*0,00*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*11.183,83*	*13.299,64*	***12.235,60***	*-1.064,04*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.135,89*	*2.100,00*	***1.866,95***	*-233,05*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*7.046,11*	*7.544,57*	***7.240,71***	*-303,86*	*0,00*
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*2.059,92*	*2.058,62*	***2.058,62***	*0,00*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.655,25	1.269,01	**1.238,06**	-30,95	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.218,00*	*98,73*	***92,16***	*-6,57*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*241,35*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*195,90*	*1.170,28*	***1.145,90***	*-24,38*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	126,64	100,00	**126,64**	26,64	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*126,64*	*100,00*	***126,64***	*26,64*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	5.965,00	3.430,00	**3.430,00**	0,00	0,00
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*5.965,00*	*3.430,00*	***3.430,00***	*0,00*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	509,07	666,58	**519,73**	-146,85	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*456,71*	*500,00*	***358,43***	*-141,57*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*52,36*	*166,58*	***161,30***	*-5,28*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**64.795,98**	**66.391,65**	**64.364,23**	**-2.027,42**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-59.442,65**	**-54.391,65**	**-61.260,06**	**-6.868,41**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-59.442,65**	**-54.391,65**	**-61.260,06**	**-6.868,41**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-59.442,65**	**-54.391,65**	**-61.260,06**	**-6.868,41**	**0,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	126,64	100,00	**126,64**	26,64	- - - - -

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**218**	**Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**
Produkt	**21830**	**Offene Ganztagsschule Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*126,64*	*100,00*	***126,64***	*26,64*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**126,64**	**100,00**	**126,64**	**26,64**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**218**	**Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**
Produkt	**21835**	**Offene Ganztagsschule Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.658,47	13.500,00	**13.151,17**	-348,83	- - - - -
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*6.661,67*	*12.000,00*	***11.174,17***	*-825,83*	- - - - -
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*1.500,00*	*1.500,00*	***1.500,00***	*0,00*	- - - - -
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*496,80*	*0,00*	***477,00***	*477,00*	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960,00	0,00	**960,00**	960,00	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*960,00*	*0,00*	***960,00***	*960,00*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**9.618,47**	**13.500,00**	**14.111,17**	**611,17**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	31.226,31	42.464,62	**42.464,62**	0,00	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*29.318,45*	*41.112,55*	***41.112,55***	*0,00*	*0,00*
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*1.907,86*	*1.352,07*	***1.352,07***	*0,00*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.348,82	4.403,46	**3.936,26**	-467,20	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*40,00*	*500,00*	***32,80***	*-467,20*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*4.308,82*	*3.903,46*	***3.903,46***	*0,00*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	88,06	100,00	**88,06**	-11,94	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*88,06*	*100,00*	***88,06***	*-11,94*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.090,00	**2.090,00**	0,00	0,00
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*0,00*	*2.090,00*	***2.090,00***	*0,00*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32,00	506,18	**0,00**	-506,18	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*0,00*	*500,00*	***0,00***	*-500,00*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*32,00*	*6,18*	***0,00***	*-6,18*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**35.695,19**	**49.564,26**	**48.578,94**	**-985,32**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-26.076,72**	**-36.064,26**	**-34.467,77**	**1.596,49**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-26.076,72**	**-36.064,26**	**-34.467,77**	**1.596,49**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-26.076,72**	**-36.064,26**	**-34.467,77**	**1.596,49**	**0,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	88,06	100,00	**88,06**	-11,94	- - - - -

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**218**	**Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**
Produkt	**21835**	**Offene Ganztagsschule Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*88,06*	*100,00*	***88,06***	*-11,94*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**88,06**	**100,00**	**88,06**	**-11,94**	**- - - - -**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.296,41	37.000,00	**44.686,23**	7.686,23	- - - - -
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*43.152,12*	*35.000,00*	***43.315,22***	*8.315,22*	- - - - -
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*0,00*	***250,00***	*250,00*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*3.144,29*	*2.000,00*	***1.121,01***	*-878,99*	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.040,00	500,00	**1.157,00**	657,00	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*1.040,00*	*500,00*	***1.157,00***	*657,00*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.174,84	5.200,00	**5.416,20**	216,20	- - - - -
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	*5.216,64*	*5.200,00*	***5.216,64***	*16,64*	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*958,20*	*0,00*	***199,56***	*199,56*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.589,57	0,00	**15.794,88**	15.794,88	- - - - -
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*63,69*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*1.525,88*	*0,00*	***15.794,88***	*15.794,88*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**55.100,82**	**42.700,00**	**67.054,31**	**24.354,31**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	87.519,02	103.600,00	**96.401,68**	-7.198,32	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*68.500,66*	*82.500,00*	***76.956,42***	*-5.543,58*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.453,77*	*4.300,00*	***3.983,36***	*-316,64*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*14.564,59*	*16.800,00*	***15.461,90***	*-1.338,10*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.274,89	204.239,61	**200.214,91**	-4.024,70	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*23.484,01*	*29.687,50*	***29.687,50***	*0,00*	*0,00*
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	*0,00*	*500,00*	***0,00***	*-500,00*	*0,00*
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	*4.329,41*	*28.506,21*	***27.785,67***	*-720,54*	*0,00*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*1.220,55*	*366,99*	***247,52***	*-119,47*	*0,00*
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	*8.200,00*	*11.357,01*	***11.357,01***	*0,00*	*0,00*
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*157,70*	*2.748,23*	***2.748,23***	*0,00*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*6.798,00*	*6.619,30*	***6.471,00***	*-148,30*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*3.055,00*	*3.198,37*	***3.174,34***	*-24,03*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5241030 Reinigungskosten	*42.124,37*	*60.036,44*	***60.036,44***	*0,00*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*9.527,61*	*12.324,26*	***11.306,74***	*-1.017,52*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*50.268,00*	*41.390,00*	***41.390,00***	*0,00*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.039,80*	*4.305,30*	***2.959,59***	*-1.345,71*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*4.070,44*	*3.200,00*	***3.050,87***	*-149,13*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.435,34	9.700,00	**8.965,61**	-734,39	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*12.435,34*	*9.700,00*	***8.965,61***	*-734,39*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	86.393,94	92.287,45	**73.141,20**	-19.146,25	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*4.404,58*	*8.087,45*	***5.527,58***	*-2.559,87*	*0,00*
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*81.989,36*	*84.200,00*	***67.613,62***	*-16.586,38*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.073,01	4.148,45	**4.116,25**	-32,20	0,00
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*84,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*3.271,60*	*4.000,00*	***3.980,21***	*-19,79*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*657,29*	*7,95*	***0,00***	*-7,95*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*60,12*	*140,50*	***136,04***	*-4,46*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**345.696,20**	**413.975,51**	**382.839,65**	**-31.135,86**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-290.595,38**	**-371.275,51**	**-315.785,34**	**55.490,17**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-290.595,38**	**-371.275,51**	**-315.785,34**	**55.490,17**	**0,00**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.300,00	20.300,00	**20.300,00**	0,00	- - - - -
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa´s, etc.)	*20.300,00*	*20.300,00*	***20.300,00***	*0,00*	- - - - -
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-270.295,38**	**-350.975,51**	**-295.485,34**	**55.490,17**	**0,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	12.435,34	9.700,00	**8.965,61**	-734,39	- - - - -

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*12.435,34*	*9.700,00*	***8.965,61***	*-734,39*	- - - - -
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.144,29	2.000,00	**1.121,01**	-878,99	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*3.144,29*	*2.000,00*	***1.121,01***	*-878,99*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**9.291,05**	**7.700,00**	**7.844,60**	**144,60**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.173,21	50.000,00	**15.264,80**	-34.735,20	- - - - -
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*54.173,21*	*50.000,00*	***15.264,80***	*-34.735,20*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	**0,00**	-800,00	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*800,00*	***0,00***	*-800,00*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**54.173,21**	**50.800,00**	**15.264,80**	**-35.535,20**	**- - - - -**
54	16	+ sonstige Aufwendungen	161.275,33	165.000,00	**120.481,75**	-44.518,25	0,00
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*161.275,33*	*165.000,00*	***120.481,75***	*-44.518,25*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**161.275,33**	**165.000,00**	**120.481,75**	**-44.518,25**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-107.102,12**	**-114.200,00**	**-105.216,95**	**8.983,05**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-107.102,12**	**-114.200,00**	**-105.216,95**	**8.983,05**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-107.102,12**	**-114.200,00**	**-105.216,95**	**8.983,05**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.589,19	0,00	**1.596,59**	1.596,59	- - - - -
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*24.589,19*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*0,00*	***1.596,59***	*1.596,59*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**24.589,19**	**0,00**	**1.596,59**	**1.596,59**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	396.576,23	416.350,12	**416.244,59**	-105,53	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*109.816,46*	*110.900,00*	***110.794,47***	*-105,53*	*0,00*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*189.116,53*	*202.498,58*	***202.498,58***	*0,00*	*0,00*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*48.156,06*	*53.340,72*	***53.340,72***	*0,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*12.778,43*	*11.155,43*	***11.155,43***	*0,00*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*36.708,75*	*38.455,39*	***38.455,39***	*0,00*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	24.676,69	27.176,77	**27.176,77**	0,00	0,00
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	*24.676,69*	*27.176,77*	***27.176,77***	*0,00*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.151,74	13.180,04	**7.440,37**	-5.739,67	0,00
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*897,50*	*629,17*	***629,00***	*-0,17*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*702,16*	*1.349,60*	***1.180,90***	*-168,70*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*11.427,78*	*4.801,27*	***4.801,27***	*0,00*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*1.124,30*	*6.400,00*	***829,20***	*-5.570,80*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	2.372,08	1.000,00	**0,00**	-1.000,00	0,00
		5311000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*2.372,08*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*1.000,00*	***0,00***	*-1.000,00*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.847,13	6.870,83	**6.231,08**	-639,75	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*1.527,00*	*3.500,00*	***3.490,48***	*-9,52*	*0,00*
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*17.136,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*0,00*	*3.000,00*	***2.369,77***	*-630,23*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*184,13*	*370,83*	***370,83***	*0,00*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**456.623,87**	**464.577,76**	**457.092,81**	**-7.484,95**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-432.034,68**	**-464.577,76**	**-455.496,22**	**9.081,54**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-432.034,68**	**-464.577,76**	**-455.496,22**	**9.081,54**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-432.034,68**	**-464.577,76**	**-455.496,22**	**9.081,54**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0,00	**1.596,59**	1.596,59	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*0,00*	*0,00*	***1.596,59***	*1.596,59*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0,00**	**-1.596,59**	**-1.596,59**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**24**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produktgruppe	**243**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produkt	**24305**	**Sonstige schulische Aufgaben (u. a. Schülerunfallversicherung)**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	244.634,03	256.307,48	**250.357,36**	-5.950,12	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*244.634,03*	*256.307,48*	***250.357,36***	*-5.950,12*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**244.634,03**	**256.307,48**	**250.357,36**	**-5.950,12**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-244.634,03**	**-256.307,48**	**-250.357,36**	**5.950,12**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-244.634,03**	**-256.307,48**	**-250.357,36**	**5.950,12**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-244.634,03**	**-256.307,48**	**-250.357,36**	**5.950,12**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	59.000,00	**0,00**	-59.000,00	- - - - -
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*0,00*	*59.000,00*	***0,00***	*-59.000,00*	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422,00	200,00	**910,00**	710,00	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*422,00*	*200,00*	***910,00***	*710,00*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.929,40	9.500,00	**10.631,97**	1.131,97	- - - - -
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*9.929,40*	*9.500,00*	***10.631,97***	*1.131,97*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**10.351,40**	**68.700,00**	**11.541,97**	**-57.158,03**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	100.505,04	143.989,19	**140.343,65**	-3.645,54	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*78.502,04*	*111.889,19*	***111.879,30***	*-9,89*	*0,00*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*0,00*	*3.600,00*	***0,00***	*-3.600,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*6.118,64*	*6.531,45*	***6.531,45***	*0,00*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*15.884,36*	*21.968,55*	***21.932,90***	*-35,65*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.999,12	67.669,80	**7.300,62**	-60.369,18	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*243,00*	*1.169,80*	***1.169,80***	*0,00*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*4.560,03*	*63.500,00*	***4.007,73***	*-59.492,27*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*4.196,09*	*3.000,00*	***2.123,09***	*-876,91*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	507,40	200,00	**476,88**	276,88	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*507,40*	*200,00*	***476,88***	*276,88*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.923,01	17.176,06	**2.124,21**	-15.051,85	0,00
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*290,00*	***290,00***	*0,00*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*2.712,51*	*1.507,61*	***1.507,61***	*0,00*	*0,00*
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*0,00*	*15.000,00*	***0,00***	*-15.000,00*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*0,00*	*51,85*	***0,00***	*-51,85*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*210,50*	*326,60*	***326,60***	*0,00*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**112.934,57**	**229.035,05**	**150.245,36**	**-78.789,69**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-102.583,17**	**-160.335,05**	**-138.703,39**	**21.631,66**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-102.583,17**	**-160.335,05**	**-138.703,39**	**21.631,66**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-102.583,17**	**-160.335,05**	**-138.703,39**	**21.631,66**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	507,40	200,00	**476,88**	276,88	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*507,40*	*200,00*	***476,88***	*276,88*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**507,40**	**200,00**	**476,88**	**276,88**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.500,00	0,00	**2.500,00**	2.500,00	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*2.500,00*	*0,00*	***2.500,00***	*2.500,00*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	92.232,07	70.225,38	**70.225,38**	0,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*92.232,07*	*70.225,38*	***70.225,38***	*0,00*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**94.732,07**	**70.225,38**	**72.725,38**	**2.500,00**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-94.732,07**	**-70.225,38**	**-72.725,38**	**-2.500,00**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-94.732,07**	**-70.225,38**	**-72.725,38**	**-2.500,00**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-94.732,07**	**-70.225,38**	**-72.725,38**	**-2.500,00**	**0,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.500,00	0,00	**2.500,00**	2.500,00	- - - - -
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*2.500,00*	*0,00*	***2.500,00***	*2.500,00*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.521,00	5.000,00	**9.392,00**	4.392,00	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*8.521,00*	*5.000,00*	***9.392,00***	*4.392,00*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.768,09	5.900,00	**6.010,22**	110,22	- - - - -
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	*3.158,84*	*3.500,00*	***3.740,22***	*240,22*	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.609,25*	*2.400,00*	***2.270,00***	*-130,00*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**13.289,09**	**10.900,00**	**15.402,22**	**4.502,22**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	41.110,24	49.334,03	**49.168,28**	-165,75	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*29.714,69*	*32.400,00*	***32.340,74***	*-59,26*	*0,00*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*3.079,14*	*8.532,32*	***8.532,32***	*0,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*1.498,61*	*1.400,00*	***1.303,00***	*-97,00*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*6.817,80*	*7.001,71*	***6.992,22***	*-9,49*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.189,85	20.363,56	**9.579,84**	-10.783,72	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*39,50*	*912,03*	***912,03***	*0,00*	*0,00*
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	*1.456,92*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*0,00*	*10.000,00*	***0,00***	*-10.000,00*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*15.202,95*	*6.301,71*	***5.917,99***	*-383,72*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*400,00*	***0,00***	*-400,00*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.490,48*	*2.749,82*	***2.749,82***	*0,00*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.244,71	3.300,00	**6.166,94**	2.866,94	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*4.244,71*	*3.300,00*	***5.100,94***	*1.800,94*	*0,00*
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*0,00*	*0,00*	***1.066,00***	*1.066,00*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	378,67	293,31	**246,83**	-46,48	0,00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*218,67*	*46,48*	***0,00***	*-46,48*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*160,00*	*246,83*	***246,83***	*0,00*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**63.923,47**	**73.290,90**	**65.161,89**	**-8.129,01**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-50.634,38**	**-62.390,90**	**-49.759,67**	**12.631,23**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-50.634,38**	**-62.390,90**	**-49.759,67**	**12.631,23**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-50.634,38**	**-62.390,90**	**-49.759,67**	**12.631,23**	**0,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.244,71	3.300,00	**5.100,94**	1.800,94	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*4.244,71*	*3.300,00*	***5.100,94***	*1.800,94*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**4.244,71**	**3.300,00**	5.100,94	**1.800,94**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
50	11	Personalaufwendungen	13.235,55	14.200,00	**13.982,04**	-217,96	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*11.225,83*	*12.000,00*	***11.923,58***	*-76,42*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*724,07*	*700,00*	***618,62***	*-81,38*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*1.285,65*	*1.500,00*	***1.439,84***	*-60,16*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.018,49	300,00	**0,00**	-300,00	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*300,00*	***0,00***	*-300,00*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*3.018,49*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	46.905,32	53.200,00	**47.996,92**	-5.203,08	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*46.905,32*	*53.200,00*	***47.996,92***	*-5.203,08*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32,00	53,17	**49,37**	-3,80	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*32,00*	*53,17*	***49,37***	*-3,80*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**63.191,36**	**67.753,17**	**62.028,33**	**-5.724,84**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-63.191,36**	**-67.753,17**	**-62.028,33**	**5.724,84**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-63.191,36**	**-67.753,17**	**-62.028,33**	**5.724,84**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-63.191,36**	**-67.753,17**	**-62.028,33**	**5.724,84**	**0,00**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.240,72	294.900,00	**511.316,84**	216.416,84	- - - - -
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	*277.790,11*	*210.000,00*	***376.826,80***	*166.826,80*	- - - - -
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*87.347,07*	*63.000,00*	***91.670,50***	*28.670,50*	- - - - -
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*12.738,00*	*12.600,00*	***12.725,00***	*125,00*	- - - - -
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*0,00*	***15.272,12***	*15.272,12*	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*6.657,81*	*1.600,00*	***7.114,69***	*5.514,69*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*7.707,73*	*7.700,00*	***7.707,73***	*7,73*	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.467,11	400.000,00	**349.109,64**	-50.890,36	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*264.870,38*	*385.000,00*	***295.882,08***	*-89.117,92*	- - - - -
		4321010 weitere Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*27.596,73*	*15.000,00*	***53.227,56***	*38.227,56*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.577,70	3.500,00	**9.327,32**	5.827,32	- - - - -
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	*352,00*	*0,00*	***372,00***	*372,00*	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*6.225,70*	*3.500,00*	***8.955,32***	*5.455,32*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.004,12	1.000,00	**1.551,80**	551,80	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*2.004,12*	*0,00*	***1.446,20***	*1.446,20*	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*1.000,00*	***105,60***	*-894,40*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**693.289,65**	**699.400,00**	**871.305,60**	**171.905,60**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	900.766,24	967.468,92	**1.037.207,54**	69.738,62	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*380.807,33*	*431.890,81*	***431.890,81***	*0,00*	*0,00*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*414.422,47*	*425.001,80*	***495.040,42***	*70.038,62*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*25.297,33*	*23.032,14*	***23.032,14***	*0,00*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*80.239,11*	*87.244,17*	***87.244,17***	*0,00*	*0,00*
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*300,00*	***0,00***	*-300,00*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.989,47	252.187,82	**182.838,91**	-69.348,91	62.500,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*21.388,32*	*28.800,00*	***24.682,62***	*-4.117,38*	*0,00*
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	*6.738,56*	*91.592,83*	***8.673,48***	*-82.919,35*	*62.500,00*

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*2.098,77*	*1.600,00*	***999,60***	*-600,40*	*0,00*
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	*275,61*	*4.800,00*	***1.534,40***	*-3.265,60*	*0,00*
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*14.880,89*	*12.000,00*	***16.211,47***	*4.211,47*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*11.385,00*	*11.325,87*	***10.170,00***	*-1.155,87*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*1.046,00*	*1.250,00*	***1.104,57***	*-145,43*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*32.630,59*	*36.974,13*	***34.432,79***	*-2.541,34*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*4.236,81*	*5.094,99*	***4.726,20***	*-368,79*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*13.428,00*	*13.950,00*	***13.950,00***	*0,00*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*866,30*	*4.000,00*	***2.189,40***	*-1.810,60*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*17.779,04*	*12.000,00*	***16.287,81***	*4.287,81*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*34.235,58*	*28.800,00*	***47.876,57***	*19.076,57*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33.271,86	29.900,00	**40.638,57**	10.738,57	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*33.237,86*	*29.900,00*	***40.638,57***	*10.738,57*	*0,00*
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*34,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	**6.210,00**	6.210,00	0,00
		5310000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	*0,00*	*0,00*	***6.210,00***	*6.210,00*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.614,58	37.052,50	**34.696,72**	-2.355,78	0,00
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*2.436,37*	*2.703,21*	***2.703,21***	*0,00*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*24.733,26*	*32.000,00*	***30.407,82***	*-1.592,18*	*0,00*
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*1.800,83*	*1.500,00*	***1.003,35***	*-496,65*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*3.644,12*	*849,29*	***580,34***	*-268,95*	*0,00*
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*0,00*	*0,00*	***2,00***	*2,00*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.127.642,15**	**1.286.609,24**	**1.301.591,74**	**14.982,50**	**62.500,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-434.352,50**	**-587.209,24**	**-430.286,14**	**156.923,10**	**-62.500,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-434.352,50**	**-587.209,24**	**-430.286,14**	**156.923,10**	**-62.500,00**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.044,00	8.000,00	**11.552,00**	3.552,00	- - - - -
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa´s, etc.)	*9.044,00*	*8.000,00*	***11.552,00***	*3.552,00*	- - - - -

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000,00	11.000,00	**11.000,00**	0,00	- - - - -
		5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa´s, etc.)	*11.000,00*	*11.000,00*	***11.000,00***	*0,00*	- - - - -
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-436.308,50**	**-590.209,24**	**-429.734,14**	**160.475,10**	**-62.500,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	33.237,86	29.900,00	**40.638,57**	10.738,57	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*33.237,86*	*29.900,00*	***40.638,57***	*10.738,57*	- - - - -
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	14.365,54	9.300,00	**14.822,42**	5.522,42	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*6.657,81*	*1.600,00*	***7.114,69***	*5.514,69*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*7.707,73*	*7.700,00*	***7.707,73***	*7,73*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**18.872,32**	**20.600,00**	**25.816,15**	**5.216,15**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.265,00	12.900,00	**15.197,35**	2.297,35	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*0,00*	***2.232,54***	*2.232,54*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*13.265,00*	*12.900,00*	***12.964,81***	*64,81*	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.864,37	38.000,00	**35.379,47**	-2.620,53	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*34.864,37*	*38.000,00*	***35.379,47***	*-2.620,53*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.283,53	7.500,00	**6.013,72**	-1.486,28	- - - - -
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*3.494,84*	*4.500,00*	***3.226,85***	*-1.273,15*	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*788,69*	*3.000,00*	***2.786,87***	*-213,13*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.069,64	85.000,00	**88.619,57**	3.619,57	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*85.069,64*	*85.000,00*	***88.619,57***	*3.619,57*	- - - - -
45	7	+ sonstige Erträge	17.728,05	28.000,00	**19.885,65**	-8.114,35	- - - - -
		4562000 Säumniszuschläge (Absummierung)	*17.728,05*	*28.000,00*	***19.885,65***	*-8.114,35*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**155.210,59**	**171.400,00**	**165.095,76**	**-6.304,24**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	511.990,48	532.194,47	**531.200,82**	-993,65	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*398.824,10*	*422.400,00*	***422.249,89***	*-150,11*	*0,00*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*2.734,75*	*2.094,47*	***1.943,80***	*-150,67*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*26.611,25*	*23.312,16*	***23.312,16***	*0,00*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*83.820,38*	*84.387,84*	***83.694,97***	*-692,87*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.730,02	363.148,71	**167.054,50**	-196.094,21	45.000,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*15.303,57*	*21.849,79*	***21.849,79***	*0,00*	*0,00*
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	*31.330,46*	*152.500,00*	***2.188,90***	*-150.311,10*	*45.000,00*
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	*0,00*	*2.000,00*	***266,83***	*-1.733,17*	*0,00*
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*0,00*	*856,50*	***856,50***	*0,00*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*0,00*	*150,21*	***0,00***	*-150,21*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*237,50*	*1.000,00*	***243,75***	*-756,25*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*23.545,15*	*35.743,27*	***23.583,50***	*-12.159,77*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*7.153,17*	*9.788,24*	***8.188,24***	*-1.600,00*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*0,00*	*8.668,49*	***0,00***	*-8.668,49*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.456,95*	*3.600,00*	***793,28***	*-2.806,72*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*99.834,77*	*99.792,21*	***98.006,24***	*-1.785,97*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*12.868,45*	*27.200,00*	***11.077,47***	*-16.122,53*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	66.559,31	58.600,00	**70.149,85**	11.549,85	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*66.559,31*	*58.600,00*	***70.149,85***	*11.549,85*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.637,34	7.802,10	**5.853,33**	-1.948,77	0,00
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*175,00*	*200,00*	***175,00***	*-25,00*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*3.702,27*	*5.102,10*	***5.082,25***	*-19,85*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*850,00*	*2.000,00*	***65,10***	*-1.934,90*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*316,12*	*500,00*	***530,98***	*30,98*	*0,00*
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit übrige Bereiche	*817,65*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*776,30*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**776.917,15**	**961.745,28**	**774.258,50**	**-187.486,78**	**45.000,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-621.706,56**	**-790.345,28**	**-609.162,74**	**181.182,54**	**-45.000,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-621.706,56**	**-790.345,28**	**-609.162,74**	**181.182,54**	**-45.000,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-621.706,56**	**-790.345,28**	**-609.162,74**	**181.182,54**	**-45.000,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	66.559,31	58.600,00	**70.149,85**	11.549,85	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*66.559,31*	*58.600,00*	***70.149,85***	*11.549,85*	- - - - -
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	13.265,00	12.900,00	**15.197,35**	2.297,35	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*0,00*	*0,00*	***2.232,54***	*2.232,54*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*13.265,00*	*12.900,00*	***12.964,81***	*64,81*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**53.294,31**	**45.700,00**	**54.952,50**	**9.252,50**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.509,59	31.400,00	**31.509,59**	109,59	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*17.836,72*	*17.800,00*	***17.836,72***	*36,72*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*13.672,87*	*13.600,00*	***13.672,87***	*72,87*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	20.000,00	**20.000,00**	0,00	- - - - -
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	*20.000,00*	*20.000,00*	***20.000,00***	*0,00*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.819,99	0,00	**809,67**	809,67	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*1.819,99*	*0,00*	***809,67***	*809,67*	- - - - -
45	7	+ sonstige Erträge	6.956,46	0,00	**6.956,46**	6.956,46	- - - - -
		4583630 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*6.956,46*	*0,00*	***6.956,46***	*6.956,46*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**60.286,04**	**51.400,00**	**59.275,72**	**7.875,72**	**- - - - -**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.315,92	179.634,27	**169.857,87**	-9.776,40	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*19.295,68*	*30.424,50*	***30.424,50***	*0,00*	*0,00*
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	*8.129,23*	*22.794,11*	***21.499,83***	*-1.294,28*	*0,00*
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	*3.060,44*	*3.645,47*	***3.645,47***	*0,00*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*15.480,34*	*21.600,00*	***13.717,90***	*-7.882,10*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*2.310,82*	*1.801,47*	***1.801,47***	*0,00*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*1.116,27*	*96,06*	***0,00***	*-96,06*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*6.799,13*	*7.160,30*	***7.156,34***	*-3,96*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*82.124,01*	*91.612,36*	***91.612,36***	*0,00*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*500,00*	***0,00***	*-500,00*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	93.176,64	91.900,00	**92.309,99**	409,99	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*93.176,64*	*91.900,00*	***92.309,99***	*409,99*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	110.000,00	110.000,00	**110.000,00**	0,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*110.000,00*	*110.000,00*	***110.000,00***	*0,00*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.956,46	0,00	**6.956,46**	6.956,46	0,00
		5473630 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*6.956,46*	*0,00*	***6.956,46***	*6.956,46*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**348.449,02**	**381.534,27**	**379.124,32**	**-2.409,95**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-288.162,98**	**-330.134,27**	**-319.848,60**	**10.285,67**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-288.162,98**	**-330.134,27**	**-319.848,60**	**10.285,67**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-288.162,98**	**-330.134,27**	**-319.848,60**	**10.285,67**	**0,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	93.176,64	91.900,00	**92.309,99**	409,99	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*93.176,64*	*91.900,00*	***92.309,99***	*409,99*	- - - - -
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	31.509,59	31.400,00	**31.509,59**	109,59	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*17.836,72*	*17.800,00*	***17.836,72***	*36,72*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*13.672,87*	*13.600,00*	***13.672,87***	*72,87*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**61.667,05**	**60.500,00**	**60.800,40**	**300,40**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719,50	700,00	**719,50**	19,50	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*719,50*	*700,00*	***719,50***	*19,50*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.136,00	1.100,00	**1.513,00**	413,00	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*1.136,00*	*1.100,00*	***1.513,00***	*413,00*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**1.855,50**	**1.800,00**	**2.232,50**	**432,50**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	163.580,11	174.118,49	**174.118,49**	0,00	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*129.278,67*	*139.710,81*	***139.710,81***	*0,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*8.697,84*	*7.698,29*	***7.698,29***	*0,00*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*25.603,60*	*26.709,39*	***26.709,39***	*0,00*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.738,48	48.100,00	**39.583,29**	-8.516,71	0,00
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*0,00*	*500,00*	***111,33***	*-388,67*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*187,56*	***53,80***	*-133,76*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*965,05*	*1.912,44*	***1.912,44***	*0,00*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*22.773,43*	*45.500,00*	***37.505,72***	*-7.994,28*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.741,00	1.900,00	**1.826,33**	-73,67	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*2.741,00*	*1.900,00*	***1.826,33***	*-73,67*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	957,44	5.000,00	**2.177,21**	-2.822,79	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*957,44*	*5.000,00*	***2.177,21***	*-2.822,79*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.856,97	7.257,75	**4.969,89**	-2.287,86	0,00
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*50,00*	*173,40*	***150,00***	*-23,40*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*595,45*	*329,20*	***304,62***	*-24,58*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*1.630,02*	*3.555,15*	***3.555,15***	*0,00*	*0,00*
		5431030 spezielle Geschäftsaufwendungen für Projektarbeit	*517,50*	*3.000,00*	***861,39***	*-2.138,61*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*64,00*	*200,00*	***98,73***	*-101,27*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**193.874,00**	**236.376,24**	**222.675,21**	**-13.701,03**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-192.018,50**	**-234.576,24**	**-220.442,71**	**14.133,53**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-192.018,50**	**-234.576,24**	**-220.442,71**	**14.133,53**	**0,00**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	**0,00**	-5.000,00	- - - - -

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa´s, etc.)	*0,00*	*5.000,00*	***0,00***	*-5.000,00*	- - - - -
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-192.018,50**	**-229.576,24**	**-220.442,71**	**9.133,53**	**0,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.741,00	1.900,00	**1.826,33**	-73,67	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*2.741,00*	*1.900,00*	***1.826,33***	*-73,67*	- - - - -
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	719,50	700,00	**719,50**	19,50	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*719,50*	*700,00*	***719,50***	*19,50*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**2.021,50**	**1.200,00**	**1.106,83**	**-93,17**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**28110**	**Stiftung Schloss Ahrensburg**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.884,20	10.800,00	**10.884,20**	84,20	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*3.667,96*	*3.600,00*	***3.667,96***	*67,96*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*7.216,24*	*7.200,00*	***7.216,24***	*16,24*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**10.884,20**	**10.800,00**	**10.884,20**	**84,20**	**- - - - -**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.802,73	15.900,00	**15.802,73**	-97,27	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*15.802,73*	*15.900,00*	***15.802,73***	*-97,27*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	213.900,00	193.396,05	**192.778,26**	-617,79	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*213.900,00*	*193.396,05*	***192.778,26***	*-617,79*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**229.702,73**	**209.296,05**	**208.580,99**	**-715,06**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-218.818,53**	**-198.496,05**	**-197.696,79**	**799,26**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-218.818,53**	**-198.496,05**	**-197.696,79**	**799,26**	**0,00**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	**0,00**	-5.000,00	- - - - -
		5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa´s, etc.)	*0,00*	*5.000,00*	***0,00***	*-5.000,00*	- - - - -
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-218.818,53**	**-203.496,05**	**-197.696,79**	**5.799,26**	**0,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	15.802,73	15.900,00	**15.802,73**	-97,27	- - - - -
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*15.802,73*	*15.900,00*	***15.802,73***	*-97,27*	- - - - -
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	10.884,20	10.800,00	**10.884,20**	84,20	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*3.667,96*	*3.600,00*	***3.667,96***	*67,96*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*7.216,24*	*7.200,00*	***7.216,24***	*16,24*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**4.918,53**	**5.100,00**	**4.918,53**	**-181,47**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**
Produkt	**31100**	**Grundversorgung/ Hilfen nach SGB XII**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,97	300,00	**376,68**	76,68	- - - - -
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*115,97*	*300,00*	***376,68***	*76,68*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**115,97**	**300,00**	**376,68**	**76,68**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	550.447,28	633.893,12	**632.765,46**	-1.127,66	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*61.859,63*	*68.579,45*	***68.579,45***	*0,00*	*0,00*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*366.057,60*	*424.877,47*	***424.715,09***	*-162,38*	*0,00*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*20.642,13*	*30.236,20*	***30.236,20***	*0,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*24.544,44*	*23.178,66*	***23.178,66***	*0,00*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*77.343,48*	*87.021,34*	***86.056,06***	*-965,28*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	44.782,85	45.220,55	**43.927,27**	-1.293,28	0,00
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	*44.782,85*	*45.220,55*	***43.927,27***	*-1.293,28*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.517,19	12.576,16	**12.381,02**	-195,14	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*3.735,00*	*3.492,00*	***3.415,90***	*-76,10*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*7.782,19*	*9.084,16*	***8.965,12***	*-119,04*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	**1.479,08**	1.479,08	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0,00*	***1.479,08***	*1.479,08*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.175,92	4.840,21	**4.840,21**	0,00	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*6.835,56*	*4.135,88*	***4.135,88***	*0,00*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*340,36*	*704,33*	***704,33***	*0,00*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**613.923,24**	**696.530,04**	**695.393,04**	**-1.137,00**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-613.807,27**	**-696.230,04**	**-695.016,36**	**1.213,68**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-613.807,27**	**-696.230,04**	**-695.016,36**	**1.213,68**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-613.807,27**	**-696.230,04**	**-695.016,36**	**1.213,68**	**0,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	**1.479,08**	1.479,08	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0,00*	***1.479,08***	*1.479,08*	- - - - -

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**
Produkt	**31100**	**Grundversorgung/ Hilfen nach SGB XII**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		= Nettoabschreibungsaufwand	**0,00**	**0,00**	**1.479,08**	**1.479,08**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31510**	**Seniorenbetreuung/ -förderung (insbes. Peter-Rantzau-Haus)**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.471,81	1.400,00	**1.471,81**	71,81	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*1.471,81*	*1.400,00*	***1.471,81***	*71,81*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.065,03	0,00	**34.897,41**	34.897,41	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*4.065,03*	*0,00*	***34.897,41***	*34.897,41*	- - - - -
45	7	+ sonstige Erträge	2.599,92	0,00	**2.599,92**	2.599,92	- - - - -
		4583630 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*2.599,92*	*0,00*	***2.599,92***	*2.599,92*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**8.136,76**	**1.400,00**	**38.969,14**	**37.569,14**	**- - - - -**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.572,94	170.938,31	**170.733,35**	-204,96	0,00
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*64.441,66*	*72.189,04*	***72.189,04***	*0,00*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*28.909,13*	*33.493,79*	***33.493,79***	*0,00*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*2.582,00*	*2.920,75*	***2.715,79***	*-204,96*	*0,00*
		5241030 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen, u.s.w., Reinigungskosten	*37.730,44*	*41.756,28*	***41.756,28***	*0,00*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*7.580,84*	*8.628,45*	***8.628,45***	*0,00*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*11.828,87*	*11.950,00*	***11.950,00***	*0,00*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*5.500,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	62.558,72	62.000,00	**63.979,73**	1.979,73	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*62.558,72*	*62.000,00*	***63.979,73***	*1.979,73*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	347.187,29	434.357,26	**369.248,56**	-65.108,70	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*347.187,29*	*434.357,26*	***369.248,56***	*-65.108,70*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.778,42	349,57	**178,50**	-171,07	0,00
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*178,50*	*349,57*	***178,50***	*-171,07*	*0,00*
		5473630 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*2.599,92*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**571.097,37**	**667.645,14**	**604.140,14**	**-63.505,00**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-562.960,61**	**-666.245,14**	**-565.171,00**	**101.074,14**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-562.960,61**	**-666.245,14**	**-565.171,00**	**101.074,14**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-562.960,61**	**-666.245,14**	**-565.171,00**	**101.074,14**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31510**	**Seniorenbetreuung/ -förderung (insbes. Peter-Rantzau-Haus)**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	62.558,72	62.000,00	**63.979,73**	1.979,73	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*62.558,72*	*62.000,00*	***63.979,73***	*1.979,73*	- - - - -
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.471,81	1.400,00	**1.471,81**	71,81	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*1.471,81*	*1.400,00*	***1.471,81***	*71,81*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**61.086,91**	**60.600,00**	**62.507,92**	**1.907,92**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31540**	**Eigene Unterkünfte für Wohnungslose**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.539,46	4.500,00	**4.539,46**	39,46	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*4.539,46*	*4.500,00*	***4.539,46***	*39,46*	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.216,18	457.000,00	**443.935,78**	-13.064,22	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*450.216,18*	*457.000,00*	***443.935,78***	*-13.064,22*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	270.000,00	**6.225,91**	-263.774,09	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*270.000,00*	***6.225,91***	*-263.774,09*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.623,71	100,00	**13.445,27**	13.345,27	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*11.623,71*	*100,00*	***13.445,27***	*13.345,27*	- - - - -
45	7	+ sonstige Erträge	5.392,21	0,00	**8.429,92**	8.429,92	- - - - -
		4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*5.392,21*	*0,00*	***8.429,92***	*8.429,92*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**471.771,56**	**731.600,00**	**476.576,34**	**-255.023,66**	**- - - - -**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.942,63	642.658,00	**586.829,78**	-55.828,22	53.942,70
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*99.302,93*	*73.541,03*	***73.541,03***	*0,00*	*0,00*
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	*87.816,95*	*123.634,19*	***69.691,49***	*-53.942,70*	*53.942,70*
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	*47.004,91*	*54.168,22*	***54.168,22***	*0,00*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*116.648,15*	*129.910,73*	***129.910,73***	*0,00*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*44.618,14*	*47.855,69*	***47.855,69***	*0,00*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*45.147,22*	*41.317,09*	***39.431,57***	*-1.885,52*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*77.012,13*	*68.899,74*	***68.899,74***	*0,00*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*88.263,37*	*103.331,31*	***103.331,31***	*0,00*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*128,83*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	221.190,61	219.600,00	**222.722,08**	3.122,08	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*221.190,61*	*219.600,00*	***222.680,41***	*3.080,41*	*0,00*
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*0,00*	*0,00*	***41,67***	*41,67*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.364,67	0,00	**6.861,42**	6.861,42	0,00
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*7.364,67*	*0,00*	***6.861,42***	*6.861,42*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31540**	**Eigene Unterkünfte für Wohnungslose**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**834.497,91**	**862.258,00**	**816.413,28**	**-45.844,72**	**53.942,70**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-362.726,35**	**-130.658,00**	**-339.836,94**	**-209.178,94**	**-53.942,70**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-362.726,35**	**-130.658,00**	**-339.836,94**	**-209.178,94**	**-53.942,70**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-362.726,35**	**-130.658,00**	**-339.836,94**	**-209.178,94**	**-53.942,70**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	221.190,61	219.600,00	**222.680,41**	3.080,41	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*221.190,61*	*219.600,00*	***222.680,41***	*3.080,41*	- - - - -
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.539,46	4.500,00	**4.539,46**	39,46	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*4.539,46*	*4.500,00*	***4.539,46***	*39,46*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**216.651,15**	**215.100,00**	**218.140,95**	**3.040,95**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31545**	**Angemietete Objekte für Wohnungslose**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	577.172,21	800.000,00	**767.996,75**	-32.003,25	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*577.172,21*	*800.000,00*	***767.996,75***	*-32.003,25*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	**0,00**	-500,00	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*500,00*	***0,00***	*-500,00*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.926,22	20.000,00	**27.831,49**	7.831,49	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*15.926,22*	*20.000,00*	***27.831,49***	*7.831,49*	- - - - -
45	7	+ sonstige Erträge	22.267,46	0,00	**24.907,56**	24.907,56	- - - - -
		4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*18.245,21*	*0,00*	***20.885,31***	*20.885,31*	- - - - -
		4583630 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*4.022,25*	*0,00*	***4.022,25***	*4.022,25*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**615.365,89**	**820.500,00**	**820.735,80**	**235,80**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	4.225,44	4.915,84	**4.223,88**	-691,96	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*3.308,04*	*4.000,00*	***3.308,04***	*-691,96*	*0,00*
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*917,40*	*915,84*	***915,84***	*0,00*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853.769,60	1.206.570,00	**919.193,65**	-287.376,35	89.939,14
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*92.702,17*	*75.000,00*	***13.690,27***	*-61.309,73*	*0,00*
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	*0,00*	*90.000,00*	***0,00***	*-90.000,00*	*89.939,14*
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*624.206,91*	*830.570,00*	***750.815,43***	*-79.754,57*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*77.705,35*	*120.000,00*	***85.632,63***	*-34.367,37*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*3.421,78*	*4.000,00*	***3.684,98***	*-315,02*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*19.726,06*	*17.000,00*	***13.459,60***	*-3.540,40*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*36.007,33*	*70.000,00*	***51.910,74***	*-18.089,26*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	504,53	200,00	**4.864,07**	4.664,07	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*417,94*	*200,00*	***957,85***	*757,85*	*0,00*
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*86,59*	*0,00*	***3.906,22***	*3.906,22*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.387,80	20.274,19	**40.944,28**	20.670,09	0,00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*9.936,46*	*20.274,19*	***20.274,19***	*0,00*	*0,00*

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31545**	**Angemietete Objekte für Wohnungslose**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*18.429,09*	*0,00*	***17.876,05***	*17.876,05*	*0,00*
		5473630 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*4.022,25*	*0,00*	***2.794,04***	*2.794,04*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**890.887,37**	**1.231.960,03**	**969.225,88**	**-262.734,15**	**89.939,14**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-275.521,48**	**-411.460,03**	**-148.490,08**	**262.969,95**	**-89.939,14**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-275.521,48**	**-411.460,03**	**-148.490,08**	**262.969,95**	**-89.939,14**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-275.521,48**	**-411.460,03**	**-148.490,08**	**262.969,95**	**-89.939,14**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	417,94	200,00	**957,85**	757,85	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*417,94*	*200,00*	***957,85***	*757,85*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**417,94**	**200,00**	**957,85**	**757,85**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**33**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
Produktgruppe	**331**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
Produkt	**33110**	**Förderung von Verbänden der Wohlfahrtspflege**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.567,00	1.622,50	**1.622,50**	0,00	0,00
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*1.567,00*	*1.622,50*	***1.622,50***	*0,00*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	100,00	121,03	**100,00**	-21,03	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*100,00*	*121,03*	***100,00***	*-21,03*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.000,00	3.000,00	**3.000,00**	0,00	0,00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*3.000,00*	*3.000,00*	***3.000,00***	*0,00*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**4.667,00**	**4.743,53**	**4.722,50**	**-21,03**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-4.667,00**	**-4.743,53**	**-4.722,50**	**21,03**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-4.667,00**	**-4.743,53**	**-4.722,50**	**21,03**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-4.667,00**	**-4.743,53**	**-4.722,50**	**21,03**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**35**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produktgruppe	**351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt	**35100**	**Leistungen nach dem Wohngeldgesetz**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.232,36	11.000,00	**59.277,59**	48.277,59	- - - - -
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*15.232,36*	*11.000,00*	***59.277,59***	*48.277,59*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**15.232,36**	**11.000,00**	**59.277,59**	**48.277,59**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	4.945,37	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*3.850,66*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*256,29*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*838,42*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.606,00	12.000,00	**8.743,60**	-3.256,40	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*390,00*	*2.800,00*	***1.195,60***	*-1.604,40*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*6.216,00*	*9.200,00*	***7.548,00***	*-1.652,00*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.770,16	0,00	**2.566,80**	2.566,80	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*3.770,16*	*0,00*	***2.566,80***	*2.566,80*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	714,66	795,67	**699,41**	-96,26	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*682,66*	*695,67*	***650,04***	*-45,63*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*32,00*	*100,00*	***49,37***	*-50,63*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**16.036,19**	**12.795,67**	**12.009,81**	**-785,86**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-803,83**	**-1.795,67**	**47.267,78**	**49.063,45**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-803,83**	**-1.795,67**	**47.267,78**	**49.063,45**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-803,83**	**-1.795,67**	**47.267,78**	**49.063,45**	**0,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.770,16	0,00	**2.566,80**	2.566,80	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*3.770,16*	*0,00*	***2.566,80***	*2.566,80*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**3.770,16**	**0,00**	**2.566,80**	**2.566,80**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**35**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produktgruppe	**351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt	**35105**	**Rentenberatung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456,00	400,00	**0,00**	-400,00	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*456,00*	*400,00*	***0,00***	*-400,00*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	362,93	400,00	**162,45**	-237,55	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*362,93*	*400,00*	***162,45***	*-237,55*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**818,93**	**800,00**	**162,45**	**-637,55**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-818,93**	**-800,00**	**-162,45**	**637,55**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-818,93**	**-800,00**	**-162,45**	**637,55**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-818,93**	**-800,00**	**-162,45**	**637,55**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**35**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produktgruppe	**351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt	**35110**	**Städtischer Sozialdienst/ Sonstige Soziale Leistungen und Maßnahmen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.899,52	115.000,00	**497.106,08**	382.106,08	- - - - -
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*298.363,52*	*100.000,00*	***62.751,89***	*-37.248,11*	- - - - -
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*0,00*	*0,00*	***420.528,82***	*420.528,82*	- - - - -
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*21.536,00*	*15.000,00*	***13.825,37***	*-1.174,63*	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	10.475,16	10.000,00	**6.353,84**	-3.646,16	- - - - -
		4216000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	*10.475,16*	*10.000,00*	***6.353,84***	*-3.646,16*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**330.374,68**	**125.000,00**	**503.459,92**	**378.459,92**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	312.206,95	362.386,33	**362.386,33**	0,00	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*245.845,62*	*290.100,15*	***290.100,15***	*0,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*14.300,68*	*13.405,08*	***13.405,08***	*0,00*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*52.060,65*	*58.881,10*	***58.881,10***	*0,00*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.867,81	2.539,45	**2.282,17**	-257,28	0,00
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*159,60*	*375,33*	***375,33***	*0,00*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.699,21*	*1.864,12*	***1.842,14***	*-21,98*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*9,00*	*300,00*	***64,70***	*-235,30*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	49.223,02	71.334,41	**47.347,39**	-23.987,02	6.014,46
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*5.700,00*	*5.700,00*	***5.700,00***	*0,00*	*0,00*
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	*14.400,00*	*30.000,00*	***14.400,00***	*-15.600,00*	*0,00*
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*15.565,02*	*22.308,60*	***15.119,51***	*-7.189,09*	*6.014,46*
		5318039 Zuschuss Netzwerk Migration und Integration	*2.762,94*	*4.600,00*	***4.256,46***	*-343,54*	*0,00*
		5331000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*10.795,06*	*8.725,81*	***7.871,42***	*-854,39*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	802,59	2.124,67	**1.864,18**	-260,49	0,00
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*300,00*	*328,47*	***300,00***	*-28,47*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*438,59*	*1.500,00*	***1.267,98***	*-232,02*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*64,00*	*296,20*	***296,20***	*0,00*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**364.100,37**	**438.384,86**	**413.880,07**	**-24.504,79**	**6.014,46**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-33.725,69**	**-313.384,86**	**89.579,85**	**402.964,71**	**-6.014,46**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**35**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produktgruppe	**351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt	**35110**	**Städtischer Sozialdienst/ Sonstige Soziale Leistungen und Maßnahmen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-33.725,69**	**-313.384,86**	**89.579,85**	**402.964,71**	**-6.014,46**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-33.725,69**	**-313.384,86**	**89.579,85**	**402.964,71**	**-6.014,46**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.667,29	24.000,00	**5.134,56**	-18.865,44	- - - - -
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	*4.667,29*	*24.000,00*	***5.134,56***	*-18.865,44*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101,39	0,00	**741,33**	741,33	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*101,39*	*0,00*	***741,33***	*741,33*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**4.768,68**	**24.000,00**	**5.875,89**	**-18.124,11**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	114.910,00	119.709,13	**119.709,13**	0,00	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*90.586,30*	*95.508,74*	***95.508,74***	*0,00*	*0,00*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*0,00*	*453,52*	***453,52***	*0,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*6.093,37*	*5.242,09*	***5.242,09***	*0,00*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*18.230,33*	*18.504,78*	***18.504,78***	*0,00*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.856,81	41.302,82	**31.789,69**	-9.513,13	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*2.253,21*	*1.246,68*	***1.246,68***	*0,00*	*0,00*
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*116,00*	*10.262,12*	***10.262,12***	*0,00*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*686,56*	*688,69*	***688,69***	*0,00*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*330,50*	*353,34*	***353,34***	*0,00*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*998,74*	*1.003,84*	***1.003,84***	*0,00*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*4.428,00*	*4.300,00*	***4.300,00***	*0,00*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*782,00*	*1.948,15*	***1.948,15***	*0,00*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*142,17*	*500,00*	***55,63***	*-444,37*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*11.119,63*	*21.000,00*	***11.931,24***	*-9.068,76*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.240,09	1.200,00	**1.240,09**	40,09	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.240,09*	*1.200,00*	***1.240,09***	*40,09*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	61.175,37	107.800,00	**95.869,89**	-11.930,11	3.248,15
		5318031 Zuschuss Stadtjugendring	*5.000,00*	*5.500,00*	***5.000,00***	*-500,00*	*0,00*
		5318032 Zuschuss Junior Kinder- und Jugendbeirat	*5.000,00*	*5.000,00*	***5.000,00***	*0,00*	*0,00*
		5318033 Zuschuss Villa Kunterbunt	*0,00*	*28.500,00*	***21.120,00***	*-7.380,00*	*0,00*
		5318036 Zuschuss Freizeitfahrten der Vereine	*13.000,00*	*25.000,00*	***21.751,85***	*-3.248,15*	*3.248,15*
		5318037 Vereinsjugendförderung	*706,73*	*1.678,21*	***1.676,25***	*-1,96*	*0,00*
		5318038 Zuschuss für Fortbildungen von und für Stadtjugendring	*0,00*	*800,00*	***0,00***	*-800,00*	*0,00*
		5318041 Zuschuss an Stadtjugendring für Personalkosten	*37.468,64*	*41.321,79*	***41.321,79***	*0,00*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	501,84	2.644,85	**1.447,04**	-1.197,81	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*405,84*	*1.444,85*	***1.249,57***	*-195,28*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*0,00*	*1.000,00*	***0,00***	*-1.000,00*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*96,00*	*200,00*	***197,47***	*-2,53*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**198.684,11**	**272.656,80**	**250.055,84**	**-22.600,96**	**3.248,15**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-193.915,43**	**-248.656,80**	**-244.179,95**	**4.476,85**	**-3.248,15**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-193.915,43**	**-248.656,80**	**-244.179,95**	**4.476,85**	**-3.248,15**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-193.915,43**	**-248.656,80**	**-244.179,95**	**4.476,85**	**-3.248,15**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.240,09	1.200,00	**1.240,09**	40,09	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.240,09*	*1.200,00*	***1.240,09***	*40,09*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**1.240,09**	**1.200,00**	**1.240,09**	**40,09**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**36311**	**Projekt für gefährdete Jugendliche**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.281,17	43.000,00	**44.281,17**	1.281,17	- - - - -
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*44.281,17*	*43.000,00*	***44.281,17***	*1.281,17*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**44.281,17**	**43.000,00**	**44.281,17**	**1.281,17**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	39.797,16	41.389,26	**41.309,79**	-79,47	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*31.125,76*	*32.825,45*	***32.823,85***	*-1,60*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.007,62*	*1.800,00*	***1.731,76***	*-68,24*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*6.663,78*	*6.763,81*	***6.754,18***	*-9,63*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300,00	**369,38**	-930,62	0,00
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*800,00*	***0,00***	*-800,00*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*500,00*	***369,38***	*-130,62*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	467,95	1.081,69	**631,49**	-450,20	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*435,95*	*1.000,00*	***582,12***	*-417,88*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*0,00*	*11,40*	***0,00***	*-11,40*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*32,00*	*70,29*	***49,37***	*-20,92*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**40.265,11**	**43.770,95**	**42.310,66**	**-1.460,29**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**4.016,06**	**-770,95**	**1.970,51**	**2.741,46**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**4.016,06**	**-770,95**	**1.970,51**	**2.741,46**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**4.016,06**	**-770,95**	**1.970,51**	**2.741,46**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**36312**	**Schulsozialarbeit**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.130,42	130.000,00	**195.944,09**	65.944,09	- - - - -
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*153.130,42*	*130.000,00*	***195.944,09***	*65.944,09*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.794,31	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*9.794,31*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**162.924,73**	**130.000,00**	195.944,09	**65.944,09**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	509.697,26	646.191,26	**562.690,87**	-83.500,39	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*409.724,47*	*514.600,00*	***447.864,82***	*-66.735,18*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*25.524,44*	*25.891,26*	***23.332,95***	*-2.558,31*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*74.448,35*	*105.700,00*	***91.493,10***	*-14.206,90*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.627,16	14.886,79	**10.050,91**	-4.835,88	0,00
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*0,00*	*66,90*	***66,00***	*-0,90*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*8.821,70*	*10.800,00*	***6.866,60***	*-3.933,40*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*774,31*	*319,89*	***299,59***	*-20,30*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*2.031,15*	*3.700,00*	***2.818,72***	*-881,28*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.446,00	1.100,00	**3.494,33**	2.394,33	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*2.446,00*	*1.100,00*	***3.494,33***	*2.394,33*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	80.925,09	104.678,86	**104.678,86**	0,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*80.925,09*	*104.678,86*	***104.678,86***	*0,00*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.256,97	4.596,71	**4.307,01**	-289,70	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*972,85*	*3.967,00*	***3.677,30***	*-289,70*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*284,12*	*629,71*	***629,71***	*0,00*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**605.952,48**	**771.453,62**	**685.221,98**	**-86.231,64**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-443.027,75**	**-641.453,62**	**-489.277,89**	**152.175,73**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-443.027,75**	**-641.453,62**	**-489.277,89**	**152.175,73**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-443.027,75**	**-641.453,62**	**-489.277,89**	**152.175,73**	**0,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.446,00	1.100,00	**3.494,33**	2.394,33	- - - - -

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**36312**	**Schulsozialarbeit**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*2.446,00*	*1.100,00*	***3.494,33***	*2.394,33*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**2.446,00**	**1.100,00**	**3.494,33**	**2.394,33**	**- - - - -**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	887.298,85	968.900,00	**1.008.899,52**	39.999,52	- - - - -
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	*50.309,60*	*0,00*	***14.581,00***	*14.581,00*	- - - - -
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Kreis Stormarn	*827.527,00*	*960.000,00*	***984.856,39***	*24.856,39*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*9.462,25*	*8.900,00*	***9.462,13***	*562,13*	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	12.333,35	33.000,00	**0,00**	-33.000,00	- - - - -
		4225000 Sonstige Ersatzleistungen innerhalb von Einrichtungen	*12.333,35*	*33.000,00*	***0,00***	*-33.000,00*	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.287,83	257.500,00	**228.610,03**	-28.889,97	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*159.277,83*	*149.500,00*	***134.470,03***	*-15.029,97*	- - - - -
		4321010 weitere Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*85.010,00*	*108.000,00*	***94.140,00***	*-13.860,00*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.943,49	90.000,00	**94.277,77**	4.277,77	- - - - -
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*60.074,59*	*90.000,00*	***93.023,44***	*3.023,44*	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*651,25*	*0,00*	***1.254,33***	*1.254,33*	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*1.217,65*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**1.205.863,52**	**1.349.400,00**	**1.331.787,32**	**-17.612,68**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	957.813,63	1.194.300,00	**1.009.769,90**	-184.530,10	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*745.581,25*	*913.200,00*	***788.794,21***	*-124.405,79*	*0,00*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*4.544,00*	*40.500,00*	***18.481,30***	*-22.018,70*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*48.820,05*	*48.100,00*	***41.829,39***	*-6.270,61*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*157.334,25*	*186.200,00*	***160.665,00***	*-25.535,00*	*0,00*
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*1.534,08*	*6.300,00*	***0,00***	*-6.300,00*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.717,55	196.700,00	**185.824,91**	-10.875,09	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*9.836,59*	*9.503,94*	***9.303,08***	*-200,86*	*0,00*
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	*90.432,97*	*10.000,00*	***10.000,00***	*0,00*	*0,00*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*138,47*	*130,90*	***130,90***	*0,00*	*0,00*
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	*6.100,00*	*7.510,00*	***7.510,00***	*0,00*	*0,00*
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*3.334,62*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5241010 Stromkosten	*4.477,02*	*4.320,00*	***4.320,00***	*0,00*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*1.902,00*	*2.286,78*	***2.286,78***	*0,00*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*47.816,49*	*47.031,33*	***47.031,33***	*0,00*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*3.887,68*	*5.217,05*	***4.517,05***	*-700,00*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*8.856,52*	*8.900,00*	***8.900,00***	*0,00*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*5.369,70*	*5.233,15*	***3.821,50***	*-1.411,65*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*76.754,04*	*91.000,00*	***82.437,42***	*-8.562,58*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*4.811,45*	*5.566,85*	***5.566,85***	*0,00*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33.132,34	25.800,00	**34.626,02**	8.826,02	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*33.132,13*	*25.800,00*	***33.396,08***	*7.596,08*	*0,00*
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*0,00*	*0,00*	***1.049,94***	*1.049,94*	*0,00*
		5731260 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 10	*0,00*	*0,00*	***180,00***	*180,00*	*0,00*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*0,21*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	17.179,61	44.876,79	**1.876,79**	-43.000,00	0,00
		5310000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	*4.546,26*	*1.876,79*	***1.876,79***	*0,00*	*0,00*
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*300,00*	*10.000,00*	***0,00***	*-10.000,00*	*0,00*
		5339300 weitere soziale Leistungen	*12.333,35*	*33.000,00*	***0,00***	*-33.000,00*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.107,90	16.823,21	**14.240,45**	-2.582,76	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*4.678,09*	*8.123,21*	***6.781,41***	*-1.341,80*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*0,00*	*1.000,00*	***0,00***	*-1.000,00*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*7.429,81*	*7.700,00*	***7.459,04***	*-240,96*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.283.951,03**	**1.478.500,00**	**1.246.338,07**	**-232.161,93**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-78.087,51**	**-129.100,00**	**85.449,25**	**214.549,25**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-78.087,51**	**-129.100,00**	**85.449,25**	**214.549,25**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-78.087,51**	**-129.100,00**	**85.449,25**	**214.549,25**	**0,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	33.132,34	25.800,00	**33.396,08**	7.596,08	- - - - -

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*33.132,13*	*25.800,00*	***33.396,08***	*7.596,08*	- - - - -
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*0,21*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	9.462,25	8.900,00	**9.462,13**	562,13	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*9.462,25*	*8.900,00*	***9.462,13***	*562,13*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**23.670,09**	**16.900,00**	**23.933,95**	**7.033,95**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	989.542,69	1.165.600,00	**1.170.434,07**	4.834,07	- - - - -
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	*25.390,27*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*958.976,80*	*1.160.800,00*	***1.165.279,33***	*4.479,33*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*5.175,62*	*4.800,00*	***5.154,74***	*354,74*	- - - - -
42	3	+ sonstige Transfererträge	9.746,98	33.000,00	**0,00**	-33.000,00	- - - - -
		4225000 Sonstige Ersatzleistungen innerhalb von Einrichtungen	*9.746,98*	*33.000,00*	***0,00***	*-33.000,00*	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.684,94	298.500,00	**271.659,92**	-26.840,08	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*163.244,94*	*177.300,00*	***151.239,92***	*-26.060,08*	- - - - -
		4321010 weitere Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*116.440,00*	*121.200,00*	***120.420,00***	*-780,00*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.916,75	150.000,00	**163.136,81**	13.136,81	- - - - -
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*136.402,91*	*150.000,00*	***135.041,73***	*-14.958,27*	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*4.931,06*	*0,00*	***11.979,97***	*11.979,97*	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*17.582,78*	*0,00*	***16.115,11***	*16.115,11*	- - - - -
45	7	+ sonstige Erträge	1.190,78	0,00	**4.632,18**	4.632,18	- - - - -
		4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*0,00*	*0,00*	***1.358,40***	*1.358,40*	- - - - -
		4583288 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	*0,00*	*0,00*	***2.083,00***	*2.083,00*	- - - - -
		4583630 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*1.190,78*	*0,00*	***1.190,78***	*1.190,78*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**1.439.082,14**	**1.647.100,00**	**1.609.862,98**	**-37.237,02**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	1.365.622,78	1.483.683,11	**1.447.285,40**	-36.397,71	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*1.051.691,58*	*1.132.620,81*	***1.132.620,81***	*0,00*	*0,00*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*41.026,21*	*41.651,90*	***41.651,90***	*0,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*69.600,67*	*67.800,00*	***58.290,68***	*-9.509,32*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*201.185,60*	*237.588,45*	***211.795,22***	*-25.793,23*	*0,00*
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*2.118,72*	*4.021,95*	***2.926,79***	*-1.095,16*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.194,52	273.850,55	**245.224,77**	-28.625,78	3.500,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*14.248,14*	*19.522,03*	***16.022,03***	*-3.500,00*	*3.500,00*
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	*0,00*	*25.000,00*	***23.656,92***	*-1.343,08*	*0,00*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*138,47*	*300,00*	***130,90***	*-169,10*	*0,00*
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	*18.411,56*	*18.018,82*	***18.018,82***	*0,00*	*0,00*
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*4.205,33*	*4.070,40*	***4.070,40***	*0,00*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*20.317,00*	*17.864,35*	***7.353,00***	*-10.511,35*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*4.199,00*	*4.500,00*	***4.423,00***	*-77,00*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*58.781,71*	*61.924,18*	***57.391,84***	*-4.532,34*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*5.612,36*	*6.474,95*	***6.316,83***	*-158,12*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*32.872,46*	*32.175,82*	***31.680,00***	*-495,82*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*3.649,52*	*7.143,50*	***3.472,30***	*-3.671,20*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*56.477,19*	*65.000,00*	***60.832,23***	*-4.167,77*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*15.281,78*	*11.856,50*	***11.856,50***	*0,00*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	36.631,19	27.900,00	**37.396,96**	9.496,96	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*32.831,10*	*27.900,00*	***32.682,06***	*4.782,06*	*0,00*
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*3.196,80*	*0,00*	***2.631,90***	*2.631,90*	*0,00*
		5731260 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühr 10	*560,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5731288 Abschreibungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	*0,00*	*0,00*	***2.083,00***	*2.083,00*	*0,00*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*43,29*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	15.786,15	34.126,15	**1.126,15**	-33.000,00	0,00
		5310000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	*0,00*	*1.126,15*	***1.126,15***	*0,00*	*0,00*
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*9.033,45*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5339300 weitere soziale Leistungen	*6.752,70*	*33.000,00*	***0,00***	*-33.000,00*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.157,96	21.949,45	**25.919,10**	3.969,65	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*3.273,42*	*6.385,80*	***5.834,74***	*-551,06*	*0,00*
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*0,00*	*377,97*	***0,00***	*-377,97*	*0,00*

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*0,00*	*4.614,20*	***4.614,20***	*0,00*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*9.610,76*	*10.571,48*	***10.571,48***	*0,00*	*0,00*
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*0,00*	*0,00*	***3.707,90***	*3.707,90*	*0,00*
		5473288 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	*2.083,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5473630 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*1.190,78*	*0,00*	***1.190,78***	*1.190,78*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.668.392,60**	**1.841.509,26**	**1.756.952,38**	**-84.556,88**	**3.500,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-229.310,46**	**-194.409,26**	**-147.089,40**	**47.319,86**	**-3.500,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-229.310,46**	**-194.409,26**	**-147.089,40**	**47.319,86**	**-3.500,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-229.310,46**	**-194.409,26**	**-147.089,40**	**47.319,86**	**-3.500,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	32.874,39	27.900,00	**32.682,06**	4.782,06	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*32.831,10*	*27.900,00*	***32.682,06***	*4.782,06*	- - - - -
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*43,29*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.175,62	4.800,00	**5.154,74**	354,74	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*5.175,62*	*4.800,00*	***5.154,74***	*354,74*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**27.698,77**	**23.100,00**	**27.527,32**	**4.427,32**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.194,73	1.100,00	**1.194,73**	94,73	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*1.150,40*	*1.100,00*	***1.150,40***	*50,40*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*44,33*	*0,00*	***44,33***	*44,33*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**1.194,73**	**1.100,00**	**1.194,73**	**94,73**	**- - - - -**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.372,68	1.400,00	**1.372,68**	-27,32	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.372,68*	*1.400,00*	***1.372,68***	*-27,32*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.372,68**	**1.400,00**	**1.372,68**	**-27,32**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-177,95**	**-300,00**	**-177,95**	**122,05**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-177,95**	**-300,00**	**-177,95**	**122,05**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-177,95**	**-300,00**	**-177,95**	**122,05**	**0,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.372,68	1.400,00	**1.372,68**	-27,32	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.372,68*	*1.400,00*	***1.372,68***	*-27,32*	- - - - -
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.194,73	1.100,00	**1.194,73**	94,73	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*1.150,40*	*1.100,00*	***1.150,40***	*50,40*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*44,33*	*0,00*	***44,33***	*44,33*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**177,95**	**300,00**	**177,95**	**-122,05**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36515**	**Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.246.545,85	12.979.700,00	**12.999.543,86**	19.843,86	- - - - -
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Auswärtige	*12.028.132,33*	*12.783.200,00*	***12.780.655,55***	*-2.544,45*	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*45.958,30*	*42.900,00*	***42.963,14***	*63,14*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*172.455,22*	*153.600,00*	***175.925,17***	*22.325,17*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	828.955,94	835.300,00	**844.831,86**	9.531,86	- - - - -
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	*828.030,86*	*835.300,00*	***844.831,86***	*9.531,86*	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*925,08*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497.285,10	1.267.100,00	**1.314.148,44**	47.048,44	- - - - -
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*43.894,00*	*25.000,00*	***67.851,53***	*42.851,53*	- - - - -
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen	*68.814,50*	*56.100,00*	***56.071,76***	*-28,24*	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*2.000,06*	*0,00*	***4.211,90***	*4.211,90*	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*382.576,54*	*1.186.000,00*	***1.186.013,25***	*13,25*	- - - - -
45	7	+ sonstige Erträge	5.730,96	0,00	**5.730,96**	5.730,96	- - - - -
		4583630 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*5.730,96*	*0,00*	***5.730,96***	*5.730,96*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**13.578.517,85**	**15.082.100,00**	**15.164.255,12**	**82.155,12**	**- - - - -**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.684,49	343.900,00	**294.322,09**	-49.577,91	7.501,90
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*122.455,56*	*123.652,53*	***114.651,54***	*-9.000,99*	*7.501,90*
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	*5.553,86*	*40.197,61*	***4.822,18***	*-35.375,43*	*0,00*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*1.505,88*	*2.439,50*	***2.439,50***	*0,00*	*0,00*
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	*33.816,99*	*33.195,75*	***33.195,75***	*0,00*	*0,00*
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*24.924,00*	*25.000,00*	***24.924,00***	*-76,00*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*43.135,54*	*49.509,00*	***49.044,05***	*-464,95*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*10.916,84*	*7.699,22*	***7.699,22***	*0,00*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*1.816,67*	*6.100,00*	***2.948,27***	*-3.151,73*	*0,00*

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36515**	**Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*26.594,69*	*30.313,01*	***30.313,01***	*0,00*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*19.964,46*	*25.793,38*	***24.284,57***	*-1.508,81*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	524.656,74	482.400,00	**501.679,37**	19.279,37	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*422.134,28*	*404.500,00*	***414.573,04***	*10.073,04*	*0,00*
		5731288 Abschreibungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	*18.363,99*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*0,00*	*0,00*	***14.579,11***	*14.579,11*	*0,00*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*84.158,47*	*77.900,00*	***72.527,22***	*-5.372,78*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	19.912.882,96	21.876.564,70	**21.739.004,45**	-137.560,25	0,00
		5314001 Zuschuss an KGV	*592.885,95*	*980.000,00*	***978.360,68***	*-1.639,32*	*0,00*
		5314002 Zuschuss an kath. Kirche	*471.593,79*	*522.000,00*	***520.500,00***	*-1.500,00*	*0,00*
		5318001 Zuschuss Kindertageseinrichtungen der AWO	*398.333,25*	*410.327,24*	***410.327,24***	*0,00*	*0,00*
		5318002 Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Gartenholz	*1.199.137,44*	*1.560.400,00*	***1.555.385,16***	*-5.014,84*	*0,00*
		5318003 Zuschuss Kindertageseinrichtung DRK Am Hagen	*440.299,96*	*540.000,00*	***535.658,58***	*-4.341,42*	*0,00*
		5318004 Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Zauberredder	*532.994,34*	*565.949,38*	***565.949,38***	*0,00*	*0,00*
		5318005 Zuschuss Kindertageseinrichtung Lebenshilfe Regenbogenhaus	*837.873,71*	*858.000,00*	***853.791,00***	*-4.209,00*	*0,00*
		5318006 Zuschuss an Kita Sonnenhof e. V.	*291.366,81*	*270.403,22*	***270.000,00***	*-403,22*	*0,00*
		5318007 Zuschuss an den Waldorfkindergarten	*423.070,75*	*565.000,00*	***551.141,81***	*-13.858,19*	*0,00*
		5318010 Kostenausgleich Krippenkinder	*178,86*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5318013 Rentenzuschuss für qualifizierte Tagespflegestellen	*5.650,00*	*7.200,00*	***4.800,00***	*-2.400,00*	*0,00*
		5318014 Bezuschussung zur Tagespflege	*0,00*	*4.000,00*	***0,00***	*-4.000,00*	*0,00*
		5318016 Zuschuss Königskinder	*337.719,18*	*392.000,00*	***388.664,88***	*-3.335,12*	*0,00*
		5318021 Zuschuss Vereinigung KiTa´s Nord gGmbH	*1.350.515,40*	*1.575.000,00*	***1.569.573,60***	*-5.426,40*	*0,00*
		5318022 Zuschuss Lebenshilfe für Krippe Glühwürmchen	*230.451,06*	*263.000,00*	***257.411,35***	*-5.588,65*	*0,00*
		5318023 Zuschuss an DRK für Krippe Niebüllweg	*359.244,25*	*370.000,00*	***366.500,00***	*-3.500,00*	*0,00*
		5318024 Zuschuss Erlenhof	*990.953,80*	*1.226.595,23*	***1.226.595,23***	*0,00*	*0,00*
		5318028 Zuschuss AWO für Hort Schloss	*474.455,32*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5318029 Zuschuss Kita Helgolandring	*753.249,73*	*740.000,00*	***736.773,79***	*-3.226,21*	*0,00*
		5318030 Zuschuss Kita Langeneßweg	*406.976,92*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5318044 Zuschuss Kita Heimgarten	*702.842,50*	*724.596,78*	***724.596,78***	*0,00*	*0,00*
		5318046 Zuschuss an Kindergarten Willhöft gUG	*185.748,00*	*217.000,00*	***207.594,00***	*-9.406,00*	*0,00*
		5318047 Finanzierungsbeitrag zur Tagespflege an den Jugendhilfeträger der Wohnortgemeinde	*720.445,05*	*791.869,47*	***791.869,47***	*0,00*	*0,00*
		5318048 Finanzierungsbeitrag für Kinder in auswärtigen Einrichtungen an den Jugendhilfeträger der Wohnortgemeinde	*7.761,95*	*6.050,62*	***3.840,72***	*-2.209,90*	*0,00*

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36515**	**Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5318049 Finanzierungsbeitrag für alle Kita bzw. Betreute Kinder an den Jugendhilfeträger durch Wohnortgemeinde	*5.920.189,75*	*6.600.000,00*	***6.539.655,47***	*-60.344,53*	*0,00*
		5318050 Ausgleichszahlungen aus bestehenden Finanzierungsvereinbarungen	*687,98*	*120.000,00*	***116.426,08***	*-3.573,92*	*0,00*
		5318051 Zuschuss Kita Reesenbüttel	*369.576,05*	*349.672,76*	***349.668,38***	*-4,38*	*0,00*
		5318052 Zuschuss Kita Am Aalfang	*149.681,16*	*172.500,00*	***170.632,57***	*-1.867,43*	*0,00*
		5318059 Zuschuss an Ev. Kita Wulfsdorfer Weg	*1.759.000,00*	*2.045.000,00*	***2.043.288,28***	*-1.711,72*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.007,88	23.000,00	**7.855,50**	-15.144,50	0,00
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*12.164,12*	*20.000,00*	***7.855,50***	*-12.144,50*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*112,80*	*3.000,00*	***0,00***	*-3.000,00*	*0,00*
		5473630 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*5.730,96*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**20.746.232,07**	**22.725.864,70**	**22.542.861,41**	**-183.003,29**	**7.501,90**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-7.167.714,22**	**-7.643.764,70**	**-7.378.606,29**	**265.158,41**	**-7.501,90**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-7.167.714,22**	**-7.643.764,70**	**-7.378.606,29**	**265.158,41**	**-7.501,90**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-7.167.714,22**	**-7.643.764,70**	**-7.378.606,29**	**265.158,41**	**-7.501,90**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	506.292,75	482.400,00	**487.100,26**	4.700,26	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*422.134,28*	*404.500,00*	***414.573,04***	*10.073,04*	- - - - -
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*84.158,47*	*77.900,00*	***72.527,22***	*-5.372,78*	- - - - -
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	218.413,52	196.500,00	**218.888,31**	22.388,31	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*45.958,30*	*42.900,00*	***42.963,14***	*63,14*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*172.455,22*	*153.600,00*	***175.925,17***	*22.325,17*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**287.879,23**	**285.900,00**	**268.211,95**	**-17.688,05**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36520**	**Verwaltung der Kindertageseinrichtungen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
50	11	Personalaufwendungen	296.806,53	246.300,00	**243.563,57**	-2.736,43	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*98.821,80*	*99.100,00*	***98.988,67***	*-111,33*	*0,00*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*119.212,39*	*76.318,88*	***74.557,06***	*-1.761,82*	*0,00*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*45.571,31*	*50.481,12*	***50.481,12***	*0,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*8.689,01*	*4.700,00*	***4.455,83***	*-244,17*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*24.512,02*	*15.700,00*	***15.080,89***	*-619,11*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.915,39	6.682,27	**2.410,51**	-4.271,76	0,00
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*828,67*	*800,00*	***423,00***	*-377,00*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*577,50*	***202,80***	*-374,70*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.784,71*	*2.104,77*	***1.784,71***	*-320,06*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*302,01*	*3.200,00*	***0,00***	*-3.200,00*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.474,12	3.400,00	**1.089,55**	-2.310,45	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*1.250,12*	*3.000,00*	***842,72***	*-2.157,28*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*224,00*	*400,00*	***246,83***	*-153,17*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**301.196,04**	**256.382,27**	**247.063,63**	**-9.318,64**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-301.196,04**	**-256.382,27**	**-247.063,63**	**9.318,64**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-301.196,04**	**-256.382,27**	**-247.063,63**	**9.318,64**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-301.196,04**	**-256.382,27**	**-247.063,63**	**9.318,64**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	84.056,40	84.000,00	**84.056,40**	56,40	- - - - -
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	*84.056,40*	*84.000,00*	***84.056,40***	*56,40*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**84.056,40**	**84.000,00**	84.056,40	**56,40**	**- - - - -**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.191,47	23.470,58	**7.226,68**	-16.243,90	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*2.346,95*	*4.557,35*	***3.813,45***	*-743,90*	*0,00*
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	*6.000,00*	*15.000,00*	***0,00***	*-15.000,00*	*0,00*
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	*1.496,17*	*1.866,15*	***1.866,15***	*0,00*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*1.348,35*	*1.547,08*	***1.547,08***	*0,00*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*500,00*	***0,00***	*-500,00*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.663,32	14.200,00	**14.182,71**	-17,29	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*14.663,32*	*14.200,00*	***14.182,71***	*-17,29*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	281.149,92	292.000,00	**288.897,64**	-3.102,36	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*281.149,92*	*292.000,00*	***288.897,64***	*-3.102,36*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**307.004,71**	**329.670,58**	**310.307,03**	**-19.363,55**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-222.948,31**	**-245.670,58**	**-226.250,63**	**19.419,95**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-222.948,31**	**-245.670,58**	**-226.250,63**	**19.419,95**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-222.948,31**	**-245.670,58**	**-226.250,63**	**19.419,95**	**0,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	14.663,32	14.200,00	**14.182,71**	-17,29	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*14.663,32*	*14.200,00*	***14.182,71***	*-17,29*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**14.663,32**	**14.200,00**	14.182,71	**-17,29**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.382,66	8.800,00	**7.030,99**	-1.769,01	- - - - -
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	*3.300,00*	*3.000,00*	***2.100,00***	*-900,00*	- - - - -
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*165,00*	*2.000,00*	***1.000,00***	*-1.000,00*	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*2.642,66*	*2.600,00*	***2.655,99***	*55,99*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*1.275,00*	*1.200,00*	***1.275,00***	*75,00*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.465,00	1.000,00	**354,50**	-645,50	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.465,00*	*1.000,00*	***354,50***	*-645,50*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	979,08	0,00	**1.621,30**	1.621,30	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*979,08*	*0,00*	***1.621,30***	*1.621,30*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**10.826,74**	**9.800,00**	**9.006,79**	**-793,21**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	176.236,83	205.275,49	**198.768,61**	-6.506,88	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*116.594,94*	*138.977,26*	***138.977,26***	*0,00*	*0,00*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*25.179,25*	*28.800,00*	***22.637,90***	*-6.162,10*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*7.552,71*	*7.536,19*	***7.536,19***	*0,00*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*25.114,90*	*28.869,08*	***28.869,08***	*0,00*	*0,00*
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*1.795,03*	*1.092,96*	***748,18***	*-344,78*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.547,87	72.125,88	**40.725,05**	-31.400,83	6.500,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*4.845,80*	*9.600,00*	***7.210,80***	*-2.389,20*	*0,00*
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	*0,00*	*25.000,00*	***0,00***	*-25.000,00*	*6.500,00*
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	*1.657,96*	*5.230,16*	***5.230,16***	*0,00*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*2.024,00*	*1.764,00*	***1.764,00***	*0,00*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*820,29*	*733,15*	***733,15***	*0,00*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*10.993,34*	*11.222,35*	***11.222,35***	*0,00*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*2.333,50*	*3.218,50*	***2.676,41***	*-542,09*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*3.852,00*	*3.140,00*	***3.140,00***	*0,00*	*0,00*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*10,00*	***0,00***	*-10,00*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.296,60*	*2.433,10*	***2.433,10***	*0,00*	*0,00*

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*8.359,62*	*7.500,00*	***4.274,94***	*-3.225,06*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*1.364,76*	*2.274,62*	***2.040,14***	*-234,48*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.315,76	22.400,00	**24.862,58**	2.462,58	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*24.315,76*	*22.400,00*	***24.862,58***	*2.462,58*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.724,18	4.200,00	**2.362,64**	-1.837,36	0,00
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*100,00*	***0,00***	*-100,00*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*10.459,46*	*2.900,00*	***2.048,23***	*-851,77*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*0,00*	*800,00*	***0,00***	*-800,00*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*264,72*	*400,00*	***314,41***	*-85,59*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**248.824,64**	**304.001,37**	**266.718,88**	**-37.282,49**	**6.500,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-237.997,90**	**-294.201,37**	**-257.712,09**	**36.489,28**	**-6.500,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-237.997,90**	**-294.201,37**	**-257.712,09**	**36.489,28**	**-6.500,00**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.044,00	8.000,00	**11.552,00**	3.552,00	- - - - -
		5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa´s, etc.)	*9.044,00*	*8.000,00*	***11.552,00***	*3.552,00*	- - - - -
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-247.041,90**	**-302.201,37**	**-269.264,09**	**32.937,28**	**-6.500,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	24.315,76	22.400,00	**24.862,58**	2.462,58	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*24.315,76*	*22.400,00*	***24.862,58***	*2.462,58*	- - - - -
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.917,66	3.800,00	**3.930,99**	130,99	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*2.642,66*	*2.600,00*	***2.655,99***	*55,99*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*1.275,00*	*1.200,00*	***1.275,00***	*75,00*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**20.398,10**	**18.600,00**	**20.931,59**	**2.331,59**	**- - - - -**

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**36615**	**Bruno-Bröker-Haus**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.055,00	27.000,00	**42.294,66**	15.294,66	- - - - -
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	*8.901,00*	*9.000,00*	***7.814,66***	*-1.185,34*	- - - - -
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*0,00*	*2.000,00*	***0,00***	*-2.000,00*	- - - - -
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*16.000,00*	***34.480,00***	*18.480,00*	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*154,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500,00	**61,70**	-3.438,30	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*3.500,00*	***61,70***	*-3.438,30*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730,20	0,00	**7.050,30**	7.050,30	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*730,20*	*0,00*	***7.050,30***	*7.050,30*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**9.785,20**	**30.500,00**	**49.406,66**	**18.906,66**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	238.659,15	254.907,04	**241.011,64**	-13.895,40	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*163.062,70*	*174.600,00*	***170.040,55***	*-4.559,45*	*0,00*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*25.943,23*	*32.400,00*	***24.420,63***	*-7.979,37*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*10.982,17*	*9.200,00*	***9.097,13***	*-102,87*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*34.267,67*	*35.300,00*	***34.046,29***	*-1.253,71*	*0,00*
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*4.403,38*	*3.407,04*	***3.407,04***	*0,00*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.871,50	111.467,67	**84.921,82**	-26.545,85	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*4.204,19*	*8.777,17*	***8.777,17***	*0,00*	*0,00*
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	*3.086,30*	*2.249,41*	***2.249,41***	*0,00*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*6.314,00*	*4.591,68*	***4.230,00***	*-361,68*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*12.513,68*	*13.600,00*	***2.131,36***	*-11.468,64*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*3.003,08*	*3.199,35*	***2.617,71***	*-581,64*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*18.132,00*	*15.731,27*	***15.660,00***	*-71,27*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*110,00*	*1.972,65*	***1.967,20***	*-5,45*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*8.221,71*	*9.346,14*	***9.346,14***	*0,00*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*1.286,54*	*52.000,00*	***37.942,83***	*-14.057,17*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.515,02	2.500,00	**3.609,04**	1.109,04	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*3.515,02*	*2.500,00*	***3.609,04***	*1.109,04*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**36615**	**Bruno-Bröker-Haus**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.533,00	**1.533,00**	0,00	0,00
		5310000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	*0,00*	*1.533,00*	***1.533,00***	*0,00*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.862,68	9.400,00	**1.758,78**	-7.641,22	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*1.734,68*	*3.500,00*	***1.593,68***	*-1.906,32*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*0,00*	*5.500,00*	***0,00***	*-5.500,00*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*128,00*	*400,00*	***148,10***	*-251,90*	*0,00*
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*0,00*	*0,00*	***17,00***	*17,00*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**300.908,35**	**379.807,71**	**332.834,28**	**-46.973,43**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-291.123,15**	**-349.307,71**	**-283.427,62**	**65.880,09**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-291.123,15**	**-349.307,71**	**-283.427,62**	**65.880,09**	**0,00**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.000,00	**3.000,00**	0,00	- - - - -
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa´s, etc.)	*3.000,00*	*3.000,00*	***3.000,00***	*0,00*	- - - - -
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-288.123,15**	**-346.307,71**	**-280.427,62**	**65.880,09**	**0,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.515,02	2.500,00	**3.609,04**	1.109,04	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*3.515,02*	*2.500,00*	***3.609,04***	*1.109,04*	- - - - -
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	154,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*154,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**3.361,02**	**2.500,00**	**3.609,04**	**1.109,04**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	801,41	4.100,00	**327,19**	-3.772,81	- - - - -
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	*0,00*	*3.000,00*	***0,00***	*-3.000,00*	- - - - -
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*644,00*	*1.000,00*	***156,00***	*-844,00*	- - - - -
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*0,00*	***40,00***	*40,00*	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*157,41*	*100,00*	***131,19***	*31,19*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.196,00	2.000,00	**118,81**	-1.881,19	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.196,00*	*2.000,00*	***118,81***	*-1.881,19*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586,42	0,00	**7,25**	7,25	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*586,42*	*0,00*	***7,25***	*7,25*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**2.583,83**	**6.100,00**	**453,25**	**-5.646,75**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	166.432,31	171.028,21	**166.618,52**	-4.409,69	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*123.182,98*	*123.722,74*	***123.712,32***	*-10,42*	*0,00*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*9.468,00*	*15.300,00*	***11.174,50***	*-4.125,50*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*8.406,88*	*6.974,55*	***6.974,55***	*0,00*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*25.374,45*	*25.030,92*	***24.757,15***	*-273,77*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.219,90	58.216,01	**47.864,63**	-10.351,38	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*2.279,99*	*7.508,32*	***7.508,32***	*0,00*	*0,00*
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	*0,00*	*8.729,84*	***8.729,84***	*0,00*	*0,00*
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	*1.062,78*	*1.001,76*	***1.001,76***	*0,00*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*2.052,02*	*2.173,78*	***2.173,78***	*0,00*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*242,50*	*244,25*	***244,25***	*0,00*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*11.650,05*	*12.510,10*	***12.510,10***	*0,00*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*1.003,53*	*1.403,64*	***1.240,56***	*-163,08*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*3.052,14*	*3.755,72*	***3.755,72***	*0,00*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*800,00*	*1.300,00*	***800,00***	*-500,00*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.679,12*	*2.588,60*	***2.588,60***	*0,00*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*6.397,77*	*17.000,00*	***7.311,70***	*-9.688,30*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.767,13	6.900,00	**8.044,60**	1.144,60	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*8.767,13*	*6.900,00*	***8.044,60***	*1.144,60*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.086,57	5.116,10	**1.529,71**	-3.586,39	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*3.002,68*	*4.500,00*	***1.430,98***	*-3.069,02*	*0,00*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*0,00*	*500,00*	***0,00***	*-500,00*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*83,89*	*116,10*	***98,73***	*-17,37*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**209.505,91**	**241.260,32**	**224.057,46**	**-17.202,86**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-206.922,08**	**-235.160,32**	**-223.604,21**	**11.556,11**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-206.922,08**	**-235.160,32**	**-223.604,21**	**11.556,11**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-206.922,08**	**-235.160,32**	**-223.604,21**	**11.556,11**	**0,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.767,13	6.900,00	**8.044,60**	1.144,60	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*8.767,13*	*6.900,00*	***8.044,60***	*1.144,60*	- - - - -
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	157,41	100,00	**131,19**	31,19	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*157,41*	*100,00*	***131,19***	*31,19*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**8.609,72**	**6.800,00**	**7.913,41**	**1.113,41**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.113,60	4.000,00	**3.900,00**	-100,00	- - - - -
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	*3.000,00*	*3.000,00*	***3.900,00***	*900,00*	- - - - -
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*1.912,00*	*1.000,00*	***0,00***	*-1.000,00*	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*201,60*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.690,00	25.000,00	**4.960,00**	-20.040,00	- - - - -
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	*1.970,00*	*2.000,00*	***2.080,00***	*80,00*	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*7.720,00*	*23.000,00*	***2.880,00***	*-20.120,00*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.625,18	0,00	**1.233,14**	1.233,14	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*1.625,18*	*0,00*	***1.233,14***	*1.233,14*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**16.428,78**	**29.000,00**	**10.093,14**	**-18.906,86**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	145.681,17	147.146,22	**142.625,42**	-4.520,80	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*79.742,52*	*89.100,00*	***84.757,15***	*-4.342,85*	*0,00*
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*41.882,90*	*33.483,90*	***33.483,90***	*0,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*5.366,28*	*4.690,61*	***4.598,72***	*-91,89*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*16.598,55*	*17.353,13*	***17.267,07***	*-86,06*	*0,00*
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*2.090,92*	*2.518,58*	***2.518,58***	*0,00*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.179,96	53.050,58	**27.448,51**	-25.602,07	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*1.093,15*	*4.482,15*	***4.327,03***	*-155,12*	*0,00*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*138,47*	*130,90*	***130,90***	*0,00*	*0,00*
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	*5.746,03*	*7.200,00*	***1.097,91***	*-6.102,09*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*4.202,00*	*3.105,00*	***3.105,00***	*0,00*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*607,16*	*630,00*	***630,00***	*0,00*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*1.693,20*	*338,29*	***157,89***	*-180,40*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*1.518,00*	*1.774,75*	***1.760,20***	*-14,55*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*2.681,77*	*3.151,61*	***3.151,61***	*0,00*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*911,00*	*1.037,88*	***998,50***	*-39,38*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*7.040,83*	*7.200,00*	***836,76***	*-6.363,24*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*13.548,35*	*24.000,00*	***11.252,71***	*-12.747,29*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.458,43	5.800,00	**8.190,29**	2.390,29	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*7.458,43*	*5.800,00*	***8.190,29***	*2.390,29*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.551,16	1.703,24	**1.601,97**	-101,27	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*1.455,16*	*1.503,24*	***1.503,24***	*0,00*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*96,00*	*200,00*	***98,73***	*-101,27*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**193.870,72**	**207.700,04**	**179.866,19**	**-27.833,85**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-177.441,94**	**-178.700,04**	**-169.773,05**	**8.926,99**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-177.441,94**	**-178.700,04**	**-169.773,05**	**8.926,99**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-177.441,94**	**-178.700,04**	**-169.773,05**	**8.926,99**	**0,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	7.458,43	5.800,00	**8.190,29**	2.390,29	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*7.458,43*	*5.800,00*	***8.190,29***	*2.390,29*	- - - - -
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	201,60	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*201,60*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**7.256,83**	**5.800,00**	**8.190,29**	**2.390,29**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357,11	0,00	**1.042,67**	1.042,67	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*357,11*	*0,00*	***1.042,67***	*1.042,67*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**357,11**	**0,00**	**1.042,67**	**1.042,67**	**- - - - -**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.548,38	23.275,77	**18.529,80**	-4.745,97	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*4.771,99*	*7.000,00*	***2.329,53***	*-4.670,47*	*0,00*
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	*0,00*	*75,50*	***0,00***	*-75,50*	*0,00*
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	*934,35*	*2.302,49*	***2.302,49***	*0,00*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*5.766,75*	*5.059,96*	***5.059,96***	*0,00*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*403,50*	*426,82*	***426,82***	*0,00*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*2.732,29*	*2.580,84*	***2.580,84***	*0,00*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*2.363,50*	*2.840,16*	***2.840,16***	*0,00*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*3.576,00*	*2.990,00*	***2.990,00***	*0,00*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.057,44	11.600,00	**14.835,30**	3.235,30	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*13.057,44*	*11.600,00*	***14.742,45***	*3.142,45*	*0,00*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*0,00*	*0,00*	***92,85***	*92,85*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	5.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*5.000,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**38.605,82**	**34.875,77**	**33.365,10**	**-1.510,67**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-38.248,71**	**-34.875,77**	**-32.322,43**	**2.553,34**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-38.248,71**	**-34.875,77**	**-32.322,43**	**2.553,34**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-38.248,71**	**-34.875,77**	**-32.322,43**	**2.553,34**	**0,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	13.057,44	11.600,00	**14.835,30**	3.235,30	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*13.057,44*	*11.600,00*	***14.742,45***	*3.142,45*	- - - - -
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*0,00*	*0,00*	***92,85***	*92,85*	- - - - -

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		= Nettoabschreibungsaufwand	**13.057,44**	**11.600,00**	**14.835,30**	**3.235,30**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**367**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**36750**	**Förderung an Einrichtungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	27.988,68	28.500,00	**28.217,18**	-282,82	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*27.988,68*	*28.500,00*	***28.217,18***	*-282,82*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**27.988,68**	**28.500,00**	**28.217,18**	**-282,82**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-27.988,68**	**-28.500,00**	**-28.217,18**	**282,82**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-27.988,68**	**-28.500,00**	**-28.217,18**	**282,82**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-27.988,68**	**-28.500,00**	**-28.217,18**	**282,82**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	74.505,65	74.600,00	**74.504,65**	-95,35	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*74.505,65*	*74.600,00*	***74.504,65***	*-95,35*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	145.776,00	185.401,32	**102.271,75**	-83.129,57	80.000,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*55.787,90*	*80.000,00*	***0,00***	*-80.000,00*	*80.000,00*
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*50.229,91*	*65.000,00*	***64.186,78***	*-813,22*	*0,00*
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*39.758,19*	*40.401,32*	***38.084,97***	*-2.316,35*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	55,00	100,00	**55,00**	-45,00	0,00
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*55,00*	*100,00*	***55,00***	*-45,00*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**220.336,65**	**260.101,32**	**176.831,40**	**-83.269,92**	**80.000,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-220.336,65**	**-260.101,32**	**-176.831,40**	**83.269,92**	**-80.000,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-220.336,65**	**-260.101,32**	**-176.831,40**	**83.269,92**	**-80.000,00**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	454.200,00	454.200,00	**454.200,00**	0,00	- - - - -
		5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa´s, etc.)	*454.200,00*	*454.200,00*	***454.200,00***	*0,00*	- - - - -
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-674.536,65**	**-714.301,32**	**-631.031,40**	**83.269,92**	**-80.000,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	74.505,65	74.600,00	**74.504,65**	-95,35	- - - - -
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*74.505,65*	*74.600,00*	***74.504,65***	*-95,35*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**74.505,65**	**74.600,00**	**74.504,65**	**-95,35**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.889,48	27.800,00	**68.274,65**	40.474,65	- - - - -
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*0,00*	*0,00*	***40.452,05***	*40.452,05*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*27.889,48*	*27.800,00*	***27.822,60***	*22,60*	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288,00	200,00	**264,00**	64,00	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*288,00*	*200,00*	***264,00***	*64,00*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.078,22	0,00	**4.448,20**	4.448,20	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*2.078,22*	*0,00*	***4.448,20***	*4.448,20*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**30.255,70**	**28.000,00**	**72.986,85**	**44.986,85**	**- - - - -**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.396,41	131.200,31	**123.105,00**	-8.095,31	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*7.197,28*	*6.036,46*	***4.689,30***	*-1.347,16*	*0,00*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*15.792,06*	*3.492,99*	***2.694,06***	*-798,93*	*0,00*
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	*9.097,80*	*17.030,88*	***17.011,26***	*-19,62*	*0,00*
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*8.005,38*	*8.005,37*	***8.005,37***	*0,00*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*19.740,63*	*19.282,40*	***17.276,47***	*-2.005,93*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*8.924,58*	*9.613,72*	***9.101,57***	*-512,15*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*6.575,67*	*25.406,51*	***25.291,23***	*-115,28*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*1.386,11*	*4.530,36*	***4.520,00***	*-10,36*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*17.676,90*	*37.505,44*	***34.280,74***	*-3.224,70*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*61,18*	***0,00***	*-61,18*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*235,00*	***235,00***	*0,00*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	174.758,87	170.100,00	**197.787,24**	27.687,24	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*164.156,41*	*162.200,00*	***187.010,07***	*24.810,07*	*0,00*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*10.602,46*	*7.900,00*	***10.777,17***	*2.877,17*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	100.626,87	88.425,04	**126.777,09**	38.352,05	2.100,00
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0,00*	***40.452,05***	*40.452,05*	*0,00*
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*100.626,87*	*88.425,04*	***86.325,04***	*-2.100,00*	*2.100,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	30.000,00	**13.420,06**	-16.579,94	16.823,13
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*0,00*	*30.000,00*	***13.176,87***	*-16.823,13*	*16.823,13*

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*0,00*	*0,00*	***243,19***	*243,19*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**369.782,15**	**419.725,35**	**461.089,39**	**41.364,04**	**18.923,13**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-339.526,45**	**-391.725,35**	**-388.102,54**	**3.622,81**	**-18.923,13**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-339.526,45**	**-391.725,35**	**-388.102,54**	**3.622,81**	**-18.923,13**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.000,00	112.000,00	**112.000,00**	0,00	- - - - -
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa´s, etc.)	*112.000,00*	*112.000,00*	***112.000,00***	*0,00*	- - - - -
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	3.000,00	**3.000,00**	0,00	- - - - -
		5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa´s, etc.)	*3.000,00*	*3.000,00*	***3.000,00***	*0,00*	- - - - -
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-230.526,45**	**-282.725,35**	**-279.102,54**	**3.622,81**	**-18.923,13**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	174.758,87	170.100,00	**197.787,24**	27.687,24	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*164.156,41*	*162.200,00*	***187.010,07***	*24.810,07*	- - - - -
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*10.602,46*	*7.900,00*	***10.777,17***	*2.877,17*	- - - - -
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	27.889,48	27.800,00	**27.822,60**	22,60	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*27.889,48*	*27.800,00*	***27.822,60***	*22,60*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**146.869,39**	**142.300,00**	**169.964,64**	**27.664,64**	**- - - - -**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.556,92	83.400,00	**83.556,92**	156,92	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*3.159,23*	*3.100,00*	***3.159,23***	*59,23*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*80.397,69*	*80.300,00*	***80.397,69***	*97,69*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000,00	36.000,00	**36.000,00**	0,00	- - - - -
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	*36.000,00*	*36.000,00*	***36.000,00***	*0,00*	- - - - -
45	7	+ sonstige Erträge	639,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
		4521000 Erstattung von Steuern	*639,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**120.195,92**	**119.400,00**	**119.556,92**	**156,92**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	149.524,54	202.146,13	**202.146,13**	0,00	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*67.863,25*	*74.617,32*	***74.617,32***	*0,00*	*0,00*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*65.173,85*	*73.334,26*	***73.334,26***	*0,00*	*0,00*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*0,00*	*36.650,38*	***36.650,38***	*0,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.421,50*	*4.100,73*	***4.100,73***	*0,00*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*12.065,94*	*13.443,44*	***13.443,44***	*0,00*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.841,10	25.504,49	**20.734,65**	-4.769,84	0,00
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	*563,80*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*224,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*18.004,49*	*18.004,49*	***18.004,49***	*0,00*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*928,80*	*3.500,00*	***1.814,94***	*-1.685,06*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*64,41*	*2.500,00*	***915,22***	*-1.584,78*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*55,60*	*1.500,00*	***0,00***	*-1.500,00*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	255.043,98	254.900,00	**255.043,98**	143,98	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*255.043,98*	*254.900,00*	***255.043,98***	*143,98*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.550,50	25.505,83	**25.003,05**	-502,78	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*0,00*	*1.500,00*	***997,22***	*-502,78*	*0,00*
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*4.550,50*	*23.907,10*	***23.907,10***	*0,00*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*98,73*	***98,73***	*0,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**428.960,12**	**508.056,45**	**502.927,81**	**-5.128,64**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-308.764,20**	**-388.656,45**	**-383.370,89**	**5.285,56**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-308.764,20**	**-388.656,45**	**-383.370,89**	**5.285,56**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-308.764,20**	**-388.656,45**	**-383.370,89**	**5.285,56**	**0,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	255.043,98	254.900,00	**255.043,98**	143,98	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*255.043,98*	*254.900,00*	***255.043,98***	*143,98*	- - - - -
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	83.556,92	83.400,00	**83.556,92**	156,92	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*3.159,23*	*3.100,00*	***3.159,23***	*59,23*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*80.397,69*	*80.300,00*	***80.397,69***	*97,69*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**171.487,06**	**171.500,00**	**171.487,06**	**-12,94**	**- - - - -**

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51100**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.098,98	3.000,00	**3.048,98**	48,98	- - - - -
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*50,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*3.048,98*	*3.000,00*	***3.048,98***	*48,98*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.717,53	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
		4487018 Erträge aus Kostenerstattungen B-Plan Nr. 90, 1. Änderung	*23.717,53*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**26.816,51**	**3.000,00**	**3.048,98**	**48,98**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	631.467,04	656.543,50	**647.785,19**	-8.758,31	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*494.283,57*	*524.300,00*	***515.881,47***	*-8.418,53*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*33.621,63*	*27.907,30*	***27.907,30***	*0,00*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*103.561,84*	*104.336,20*	***103.996,42***	*-339,78*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.788,81	44.121,56	**43.690,50**	-431,06	0,00
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	*0,00*	*4.994,40*	***4.994,40***	*0,00*	*0,00*
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*545,14*	*122,19*	***0,00***	*-122,19*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.974,02*	*4.641,15*	***4.641,15***	*0,00*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*21.269,65*	*34.054,95*	***34.054,95***	*0,00*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*308,87*	***0,00***	*-308,87*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	538,09	500,00	**610,66**	110,66	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*538,09*	*500,00*	***610,66***	*110,66*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	208.744,43	232.072,98	**90.966,07**	-141.106,91	132.318,92
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*3.054,31*	*24.088,97*	***15.300,98***	*-8.787,99*	*0,00*
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*166.500,78*	*109.803,00*	***21.603,50***	*-88.199,50*	*88.199,50*
		5431011 Gesamtstadtplanungen	*38.905,23*	*97.699,40*	***53.579,98***	*-44.119,42*	*44.119,42*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*284,11*	*481,61*	***481,61***	*0,00*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**865.538,37**	**933.238,04**	**783.052,42**	**-150.185,62**	**132.318,92**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-838.721,86**	**-930.238,04**	**-780.003,44**	**150.234,60**	**-132.318,92**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-838.721,86**	**-930.238,04**	**-780.003,44**	**150.234,60**	**-132.318,92**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-838.721,86**	**-930.238,04**	**-780.003,44**	**150.234,60**	**-132.318,92**
		Nachrichtlich:					

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51100**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	538,09	500,00	**610,66**	110,66	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*538,09*	*500,00*	***610,66***	*110,66*	- - - - -
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.048,98	3.000,00	**3.048,98**	48,98	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*3.048,98*	*3.000,00*	***3.048,98***	*48,98*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**-2.510,89**	**-2.500,00**	**-2.438,32**	**61,68**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.216,05	2.200,00	**2.216,05**	16,05	- - - - -
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	*2.216,05*	*2.200,00*	***2.216,05***	*16,05*	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.035.117,39	420.000,00	**742.279,54**	322.279,54	- - - - -
		4311000 Verwaltungsgebühren	*1.035.117,39*	*420.000,00*	***742.279,54***	*322.279,54*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**11.350,68**	11.350,68	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*0,00*	***11.350,68***	*11.350,68*	- - - - -
45	7	+ sonstige Erträge	17.920,00	0,00	**21.620,00**	21.620,00	- - - - -
		4561000 Bußgelder (Absummierung)	*15.600,00*	*0,00*	***15.300,00***	*15.300,00*	- - - - -
		4583230 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*2.320,00*	*0,00*	***2.320,00***	*2.320,00*	- - - - -
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*0,00*	*0,00*	***4.000,00***	*4.000,00*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**1.055.253,44**	**422.200,00**	**777.466,27**	**355.266,27**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	280.200,08	312.684,38	**311.542,24**	-1.142,14	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*56.379,67*	*56.792,70*	***56.731,68***	*-61,02*	*0,00*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*157.384,16*	*193.645,26*	***193.645,26***	*0,00*	*0,00*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*24.885,44*	*27.563,80*	***27.563,80***	*0,00*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*8.476,80*	*9.327,88*	***9.034,33***	*-293,55*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*33.074,01*	*25.354,74*	***24.567,17***	*-787,57*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	11.077,69	12.272,12	**12.272,12**	0,00	0,00
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	*11.077,69*	*12.272,12*	***12.272,12***	*0,00*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.433,76	2.599,20	**21.078,06**	18.478,86	0,00
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	*0,00*	*0,00*	***20.228,56***	*20.228,56*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*3.409,54*	*2.500,00*	***750,30***	*-1.749,70*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*8.024,22*	*99,20*	***99,20***	*0,00*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.026,96	3.100,00	**3.250,88**	150,88	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*3.026,96*	*3.100,00*	***3.150,88***	*50,88*	*0,00*
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*0,00*	*0,00*	***100,00***	*100,00*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	550.946,62	168.257,88	**493.812,54**	325.554,66	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*1.070,82*	*7.961,68*	***7.961,68***	*0,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*543.427,80*	*160.000,00*	***454.715,57***	*294.715,57*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*128,00*	*296,20*	***296,20***	*0,00*	*0,00*
		5473230 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*2.320,00*	*0,00*	***30.839,09***	*30.839,09*	*0,00*
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*4.000,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**856.685,11**	**498.913,58**	**841.955,84**	**343.042,26**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**198.568,33**	**-76.713,58**	**-64.489,57**	**12.224,01**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**198.568,33**	**-76.713,58**	**-64.489,57**	**12.224,01**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**198.568,33**	**-76.713,58**	**-64.489,57**	**12.224,01**	**0,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.026,96	3.100,00	**3.150,88**	50,88	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*3.026,96*	*3.100,00*	***3.150,88***	*50,88*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**3.026,96**	**3.100,00**	**3.150,88**	**50,88**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.027,91	6.100,00	**6.027,91**	-72,09	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*6.027,91*	*6.100,00*	***6.027,91***	*-72,09*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**6.027,91**	**6.100,00**	**6.027,91**	**-72,09**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-6.027,91**	**-6.100,00**	**-6.027,91**	**72,09**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	6.133,89	6.500,00	**6.044,03**	-455,97	- - - - -
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	*6.048,48*	*6.400,00*	***5.958,62***	*-441,38*	- - - - -
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*85,41*	*100,00*	***85,41***	*-14,59*	- - - - -
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**6.133,89**	**6.500,00**	**6.044,03**	**-455,97**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**105,98**	**400,00**	**16,12**	**-383,88**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**105,98**	**400,00**	**16,12**	**-383,88**	**0,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.027,91	6.100,00	**6.027,91**	-72,09	- - - - -
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*6.027,91*	*6.100,00*	***6.027,91***	*-72,09*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**6.027,91**	**6.100,00**	**6.027,91**	**-72,09**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89,48	0,00	**89,48**	89,48	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*89,48*	*0,00*	***89,48***	*89,48*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	103.371,00	103.700,00	**79.821,63**	-23.878,37	- - - - -
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	*103.371,00*	*103.700,00*	***79.821,63***	*-23.878,37*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	933,04	0,00	**1.077,45**	1.077,45	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*933,04*	*0,00*	***1.077,45***	*1.077,45*	- - - - -
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	**1.621,56**	1.621,56	- - - - -
		4583640 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	*0,00*	*0,00*	***1.621,56***	*1.621,56*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**104.393,52**	**103.700,00**	**82.610,12**	**-21.089,88**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	460,20	500,00	**460,20**	-39,80	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*460,20*	*500,00*	***460,20***	*-39,80*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.259,27	90.009,67	**49.772,57**	-40.237,10	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*9.378,78*	*18.617,45*	***16.859,43***	*-1.758,02*	*0,00*
		5211010 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (einmalige)	*0,00*	*30.000,00*	***0,00***	*-30.000,00*	*0,00*
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	*5.516,63*	*5.095,90*	***3.115,00***	*-1.980,90*	*0,00*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*0,00*	*917,30*	***0,00***	*-917,30*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*4.984,88*	*4.561,48*	***3.634,13***	*-927,35*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*5.587,68*	*7.340,69*	***5.579,59***	*-1.761,10*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*3.699,48*	*4.000,00*	***3.790,44***	*-209,56*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*7.496,74*	*8.667,21*	***8.471,70***	*-195,51*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*6.595,08*	*10.809,64*	***8.322,28***	*-2.487,36*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.533,52	2.600,00	**2.533,52**	-66,48	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*2.533,52*	*2.600,00*	***2.533,52***	*-66,48*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.621,56	0,00	**1.621,56**	1.621,56	0,00
		5473640 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	*1.621,56*	*0,00*	***1.621,56***	*1.621,56*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**47.874,55**	**93.109,67**	**54.387,85**	**-38.721,82**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**56.518,97**	**10.590,33**	**28.222,27**	**17.631,94**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**56.518,97**	**10.590,33**	**28.222,27**	**17.631,94**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**56.518,97**	**10.590,33**	**28.222,27**	**17.631,94**	**0,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.533,52	2.600,00	**2.533,52**	-66,48	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*2.533,52*	*2.600,00*	***2.533,52***	*-66,48*	- - - - -
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	89,48	0,00	**89,48**	89,48	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*89,48*	*0,00*	***89,48***	*89,48*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**2.444,04**	**2.600,00**	**2.444,04**	**-155,96**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
45	7	+ sonstige Erträge	1.008.406,04	1.250.000,00	**1.174.595,08**	-75.404,92	- - - - -
		4511000 Konzessionsabgaben	*1.008.406,04*	*1.250.000,00*	***1.174.595,08***	*-75.404,92*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**1.008.406,04**	**1.250.000,00**	**1.174.595,08**	**-75.404,92**	**- - - - -**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**1.008.406,04**	**1.250.000,00**	**1.174.595,08**	**-75.404,92**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**1.008.406,04**	**1.250.000,00**	**1.174.595,08**	**-75.404,92**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**1.008.406,04**	**1.250.000,00**	**1.174.595,08**	**-75.404,92**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
45	7	+ sonstige Erträge	168.937,77	180.000,00	**152.288,32**	-27.711,68	- - - - -
		4511000 Konzessionsabgaben	*168.937,77*	*180.000,00*	***152.288,32***	*-27.711,68*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**168.937,77**	**180.000,00**	**152.288,32**	**-27.711,68**	**- - - - -**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**168.937,77**	**180.000,00**	**152.288,32**	**-27.711,68**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**168.937,77**	**180.000,00**	**152.288,32**	**-27.711,68**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**168.937,77**	**180.000,00**	**152.288,32**	**-27.711,68**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
45	7	+ sonstige Erträge	458.529,52	470.000,00	**469.442,83**	-557,17	- - - - -
		4511000 Konzessionsabgaben	*458.529,52*	*470.000,00*	***469.442,83***	*-557,17*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**458.529,52**	**470.000,00**	469.442,83	**-557,17**	**- - - - -**
53	15	+ Transferaufwendungen	4.851,55	4.718,86	**4.718,86**	0,00	0,00
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände u. dergl.	*4.851,55*	*4.718,86*	***4.718,86***	*0,00*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**4.851,55**	**4.718,86**	4.718,86	**0,00**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**453.677,97**	**465.281,14**	464.723,97	**-557,17**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**453.677,97**	**465.281,14**	464.723,97	**-557,17**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**453.677,97**	**465.281,14**	464.723,97	**-557,17**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.784,02	1.800,00	**1.784,02**	-15,98	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*1.784,02*	*1.800,00*	***1.784,02***	*-15,98*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	8.216,10	8.000,00	**9.134,10**	1.134,10	0,00
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*8.216,10*	*8.000,00*	***9.134,10***	*1.134,10*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**10.000,12**	**9.800,00**	**10.918,12**	**1.118,12**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-10.000,12**	**-9.800,00**	**-10.918,12**	**-1.118,12**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-10.000,12**	**-9.800,00**	**-10.918,12**	**-1.118,12**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-10.000,12**	**-9.800,00**	**-10.918,12**	**-1.118,12**	**0,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.784,02	1.800,00	**1.784,02**	-15,98	- - - - -
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*1.784,02*	*1.800,00*	***1.784,02***	*-15,98*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**1.784,02**	**1.800,00**	**1.784,02**	**-15,98**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.809,62	0,00	**3.969,97**	3.969,97	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*2.809,62*	*0,00*	***3.969,97***	*3.969,97*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111,40	0,00	**630,57**	630,57	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*111,40*	*0,00*	***630,57***	*630,57*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**2.921,02**	**0,00**	**4.600,54**	**4.600,54**	**- - - - -**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.376,64	86.300,00	**63.943,50**	-22.356,50	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*1.949,69*	*4.006,45*	***4.006,45***	*0,00*	*0,00*
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*1.356,01*	*22.000,00*	***0,00***	*-22.000,00*	*0,00*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*23.371,91*	*28.136,46*	***28.107,69***	*-28,77*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*2.311,95*	*2.074,57*	***2.074,57***	*0,00*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*800,61*	*809,55*	***809,55***	*0,00*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*16.068,77*	*26.720,36*	***26.392,63***	*-327,73*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*945,70*	*1.372,61*	***1.372,61***	*0,00*	*0,00*
		5241050 Heizungsenergie	*1.572,00*	*1.180,00*	***1.180,00***	*0,00*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.426,62	7.900,00	**15.950,37**	8.050,37	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*11.218,62*	*7.900,00*	***15.950,37***	*8.050,37*	*0,00*
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*208,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	830,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*830,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**60.633,26**	**94.200,00**	**79.893,87**	**-14.306,13**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-57.712,24**	**-94.200,00**	**-75.293,33**	**18.906,67**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-57.712,24**	**-94.200,00**	**-75.293,33**	**18.906,67**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-57.712,24**	**-94.200,00**	**-75.293,33**	**18.906,67**	**0,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	11.218,62	7.900,00	**15.950,37**	8.050,37	- - - - -

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*11.218,62*	*7.900,00*	***15.950,37***	*8.050,37*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**11.218,62**	**7.900,00**	**15.950,37**	**8.050,37**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	619.047,20	616.700,00	**759.911,42**	143.211,42	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*235.880,77*	*235.800,00*	***237.125,90***	*1.325,90*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*383.166,43*	*380.900,00*	***522.785,52***	*141.885,52*	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481.055,79	509.500,00	**506.085,25**	-3.414,75	- - - - -
		4311000 Verwaltungsgebühren	*10.025,00*	*12.000,00*	***5.325,00***	*-6.675,00*	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*143.349,70*	*180.000,00*	***164.478,90***	*-15.521,10*	- - - - -
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*327.681,09*	*317.500,00*	***336.281,35***	*18.781,35*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.119,03	35.000,00	**58.498,39**	23.498,39	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*36.119,03*	*35.000,00*	***58.498,39***	*23.498,39*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.092,21	14.800,00	**4.876,26**	-9.923,74	- - - - -
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*3.798,47*	*3.800,00*	***3.722,31***	*-77,69*	- - - - -
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*0,00*	*10.000,00*	***0,00***	*-10.000,00*	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*2.293,74*	*1.000,00*	***1.153,95***	*153,95*	- - - - -
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	**1.385,87**	1.385,87	- - - - -
		4583660 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	*0,00*	*0,00*	***1.385,87***	*1.385,87*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**1.142.314,23**	**1.176.000,00**	**1.330.757,19**	**154.757,19**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	384.222,65	494.958,67	**405.074,70**	-89.883,97	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*30.049,25*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*257.786,55*	*400.200,00*	***337.427,89***	*-62.772,11*	*0,00*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*27.293,88*	*0,00*	***-15.193,15***	*-15.193,15*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*17.125,36*	*21.700,00*	***18.390,52***	*-3.309,48*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*51.967,61*	*73.058,67*	***64.449,44***	*-8.609,23*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	59.412,67	65.341,33	**65.341,33**	0,00	0,00
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	*59.412,67*	*65.341,33*	***65.341,33***	*0,00*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.371.445,78	2.595.361,85	**2.196.134,04**	-399.227,81	204.542,13
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*479.000,05*	*516.397,22*	***273.418,93***	*-242.978,29*	*178.279,72*

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5221001 Unterhaltung des unbewegl. Vermögens (Ersatz Straßenbäume - Festwert)	*0,00*	*167,32*	***0,00***	*-167,32*	*0,00*
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	*874.713,35*	*859.392,25*	***832.688,26***	*-26.703,99*	*26.262,41*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*671.038,55*	*723.753,58*	***723.753,58***	*0,00*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*326.695,49*	*470.000,00*	***344.482,13***	*-125.517,87*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*94,23*	*100,00*	***88,00***	*-12,00*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*11.691,37*	*11.407,48*	***11.407,48***	*0,00*	*0,00*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*587,81*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*6.000,00*	***3.740,29***	*-2.259,71*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*7.624,93*	*8.000,00*	***6.555,37***	*-1.444,63*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*144,00*	***0,00***	*-144,00*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.920.231,46	1.842.700,00	**2.037.534,81**	194.834,81	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.890.638,98*	*1.813.200,00*	***2.008.040,17***	*194.840,17*	*0,00*
		5731202 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	*0,11*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*29.592,37*	*29.500,00*	***29.494,64***	*-5,36*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	612.915,79	110.271,99	**22.635,02**	-87.636,97	88.830,56
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*113,00*	***113,00***	*0,00*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*36.798,13*	*22.699,35*	***3.868,79***	*-18.830,56*	*18.830,56*
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*34.860,00*	*87.059,64*	***16.921,79***	*-70.137,85*	*70.000,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*256,00*	*400,00*	***345,57***	*-54,43*	*0,00*
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*539.615,79*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5473660 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	*1.385,87*	*0,00*	***1.385,87***	*1.385,87*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**5.348.228,35**	**5.108.633,84**	**4.726.719,90**	**-381.913,94**	**293.372,69**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-4.205.914,12**	**-3.932.633,84**	**-3.395.962,71**	**536.671,13**	**-293.372,69**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-4.205.914,12**	**-3.932.633,84**	**-3.395.962,71**	**536.671,13**	**-293.372,69**
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500,00	**2.500,00**	0,00	- - - - -
		5811010 sonstige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa´s, etc.)	*0,00*	*2.500,00*	***2.500,00***	*0,00*	- - - - -

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-4.205.914,12**	**-3.935.133,84**	**-3.398.462,71**	**536.671,13**	**-293.372,69**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.920.231,35	1.842.700,00	**2.037.534,81**	194.834,81	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.890.638,98*	*1.813.200,00*	***2.008.040,17***	*194.840,17*	- - - - -
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*29.592,37*	*29.500,00*	***29.494,64***	*-5,36*	- - - - -
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	946.728,29	934.200,00	**1.096.192,77**	161.992,77	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*235.880,77*	*235.800,00*	***237.125,90***	*1.325,90*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*383.166,43*	*380.900,00*	***522.785,52***	*141.885,52*	- - - - -
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*327.681,09*	*317.500,00*	***336.281,35***	*18.781,35*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**973.503,06**	**908.500,00**	**941.342,04**	**32.842,04**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.070,41	7.000,00	**7.070,41**	70,41	- - - - -
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*7.070,41*	*7.000,00*	***7.070,41***	*70,41*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.224,88	2.000,00	**1.239,44**	-760,56	- - - - -
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*0,00*	*2.000,00*	***0,00***	*-2.000,00*	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*2.224,88*	*0,00*	***1.239,44***	*1.239,44*	- - - - -
45	7	+ sonstige Erträge	8.862,51	8.800,00	**8.862,51**	62,51	- - - - -
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*8.862,51*	*8.800,00*	***8.862,51***	*62,51*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**18.157,80**	**17.800,00**	**17.172,36**	**-627,64**	**- - - - -**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.471,05	101.780,87	**64.618,74**	-37.162,13	33.859,41
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*9.221,41*	*26.895,61*	***6.303,09***	*-20.592,52*	*17.394,98*
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	*14.994,75*	*18.796,63*	***4.639,62***	*-14.157,01*	*14.060,38*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*35.343,52*	*38.080,08*	***38.080,08***	*0,00*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*14.911,37*	*18.008,55*	***15.595,95***	*-2.412,60*	*2.404,05*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	53.563,53	43.900,00	**54.379,62**	10.479,62	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*53.563,53*	*43.900,00*	***54.379,62***	*10.479,62*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**128.034,58**	**145.680,87**	**118.998,36**	**-26.682,51**	**33.859,41**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-109.876,78**	**-127.880,87**	**-101.826,00**	**26.054,87**	**-33.859,41**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-109.876,78**	**-127.880,87**	**-101.826,00**	**26.054,87**	**-33.859,41**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-109.876,78**	**-127.880,87**	**-101.826,00**	**26.054,87**	**-33.859,41**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	53.563,53	43.900,00	**54.379,62**	10.479,62	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*53.563,53*	*43.900,00*	***54.379,62***	*10.479,62*	- - - - -
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.070,41	7.000,00	**7.070,41**	70,41	- - - - -
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*7.070,41*	*7.000,00*	***7.070,41***	*70,41*	- - - - -

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		= Nettoabschreibungsaufwand	**46.493,12**	**36.900,00**	**47.309,21**	**10.409,21**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.101,10	76.000,00	**76.090,12**	90,12	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*76.101,10*	*76.000,00*	***76.090,12***	*90,12*	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.542,33	3.000,00	**3.057,80**	57,80	- - - - -
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*4.542,33*	*3.000,00*	***3.057,80***	*57,80*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.260,84	3.000,00	**1.970,79**	-1.029,21	- - - - -
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*0,00*	*2.000,00*	***0,00***	*-2.000,00*	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*1.260,84*	*1.000,00*	***1.672,69***	*672,69*	- - - - -
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*0,00*	***298,10***	*298,10*	- - - - -
45	7	+ sonstige Erträge	10,88	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
		4571000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Treuhandvermögen	*10,88*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**81.915,15**	**82.000,00**	**81.118,71**	**-881,29**	**- - - - -**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.759,15	321.426,11	**244.817,19**	-76.608,92	74.249,61
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*90.315,35*	*110.853,05*	***71.337,65***	*-39.515,40*	*37.177,46*
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	*8.865,63*	*8.887,00*	***8.865,63***	*-21,37*	*0,00*
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	*59.059,35*	*69.294,40*	***64.434,20***	*-4.860,20*	*4.860,20*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*50.923,78*	*54.866,68*	***54.866,68***	*0,00*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*44.595,04*	*77.524,98*	***45.313,03***	*-32.211,95*	*32.211,95*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	300.445,17	272.500,00	**318.030,78**	45.530,78	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*300.321,96*	*272.500,00*	***316.552,31***	*44.052,31*	*0,00*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*123,21*	*0,00*	***1.478,47***	*1.478,47*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.917,33	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*6.917,33*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**561.121,65**	**593.926,11**	**562.847,97**	**-31.078,14**	**74.249,61**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-479.206,50**	**-511.926,11**	**-481.729,26**	**30.196,85**	**-74.249,61**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-479.206,50**	**-511.926,11**	**-481.729,26**	**30.196,85**	**-74.249,61**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-479.206,50**	**-511.926,11**	**-481.729,26**	**30.196,85**	**-74.249,61**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	300.445,17	272.500,00	**318.030,78**	45.530,78	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*300.321,96*	*272.500,00*	***316.552,31***	*44.052,31*	- - - - -
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*123,21*	*0,00*	***1.478,47***	*1.478,47*	- - - - -
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	80.643,43	79.000,00	**79.147,92**	147,92	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*76.101,10*	*76.000,00*	***76.090,12***	*90,12*	- - - - -
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*4.542,33*	*3.000,00*	***3.057,80***	*57,80*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**219.801,74**	**193.500,00**	**238.882,86**	**45.382,86**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.430,37	11.400,00	**11.430,34**	30,34	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*11.430,37*	*11.400,00*	***11.430,34***	*30,34*	- - - - -
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.959,33	1.900,00	**1.959,41**	59,41	- - - - -
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*1.959,33*	*1.900,00*	***1.959,41***	*59,41*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**13.389,70**	**13.300,00**	**13.389,75**	**89,75**	**- - - - -**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.524,24	21.600,00	**21.523,22**	-76,78	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*21.524,24*	*21.600,00*	***21.523,22***	*-76,78*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**21.524,24**	**21.600,00**	**21.523,22**	**-76,78**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-8.134,54**	**-8.300,00**	**-8.133,47**	**166,53**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-8.134,54**	**-8.300,00**	**-8.133,47**	**166,53**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-8.134,54**	**-8.300,00**	**-8.133,47**	**166,53**	**0,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	21.524,24	21.600,00	**21.523,22**	-76,78	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*21.524,24*	*21.600,00*	***21.523,22***	*-76,78*	- - - - -
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	13.389,70	13.300,00	**13.389,75**	89,75	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*11.430,37*	*11.400,00*	***11.430,34***	*30,34*	- - - - -
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	*1.959,33*	*1.900,00*	***1.959,41***	*59,41*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**8.134,54**	**8.300,00**	**8.133,47**	**-166,53**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.661,62	180.000,00	**203.467,28**	23.467,28	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*189.661,62*	*180.000,00*	***203.467,28***	*23.467,28*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**189.661,62**	**180.000,00**	**203.467,28**	**23.467,28**	**- - - - -**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691.240,04	828.271,82	**800.258,91**	-28.012,91	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*126.962,65*	*129.649,11*	***129.649,11***	*0,00*	*0,00*
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	*550.213,41*	*688.313,84*	***660.300,93***	*-28.012,91*	*0,00*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*9.263,98*	*5.694,37*	***5.694,37***	*0,00*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*4.800,00*	*4.614,50*	***4.614,50***	*0,00*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.566,80	0,00	**4.759,56**	4.759,56	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.566,80*	*0,00*	***4.759,56***	*4.759,56*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.000,00	16.441,09	**16.335,64**	-105,45	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*0,00*	*185,64*	***185,64***	*0,00*	*0,00*
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*0,00*	*105,45*	***0,00***	*-105,45*	*0,00*
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit private Unternehmen	*21.000,00*	*16.150,00*	***16.150,00***	*0,00*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**713.806,84**	**844.712,91**	**821.354,11**	**-23.358,80**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-524.145,22**	**-664.712,91**	**-617.886,83**	**46.826,08**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-524.145,22**	**-664.712,91**	**-617.886,83**	**46.826,08**	**0,00**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500,00	**2.500,00**	0,00	- - - - -
		4811010 sonstige Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Sporthallennutzung, Schulraumnutzung, Stiftung Schloß, Verpflegung KiTa´s, etc.)	*0,00*	*2.500,00*	***2.500,00***	*0,00*	- - - - -
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-524.145,22**	**-662.212,91**	**-615.386,83**	**46.826,08**	**0,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.566,80	0,00	**4.759,56**	4.759,56	- - - - -

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.566,80*	*0,00*	***4.759,56***	*4.759,56*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**1.566,80**	**0,00**	**4.759,56**	**4.759,56**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.292,32	79.000,00	**83.412,54**	4.412,54	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*79.292,32*	*79.000,00*	***83.412,54***	*4.412,54*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**79.292,32**	**79.000,00**	**83.412,54**	**4.412,54**	**- - - - -**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.209,47	54.537,55	**51.594,04**	-2.943,51	0,00
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (laufende)	*2.050,06*	*1.309,14*	***1.289,73***	*-19,41*	*0,00*
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	*2.336,90*	*3.000,00*	***114,00***	*-2.886,00*	*0,00*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*1.029,13*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*12.513,35*	*17.618,12*	***17.618,12***	*0,00*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*2.315,36*	*2.400,00*	***2.361,90***	*-38,10*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*22.999,27*	*23.019,43*	***23.019,43***	*0,00*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*5.965,40*	*7.190,86*	***7.190,86***	*0,00*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	121.746,26	121.700,00	**121.746,26**	46,26	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*121.746,26*	*121.700,00*	***121.746,26***	*46,26*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**170.955,73**	**176.237,55**	**173.340,30**	**-2.897,25**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-91.663,41**	**-97.237,55**	**-89.927,76**	**7.309,79**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-91.663,41**	**-97.237,55**	**-89.927,76**	**7.309,79**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-91.663,41**	**-97.237,55**	**-89.927,76**	**7.309,79**	**0,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	121.746,26	121.700,00	**121.746,26**	46,26	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*121.746,26*	*121.700,00*	***121.746,26***	*46,26*	- - - - -
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	79.292,32	79.000,00	**83.412,54**	4.412,54	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*79.292,32*	*79.000,00*	***83.412,54***	*4.412,54*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**42.453,94**	**42.700,00**	**38.333,72**	**-4.366,28**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520.827,73	420.700,00	**516.740,81**	96.040,81	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*520.827,73*	*420.700,00*	***516.740,81***	*96.040,81*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.048,39	1.000,00	**0,00**	-1.000,00	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.048,39*	*1.000,00*	***0,00***	*-1.000,00*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703,18	0,00	**1.072,12**	1.072,12	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*703,18*	*0,00*	***1.072,12***	*1.072,12*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**522.579,30**	**421.700,00**	**517.812,93**	**96.112,93**	**- - - - -**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.528,54	55.756,43	**56.247,61**	491,18	0,00
		5211005 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Vandalismusschäden)	*1.048,39*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*155,75*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	*9.339,33*	*12.372,25*	***12.775,70***	*403,45*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*2.470,59*	*2.579,89*	***2.667,62***	*87,73*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*769,70*	*627,75*	***627,75***	*0,00*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*35.744,78*	*40.176,54*	***40.176,54***	*0,00*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.600,69	12.400,00	**12.600,69**	200,69	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*12.600,69*	*12.400,00*	***12.600,69***	*200,69*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.700,07	2.025,66	**2.025,66**	0,00	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*1.700,07*	*2.025,66*	***2.025,66***	*0,00*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**63.829,30**	**70.182,09**	**70.873,96**	**691,87**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**458.750,00**	**351.517,91**	**446.938,97**	**95.421,06**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**458.750,00**	**351.517,91**	**446.938,97**	**95.421,06**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**458.750,00**	**351.517,91**	**446.938,97**	**95.421,06**	**0,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	12.600,69	12.400,00	**12.600,69**	200,69	- - - - -

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*12.600,69*	*12.400,00*	***12.600,69***	*200,69*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**12.600,69**	**12.400,00**	**12.600,69**	**200,69**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.357,81	81.600,00	**106.615,17**	25.015,17	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*201.357,81*	*81.600,00*	***106.615,17***	*25.015,17*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**635,26**	635,26	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*0,00*	*0,00*	***635,26***	*635,26*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**201.357,81**	**81.600,00**	**107.250,43**	**25.650,43**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	70.548,02	78.641,95	**78.476,67**	-165,28	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*55.113,11*	*62.400,00*	***62.360,45***	*-39,55*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*3.550,89*	*3.341,95*	***3.341,95***	*0,00*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*11.884,02*	*12.900,00*	***12.774,27***	*-125,73*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96,00	9.834,21	**0,00**	-9.834,21	9.792,15
		5221010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (einmalige)	*0,00*	*9.834,21*	***0,00***	*-9.834,21*	*9.792,15*
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*96,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	172.990,65	179.600,00	**175.934,89**	-3.665,11	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*76.612,99*	*76.300,00*	***79.557,23***	*3.257,23*	*0,00*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*96.377,66*	*103.300,00*	***96.377,66***	*-6.922,34*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	211.802,39	381.251,07	**196.564,87**	-184.686,20	0,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*205.685,98*	*375.000,00*	***191.882,08***	*-183.117,92*	*0,00*
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	*6.116,41*	*6.251,07*	***4.682,79***	*-1.568,28*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	351.988,46	564.938,86	**391.564,75**	-173.374,11	46.752,72
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*0,00*	*1.684,84*	***1.684,84***	*0,00*	*0,00*
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*351.924,46*	*560.665,58*	***387.291,47***	*-173.374,11*	*46.752,72*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*64,00*	*98,73*	***98,73***	*0,00*	*0,00*
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	*0,00*	*2.489,71*	***2.489,71***	*0,00*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**807.425,52**	**1.214.266,09**	**842.541,18**	**-371.724,91**	**56.544,87**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-606.067,71**	**-1.132.666,09**	**-735.290,75**	**397.375,34**	**-56.544,87**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-606.067,71**	**-1.132.666,09**	**-735.290,75**	**397.375,34**	**-56.544,87**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-606.067,71**	**-1.132.666,09**	**-735.290,75**	**397.375,34**	**-56.544,87**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	172.990,65	179.600,00	**175.934,89**	-3.665,11	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*76.612,99*	*76.300,00*	***79.557,23***	*3.257,23*	- - - - -
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*96.377,66*	*103.300,00*	***96.377,66***	*-6.922,34*	- - - - -
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	201.357,81	81.600,00	**106.615,17**	25.015,17	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*201.357,81*	*81.600,00*	***106.615,17***	*25.015,17*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**-28.367,16**	**98.000,00**	**69.319,72**	**-28.680,28**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.132,65	12.200,00	**12.132,65**	-67,35	0,00
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*12.132,65*	*12.200,00*	***12.132,65***	*-67,35*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**12.132,65**	**12.200,00**	**12.132,65**	**-67,35**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-12.132,65**	**-12.200,00**	**-12.132,65**	**67,35**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-12.132,65**	**-12.200,00**	**-12.132,65**	**67,35**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-12.132,65**	**-12.200,00**	**-12.132,65**	**67,35**	**0,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	12.132,65	12.200,00	**12.132,65**	-67,35	- - - - -
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*12.132,65*	*12.200,00*	***12.132,65***	*-67,35*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**12.132,65**	**12.200,00**	**12.132,65**	**-67,35**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produkt	**55100**	**Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün)**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.663,47	86.900,00	**115.139,91**	28.239,91	- - - - -
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*1.400,00*	*6.000,00*	***7.100,00***	*1.100,00*	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*31.361,46*	*31.000,00*	***42.722,09***	*11.722,09*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*49.902,01*	*49.900,00*	***65.317,82***	*15.417,82*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.347,29	18.000,00	**19.097,15**	1.097,15	- - - - -
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	*15.811,71*	*16.000,00*	***15.811,71***	*-188,29*	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*3.535,58*	*2.000,00*	***3.285,44***	*1.285,44*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	**246,73**	146,73	- - - - -
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*0,00*	*100,00*	***246,73***	*146,73*	- - - - -
45	7	+ sonstige Erträge	1.557,12	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*1.557,12*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**103.567,88**	**105.000,00**	**134.483,79**	**29.483,79**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	2.007,81	1.581,51	**1.581,51**	0,00	0,00
		5019000 Sonstige Beschäftigte	*2.007,81*	*1.581,51*	***1.581,51***	*0,00*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.506.043,21	2.570.150,62	**2.361.632,85**	-208.517,77	215.042,99
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*260.992,67*	*511.965,73*	***367.064,06***	*-144.901,67*	*151.426,89*
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	*1.202.782,95*	*2.009.512,00*	***1.945.895,90***	*-63.616,10*	*63.616,10*
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*10.744,77*	*11.824,62*	***11.824,62***	*0,00*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*6.343,43*	*6.212,00*	***6.212,00***	*0,00*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*2.556,18*	*3.639,15*	***3.639,15***	*0,00*	*0,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*20.391,36*	*22.728,90*	***22.728,90***	*0,00*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.231,85*	*4.268,22*	***4.268,22***	*0,00*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	154.506,84	131.600,00	**167.477,93**	35.877,93	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*153.706,84*	*130.800,00*	***166.677,93***	*35.877,93*	*0,00*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*800,00*	*800,00*	***800,00***	*0,00*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	9.067,13	20.500,00	**5.700,00**	-14.800,00	14.800,00
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*4.551,13*	*4.500,00*	***4.500,00***	*0,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produkt	**55100**	**Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün)**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*4.516,00*	*16.000,00*	***1.200,00***	*-14.800,00*	*14.800,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.294,20	23.128,87	**14.129,87**	-8.999,00	9.000,00
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*9.222,37*	*23.128,87*	***14.128,87***	*-9.000,00*	*9.000,00*
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*3.071,83*	*0,00*	***1,00***	*1,00*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.683.919,19**	**2.746.961,00**	**2.550.522,16**	**-196.438,84**	**238.842,99**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.580.351,31**	**-2.641.961,00**	**-2.416.038,37**	**225.922,63**	**-238.842,99**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.580.351,31**	**-2.641.961,00**	**-2.416.038,37**	**225.922,63**	**-238.842,99**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-1.580.351,31**	**-2.641.961,00**	**-2.416.038,37**	**225.922,63**	**-238.842,99**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	154.506,84	131.600,00	**167.477,93**	35.877,93	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*153.706,84*	*130.800,00*	***166.677,93***	*35.877,93*	- - - - -
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*800,00*	*800,00*	***800,00***	*0,00*	- - - - -
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	81.263,47	80.900,00	**108.039,91**	27.139,91	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*31.361,46*	*31.000,00*	***42.722,09***	*11.722,09*	- - - - -
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*49.902,01*	*49.900,00*	***65.317,82***	*15.417,82*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**73.243,37**	**50.700,00**	**59.438,02**	**8.738,02**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.111,69	25.100,00	**25.111,69**	11,69	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*25.111,69*	*25.100,00*	***25.111,69***	*11,69*	- - - - -
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	**0,00**	-100,00	- - - - -
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen	*0,00*	*100,00*	***0,00***	*-100,00*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**25.111,69**	**25.200,00**	**25.111,69**	**-88,31**	**- - - - -**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.544,72	164.841,16	**164.841,16**	0,00	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*25.708,43*	*18.226,01*	***18.226,01***	*0,00*	*0,00*
		5221020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens durch den Bauhof	*110.000,00*	*145.860,82*	***145.860,82***	*0,00*	*0,00*
		5241020 Wassergeld und Sielgebühren	*836,29*	*754,33*	***754,33***	*0,00*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	111.590,40	110.600,00	**116.967,52**	6.367,52	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*111.056,01*	*110.000,00*	***116.433,13***	*6.433,13*	*0,00*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*534,39*	*600,00*	***534,39***	*-65,61*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11,00	0,00	**5,00**	5,00	0,00
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*11,00*	*0,00*	***5,00***	*5,00*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**248.146,12**	**275.441,16**	**281.813,68**	**6.372,52**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-223.034,43**	**-250.241,16**	**-256.701,99**	**-6.460,83**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-223.034,43**	**-250.241,16**	**-256.701,99**	**-6.460,83**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-223.034,43**	**-250.241,16**	**-256.701,99**	**-6.460,83**	**0,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	111.590,40	110.600,00	**116.967,52**	6.367,52	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*111.056,01*	*110.000,00*	***116.433,13***	*6.433,13*	- - - - -
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*534,39*	*600,00*	***534,39***	*-65,61*	- - - - -
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	25.111,69	25.100,00	**25.111,69**	11,69	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*25.111,69*	*25.100,00*	***25.111,69***	*11,69*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**86.478,71**	**85.500,00**	**91.855,83**	**6.355,83**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**
Produkt	**55200**	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215,35	200,00	**215,16**	15,16	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*215,35*	*200,00*	***215,16***	*15,16*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**215,35**	**200,00**	**215,16**	**15,16**	**- - - - -**
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.569,28	41.300,00	**41.725,21**	425,21	0,00
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*17.569,28*	*41.300,00*	***41.725,21***	*425,21*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**17.569,28**	**41.300,00**	**41.725,21**	**425,21**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-17.353,93**	**-41.100,00**	**-41.510,05**	**-410,05**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-17.353,93**	**-41.100,00**	**-41.510,05**	**-410,05**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-17.353,93**	**-41.100,00**	**-41.510,05**	**-410,05**	**0,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	215,35	200,00	**215,16**	15,16	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*215,35*	*200,00*	***215,16***	*15,16*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**-215,35**	**-200,00**	**-215,16**	**-15,16**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	894,54	1.000,00	**894,54**	-105,46	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*894,54*	*1.000,00*	***894,54***	*-105,46*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**894,54**	**1.000,00**	**894,54**	**-105,46**	**- - - - -**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.922,64	10.000,00	**9.922,64**	-77,36	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*9.922,64*	*10.000,00*	***9.922,64***	*-77,36*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**9.922,64**	**10.000,00**	**9.922,64**	**-77,36**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-9.028,10**	**-9.000,00**	**-9.028,10**	**-28,10**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-9.028,10**	**-9.000,00**	**-9.028,10**	**-28,10**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-9.028,10**	**-9.000,00**	**-9.028,10**	**-28,10**	**0,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	9.922,64	10.000,00	**9.922,64**	-77,36	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*9.922,64*	*10.000,00*	***9.922,64***	*-77,36*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**9.922,64**	**10.000,00**	**9.922,64**	**-77,36**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.285,15	3.800,00	**25.362,11**	21.562,11	- - - - -
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*29.456,00*	*3.000,00*	***24.533,04***	*21.533,04*	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*829,15*	*800,00*	***829,07***	*29,07*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000,00	**69.659,17**	49.659,17	- - - - -
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	*0,00*	*20.000,00*	***69.659,17***	*49.659,17*	- - - - -
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0,00	**42.322,03**	42.322,03	- - - - -
		4583288 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	*0,00*	*0,00*	***19.074,78***	*19.074,78*	- - - - -
		4583400 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0,00*	***23.247,25***	*23.247,25*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**30.285,15**	**23.800,00**	**137.343,31**	**113.543,31**	**- - - - -**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.858,04	70.472,35	**31.972,35**	-38.500,00	38.500,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*67.938,30*	*65.829,17*	***27.329,17***	*-38.500,00*	*38.500,00*
		5241040 Grundstücksabgaben, Versicherungen und Abfallentsorgungsgebühren	*4.919,74*	*4.643,18*	***4.643,18***	*0,00*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	823,53	900,00	**43.145,56**	42.245,56	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*823,53*	*900,00*	***823,53***	*-76,47*	*0,00*
		5731288 Abschreibungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	*0,00*	*0,00*	***19.074,78***	*19.074,78*	*0,00*
		5731400 Abschreibungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	*0,00*	*0,00*	***23.247,25***	*23.247,25*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	5.725,75	5.725,75	**5.725,75**	0,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*5.725,75*	*5.725,75*	***5.725,75***	*0,00*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	44.605,87	2.311,22	**2.311,22**	0,00	0,00
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*2.283,84*	*2.311,22*	***2.311,22***	*0,00*	*0,00*
		5473288 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	*19.074,78*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5473400 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	*23.247,25*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**124.013,19**	**79.409,32**	**83.154,88**	**3.745,56**	**38.500,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-93.728,04**	**-55.609,32**	**54.188,43**	**109.797,75**	**-38.500,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-93.728,04**	**-55.609,32**	**54.188,43**	**109.797,75**	**-38.500,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-93.728,04**	**-55.609,32**	**54.188,43**	**109.797,75**	**-38.500,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	823,53	900,00	**823,53**	-76,47	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*823,53*	*900,00*	***823,53***	*-76,47*	- - - - -
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	829,15	800,00	**829,07**	29,07	- - - - -
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*829,15*	*800,00*	***829,07***	*29,07*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**-5,62**	**100,00**	**-5,54**	**-105,54**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**4.600,40**	4.600,40	- - - - -
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*0,00*	*0,00*	***4.600,40***	*4.600,40*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0,00**	**4.600,40**	**4.600,40**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	219.705,13	281.700,00	**280.831,45**	-868,55	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*173.315,00*	*224.964,97*	***224.695,40***	*-269,57*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*11.536,49*	*12.235,03*	***12.235,03***	*0,00*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*34.853,64*	*44.500,00*	***43.901,02***	*-598,98*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.789,77	3.056,14	**3.056,14**	0,00	0,00
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*66,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.532,86*	*754,28*	***754,28***	*0,00*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*21.190,91*	*2.301,86*	***2.301,86***	*0,00*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	3.498,60	3.498,60	**3.498,60**	0,00	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*3.498,60*	*3.498,60*	***3.498,60***	*0,00*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.153,01	83.066,33	**8.685,87**	-74.380,46	21.348,60
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*7.047,84*	*406,14*	***406,14***	*0,00*	*0,00*
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*1.013,05*	*82.474,78*	***8.094,32***	*-74.380,46*	*21.348,60*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*92,12*	*185,41*	***185,41***	*0,00*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**255.146,51**	**371.321,07**	**296.072,06**	**-75.249,01**	**21.348,60**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-255.146,51**	**-371.321,07**	**-291.471,66**	**79.849,41**	**-21.348,60**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-255.146,51**	**-371.321,07**	**-291.471,66**	**79.849,41**	**-21.348,60**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-255.146,51**	**-371.321,07**	**-291.471,66**	**79.849,41**	**-21.348,60**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	**561**	**Umweltschutzmaßnahmen**
Produkt	**56110**	**Klimaschutz**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**53.520,61**	53.520,61	- - - - -
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	*0,00*	*0,00*	***23.386,61***	*23.386,61*	- - - - -
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*0,00*	*0,00*	***30.134,00***	*30.134,00*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**0,00**	**0,00**	**53.520,61**	**53.520,61**	**- - - - -**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.747,30	2.246,79	**2.139,02**	-107,77	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*0,00*	*107,77*	***0,00***	*-107,77*	*0,00*
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*0,00*	*191,50*	***191,50***	*0,00*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*550,00*	*580,00*	***580,00***	*0,00*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*1.197,30*	*1.367,52*	***1.367,52***	*0,00*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	43.274,83	4.900,00	**67.038,23**	62.138,23	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0,00*	***32,29***	*32,29*	*0,00*
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*43.274,83*	*4.900,00*	***67.005,94***	*62.105,94*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.358,62	107.309,21	**47.056,06**	-60.253,15	61.563,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*0,00*	*42,28*	***42,28***	*0,00*	*0,00*
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*3.101,85*	*107.266,93*	***39.867,90***	*-67.399,03*	*61.563,00*
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	*3.256,77*	*0,00*	***7.145,88***	*7.145,88*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**51.380,75**	**114.456,00**	**116.233,31**	**1.777,31**	**61.563,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-51.380,75**	**-114.456,00**	**-62.712,70**	**51.743,30**	**-61.563,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-51.380,75**	**-114.456,00**	**-62.712,70**	**51.743,30**	**-61.563,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-51.380,75**	**-114.456,00**	**-62.712,70**	**51.743,30**	**-61.563,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	43.274,83	4.900,00	**67.038,23**	62.138,23	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*0,00*	*0,00*	***32,29***	*32,29*	- - - - -
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*43.274,83*	*4.900,00*	***67.005,94***	*62.105,94*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**43.274,83**	**4.900,00**	**67.038,23**	**62.138,23**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	100,00	**50,00**	-50,00	- - - - -
		4311000 Verwaltungsgebühren	*250,00*	*100,00*	***50,00***	*-50,00*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**250,00**	**100,00**	**50,00**	**-50,00**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	209.073,60	213.017,51	**208.138,33**	-4.879,18	0,00
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*164.838,78*	*170.517,51*	***166.667,33***	*-3.850,18*	*0,00*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*11.537,46*	*9.559,31*	***9.559,31***	*0,00*	*0,00*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*32.697,36*	*32.940,69*	***31.911,69***	*-1.029,00*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	31.378,74	34.682,49	**34.682,49**	0,00	0,00
		5111000 Versorgungsaufwendungen für Beamte/-innen	*31.378,74*	*34.682,49*	***34.682,49***	*0,00*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.585,83	29.573,82	**27.996,09**	-1.577,73	0,00
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*480,00*	*800,00*	***242,95***	*-557,05*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.316,33*	*2.400,00*	***1.379,32***	*-1.020,68*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*21.735,98*	*21.114,97*	***21.114,97***	*0,00*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*2.053,52*	*5.258,85*	***5.258,85***	*0,00*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.545,92	1.600,00	**1.545,92**	-54,08	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.545,92*	*1.600,00*	***1.545,92***	*-54,08*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.935,88	4.308,99	**2.276,72**	-2.032,27	0,00
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*498,77*	*1.000,00*	***426,59***	*-573,41*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*2.312,99*	*3.074,20*	***1.615,34***	*-1.458,86*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*124,12*	*234,79*	***234,79***	*0,00*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**270.519,97**	**283.182,81**	**274.639,55**	**-8.543,26**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-270.269,97**	**-283.082,81**	**-274.589,55**	**8.493,26**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-270.269,97**	**-283.082,81**	**-274.589,55**	**8.493,26**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-270.269,97**	**-283.082,81**	**-274.589,55**	**8.493,26**	**0,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.545,92	1.600,00	**1.545,92**	-54,08	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*1.545,92*	*1.600,00*	***1.545,92***	*-54,08*	- - - - -

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		= Nettoabschreibungsaufwand	**1.545,92**	**1.600,00**	**1.545,92**	**-54,08**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**57105**	**Stadtmarketing**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
50	11	Personalaufwendungen	44.290,20	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		5011000 Beamtinnen und Beamte	*6.012,89*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	*38.277,31*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.331,43	16.525,80	**9.691,33**	-6.834,47	0,00
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*54,00*	*800,00*	***0,00***	*-800,00*	*0,00*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*3.799,81*	*4.800,00*	***1.946,70***	*-2.853,30*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.953,29*	*4.000,00*	***3.781,93***	*-218,07*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*6.524,33*	*6.925,80*	***3.962,70***	*-2.963,10*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	129,85	0,00	**129,84**	129,84	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*129,85*	*0,00*	***129,84***	*129,84*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	12.119,29	**5.260,00**	-6.859,29	0,00
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*12.119,29*	***5.260,00***	*-6.859,29*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	60.218,10	132.072,10	**102.090,41**	-29.981,69	23.556,54
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*4.578,53*	*4.885,03*	***4.424,16***	*-460,87*	*0,00*
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*18.923,95*	*3.000,00*	***236,59***	*-2.763,41*	*0,00*
		5431010 spezielle Geschäftsaufwendungen f. Bauleitplanung, Sachverständige, etc.	*34.430,27*	*120.880,71*	***94.324,17***	*-26.556,54*	*23.556,54*
		5431020 sonstige Geschäftsaufwendungen (Erstattungen an den Bauhof)	*2.221,35*	*3.241,15*	***3.056,11***	*-185,04*	*0,00*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*64,00*	*65,21*	***49,38***	*-15,83*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**116.969,58**	**160.717,19**	**117.171,58**	**-43.545,61**	**23.556,54**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-116.969,58**	**-160.717,19**	**-117.171,58**	**43.545,61**	**-23.556,54**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-116.969,58**	**-160.717,19**	**-117.171,58**	**43.545,61**	**-23.556,54**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-116.969,58**	**-160.717,19**	**-117.171,58**	**43.545,61**	**-23.556,54**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	129,85	0,00	**129,84**	129,84	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*129,85*	*0,00*	***129,84***	*129,84*	- - - - -

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**57105**	**Stadtmarketing**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		= Nettoabschreibungsaufwand	**129,85**	**0,00**	**129,84**	**129,84**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.354,80	100.000,00	**100.516,25**	516,25	- - - - -
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Absummierung)	*97.354,80*	*100.000,00*	***100.516,25***	*516,25*	- - - - -
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**931,91**	931,91	- - - - -
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0,00*	***931,91***	*931,91*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**97.354,80**	**100.000,00**	**101.448,16**	**1.448,16**	**- - - - -**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.199,29	24.630,42	**21.216,06**	-3.414,36	0,00
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (laufende)	*145,18*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5241010 Stromkosten	*18.720,48*	*14.804,36*	***12.390,00***	*-2.414,36*	*0,00*
		5241030 Reinigungskosten	*952,83*	*1.000,00*	***0,00***	*-1.000,00*	*0,00*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*652,03*	*733,56*	***733,56***	*0,00*	*0,00*
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*7.728,77*	*8.092,50*	***8.092,50***	*0,00*	*0,00*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	129,70	100,00	**1.913,14**	1.813,14	0,00
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*129,70*	*100,00*	***1.913,14***	*1.813,14*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.639,80	11.569,58	**11.569,58**	0,00	0,00
		5431000 allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Bücher u. Drucksachen, Bekanntmachungskosten, Post- u. Fernmeldegebühren, etc.)	*6.639,80*	*11.569,58*	***11.569,58***	*0,00*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**34.968,79**	**36.300,00**	**34.698,78**	**-1.601,22**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**62.386,01**	**63.700,00**	**66.749,38**	**3.049,38**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**62.386,01**	**63.700,00**	**66.749,38**	**3.049,38**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**62.386,01**	**63.700,00**	**66.749,38**	**3.049,38**	**0,00**
		Nachrichtlich:					
		Nettoabschreibungsaufwand					
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	129,70	100,00	**1.913,14**	1.813,14	- - - - -
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	*129,70*	*100,00*	***1.913,14***	*1.813,14*	- - - - -
		= Nettoabschreibungsaufwand	**129,70**	**100,00**	**1.913,14**	**1.813,14**	**- - - - -**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.198,62	10.000,00	**11.890,63**	1.890,63	- - - - -
		4411000 Mieten und Pachten (Absummierung)	*18.198,62*	*10.000,00*	***11.890,63***	*1.890,63*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**18.198,62**	**10.000,00**	**11.890,63**	**1.890,63**	**- - - - -**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**18.198,62**	**10.000,00**	**11.890,63**	**1.890,63**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**18.198,62**	**10.000,00**	**11.890,63**	**1.890,63**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**18.198,62**	**10.000,00**	**11.890,63**	**1.890,63**	**0,00**

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**61100**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	72.993.537,64	66.833.000,00	**67.370.739,85**	537.739,85	- - - - -
		4011000 Grundsteuer A (Absummierung)	*34.294,49*	*34.000,00*	***34.532,08***	*532,08*	- - - - -
		4012000 Grundsteuer B (Absummierung)	*5.817.950,87*	*5.780.000,00*	***5.770.158,70***	*-9.841,30*	- - - - -
		4013000 Gewerbesteuer (Absummierung)	*39.061.672,93*	*32.000.000,00*	***32.769.830,58***	*769.830,58*	- - - - -
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*23.599.921,00*	*24.330.000,00*	***24.045.491,00***	*-284.509,00*	- - - - -
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*3.975.132,00*	*4.204.000,00*	***4.195.884,00***	*-8.116,00*	- - - - -
		4031000 Vergnügungssteuer	*361.752,15*	*340.000,00*	***407.749,34***	*67.749,34*	- - - - -
		4032000 Hundesteuer (Absummierung)	*142.814,20*	*145.000,00*	***147.094,15***	*2.094,15*	- - - - -
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.847.357,01	5.700.000,00	**5.891.136,12**	191.136,12	- - - - -
		4111000 Schlüsselzuweisungen	*2.916.456,00*	*2.900.000,00*	***2.941.632,00***	*41.632,00*	- - - - -
		4112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	*1.923.204,00*	*2.200.000,00*	***2.243.088,00***	*43.088,00*	- - - - -
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	*1.007.697,01*	*600.000,00*	***706.416,12***	*106.416,12*	- - - - -
45	7	+ sonstige Erträge	880.164,40	305.000,00	**695.745,45**	390.745,45	- - - - -
		4562000 Säumniszuschläge (Absummierung)	*13.175,00*	*5.000,00*	***23.024,98***	*18.024,98*	- - - - -
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen (Absummierung)	*0,00*	*300.000,00*	***149.889,12***	*-150.110,88*	- - - - -
		4581272 Erträge aus Zuschreibungen von Gewerbesteuer	*130.973,95*	*0,00*	***16.065,99***	*16.065,99*	- - - - -
		4581292 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*5.092,00*	*0,00*	***1.513,00***	*1.513,00*	- - - - -
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	*19.945,33*	*0,00*	***25.030,94***	*25.030,94*	- - - - -
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*641.971,12*	*0,00*	***430.079,69***	*430.079,69*	- - - - -
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	*1.800,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
		4583292 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*67.207,00*	*0,00*	***50.141,73***	*50.141,73*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**79.721.059,05**	**72.838.000,00**	**73.957.621,42**	**1.119.621,42**	**- - - - -**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	379.351,43	0,00	**129.768,66**	129.768,66	0,00
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	*836,72*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*349.540,93*	*0,00*	***118.522,93***	*118.522,93*	*0,00*
		5731292 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*28.973,78*	*0,00*	***11.245,73***	*11.245,73*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	20.886.470,25	21.508.619,02	**21.508.619,02**	0,00	0,00
		5341000 Gewerbesteuerumlage	*3.536.066,00*	*2.975.983,00*	***2.975.983,00***	*0,00*	*0,00*
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	*1.291.050,00*	*1.242.204,00*	***1.242.204,00***	*0,00*	*0,00*
		5372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	*16.059.354,25*	*17.290.432,02*	***17.290.432,02***	*0,00*	*0,00*

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**61100**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
54	16	+ sonstige Aufwendungen	577.115,06	0,00	**401.491,71**	401.491,71	0,00
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	*25.030,94*	*0,00*	***26.681,62***	*26.681,62*	*0,00*
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*502.372,12*	*0,00*	***334.084,09***	*334.084,09*	*0,00*
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	*0,00*	*0,00*	***2.280,00***	*2.280,00*	*0,00*
		5473292 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*49.712,00*	*0,00*	***38.446,00***	*38.446,00*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**21.842.936,74**	**21.508.619,02**	**22.039.879,39**	**531.260,37**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**57.878.122,31**	**51.329.380,98**	**51.917.742,03**	**588.361,05**	**0,00**
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	61.520,12	**61.520,12**	0,00	0,00
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen (Absummierung)	*0,00*	*61.520,12*	***61.520,12***	*0,00*	*0,00*
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**-61.520,12**	**-61.520,12**	**0,00**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**57.878.122,31**	**51.267.860,86**	**51.856.221,91**	**588.361,05**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**57.878.122,31**	**51.267.860,86**	**51.856.221,91**	**588.361,05**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	974.700,00	**974.700,00**	0,00	- - - - -
		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*0,00*	*974.700,00*	***974.700,00***	*0,00*	- - - - -
45	7	+ sonstige Erträge	2.686.897,20	950.000,00	**6.370.229,29**	5.420.229,29	- - - - -
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*360.482,00*	*200.000,00*	***1.412.234,00***	*1.212.234,00*	- - - - -
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	*325.606,73*	*0,00*	***838.635,97***	*838.635,97*	- - - - -
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	*51.384,94*	*20.000,00*	***0,00***	*-20.000,00*	- - - - -
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	*0,00*	*730.000,00*	***0,00***	*-730.000,00*	- - - - -
		4583198 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	*191.323,27*	*0,00*	***770.245,97***	*770.245,97*	- - - - -
		4583398 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*1.664.384,48*	*0,00*	***3.315.502,15***	*3.315.502,15*	- - - - -
		4583498 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	*93.715,65*	*0,00*	***33.611,20***	*33.611,20*	- - - - -
		4583698 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	*0,13*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
	10	**= Erträge**	**2.686.897,20**	**1.924.700,00**	**7.344.929,29**	**5.420.229,29**	**- - - - -**
50	11	Personalaufwendungen	413.344,00	930.000,00	**1.779.197,81**	849.197,81	0,00
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	*413.344,00*	*500.000,00*	***1.691.707,00***	*1.191.707,00*	*0,00*
		5051001 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften (Gemeindeorgane)	*0,00*	*80.000,00*	***0,00***	*-80.000,00*	*0,00*
		5061001 Zuführungen zur Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte	*0,00*	*300.000,00*	***0,00***	*-300.000,00*	*0,00*
		5061002 Zuführungen zur Beihilferückstellung für den Bürgermeister	*0,00*	*50.000,00*	***0,00***	*-50.000,00*	*0,00*
		5071000 Zuführungen zur Alterteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	*0,00*	*0,00*	***87.490,81***	*87.490,81*	*0,00*
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	300.000,00	**0,00**	-300.000,00	0,00
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*0,00*	*300.000,00*	***0,00***	*-300.000,00*	*0,00*
53	15	+ Transferaufwendungen	1.125.832,56	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haushalts-jahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.125.832,56*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.119.359,32	0,00	**4.318.030,61**	4.318.030,61	0,00
		5473198 Aufwendungen aus Pauschalwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	*770.245,97*	*0,00*	***528.819,99***	*528.819,99*	*0,00*
		5473398 Aufwendungen aus Pauschalwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*3.315.502,15*	*0,00*	***3.693.000,19***	*3.693.000,19*	*0,00*
		5473498 Aufwendungen aus Pauschalwertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	*33.611,20*	*0,00*	***96.210,43***	*96.210,43*	*0,00*
	18	**= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**5.658.535,88**	**1.230.000,00**	**6.097.228,42**	**4.867.228,42**	**0,00**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-2.971.638,68**	**694.700,00**	**1.247.700,87**	**553.000,87**	**0,00**
46	20	+ Finanzerträge	199.114,39	110.000,00	**181.266,32**	71.266,32	- - - - -
		4615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*6.692,31*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	*582,00*	*10.000,00*	***122.929,11***	*112.929,11*	- - - - -
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*191.840,08*	*100.000,00*	***58.337,21***	*-41.662,79*	- - - - -
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	737.012,24	743.096,47	**743.096,47**	0,00	0,00
		5511010 Zinsaufwendungen an das Land (SBF)	*175.532,37*	*234.973,12*	***234.973,12***	*0,00*	*0,00*
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*561.479,87*	*508.123,35*	***508.123,35***	*0,00*	*0,00*
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-537.897,85**	**-633.096,47**	**-561.830,15**	**71.266,32**	**0,00**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)**	**-3.509.536,53**	**61.603,53**	**685.870,72**	**624.267,19**	**0,00**
	26	**= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)**	**-3.509.536,53**	**61.603,53**	**685.870,72**	**624.267,19**	**0,00**

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

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Datum: **02.12.2024**
Uhrzeit: **10:16:50**

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**337,96**	337,96	- - - - -
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0,00*	***337,96***	*337,96*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**337,96**	**337,96**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	303.210,02	444.449,62	**444.636,53**	186,91	0,00
		7011000 Beamte/-innen	*195.107,51*	*203.805,63*	***203.992,54***	*186,91*	*0,00*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*10.826,21*	*45.632,70*	***45.632,70***	*0,00*	*0,00*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*94.531,23*	*183.503,65*	***183.503,65***	*0,00*	*0,00*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*698,38*	*2.403,58*	***2.403,58***	*0,00*	*0,00*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*2.046,69*	*9.104,06*	***9.104,06***	*0,00*	*0,00*
71	11	- Versorgungsauszahlungen	35.744,76	108.527,55	**108.527,55**	0,00	0,00
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	*35.744,76*	*108.527,55*	***108.527,55***	*0,00*	*0,00*
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.360,59	27.941,63	**24.253,99**	-3.687,64	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*5.548,77*	*9.303,10*	***8.468,60***	*-834,50*	*0,00*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.036,07*	*5.494,67*	***3.171,30***	*-2.323,37*	*0,00*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*6.334,57*	*7.278,68*	***7.278,68***	*0,00*	*0,00*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*3.441,18*	*5.865,18*	***5.335,41***	*-529,77*	*0,00*
73	14	- Transferauszahlungen	7.366,01	6.081,91	**6.072,54**	-9,37	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*7.366,01*	*6.081,91*	***6.072,54***	*-9,37*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	125.599,67	155.213,90	**123.459,48**	-31.754,42	0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*113.488,75*	*140.100,00*	***108.780,14***	*-31.319,86*	*0,00*
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*294,17*	*500,00*	***58,42***	*-441,58*	*0,00*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*11.697,07*	*14.255,14*	***14.262,16***	*7,02*	*0,00*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*119,68*	*358,76*	***358,76***	*0,00*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**489.281,05**	**742.214,61**	**706.950,09**	**-35.264,52**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-489.281,05**	**-742.214,61**	**-706.612,13**	**35.602,48**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.456,22	15.000,00	**703,29**	-14.296,71	0,00
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	*9.456,22*	*15.000,00*	***703,29***	*-14.296,71*	*0,00*

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**9.456,22**	**15.000,00**	**703,29**	**-14.296,71**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-9.456,22**	**-15.000,00**	**-703,29**	**14.296,71**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-498.737,27**	**-757.214,61**	**-707.315,42**	**49.899,19**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.266,16	6.412,61	**6.296,61**	-116,00	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*16,50*	***16,50***	*0,00*	*0,00*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*116,00*	***0,00***	*-116,00*	*0,00*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*1.266,16*	*6.280,11*	***6.280,11***	*0,00*	*0,00*
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	1.067,68	**872,00**	-195,68	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*1.067,68*	***872,00***	*-195,68*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	4.728,29	5.050,18	**5.021,90**	-28,28	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*4.728,29*	*5.050,18*	***5.021,90***	*-28,28*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**5.994,45**	**12.530,47**	**12.190,51**	**-339,96**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-5.994,45**	**-12.530,47**	**-12.190,51**	**339,96**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-5.994,45**	**-12.530,47**	**-12.190,51**	**339,96**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	200,00	**0,00**	-200,00	- - - - -
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*200,00*	***0,00***	*-200,00*	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	**0,00**	-200,00	- - - - -
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*200,00*	***0,00***	*-200,00*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**-400,00**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	90.265,92	79.500,00	**79.498,98**	-1,02	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*71.503,50*	*63.191,75*	***63.191,75***	*0,00*	*0,00*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.842,27*	*3.489,63*	***3.489,63***	*0,00*	*0,00*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*13.920,15*	*12.818,62*	***12.817,60***	*-1,02*	*0,00*
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.006,63	6.313,51	**6.096,82**	-216,69	64,86
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*404,70*	***404,70***	*0,00*	*0,00*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*318,00*	***252,00***	*-66,00*	*0,00*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*754,20*	*765,30*	***1.158,30***	*393,00*	*0,00*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*57,12*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*3.195,31*	*4.825,51*	***4.281,82***	*-543,69*	*-64,86*
73	14	- Transferauszahlungen	500,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*500,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	514,65	1.186,49	**1.186,49**	0,00	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*160,00*	***160,00***	*0,00*	*0,00*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*486,53*	*939,81*	***939,81***	*0,00*	*0,00*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*28,12*	*86,68*	***86,68***	*0,00*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**95.287,20**	**87.000,00**	**86.782,29**	**-217,71**	**64,86**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-95.287,20**	**-86.600,00**	**-86.782,29**	**-182,29**	**-64,86**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-95.287,20**	**-86.600,00**	**-86.782,29**	**-182,29**	**-64,86**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.958,62	1.000,00	**8.224,25**	7.224,25	- - - - -
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.958,62*	*1.000,00*	***8.224,25***	*7.224,25*	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.350,86	0,00	**12.849,54**	12.849,54	- - - - -
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*14.350,86*	*0,00*	***12.849,54***	*12.849,54*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.309,48**	**1.000,00**	**21.073,79**	**20.073,79**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	1.210.505,42	1.485.573,26	**1.485.651,61**	78,35	0,00
		7011000 Beamte/-innen	*125.172,61*	*128.785,47*	***128.863,82***	*78,35*	*0,00*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*811.000,49*	*1.044.686,44*	***1.044.686,44***	*0,00*	*0,00*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*52.790,14*	*66.309,60*	***66.309,60***	*0,00*	*0,00*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*54.015,34*	*56.878,43*	***56.878,43***	*0,00*	*0,00*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*167.526,84*	*188.913,32*	***188.913,32***	*0,00*	*0,00*
71	11	- Versorgungsauszahlungen	73.369,86	83.053,80	**83.053,80**	0,00	0,00
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	*73.369,86*	*83.053,80*	***83.053,80***	*0,00*	*0,00*
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	343.557,31	492.282,88	**458.987,55**	-33.295,33	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*8.350,69*	*14.212,31*	***13.224,09***	*-988,22*	*0,00*
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*17.072,41*	*17.621,92*	***17.621,92***	*0,00*	*0,00*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*2.340,37*	*3.396,83*	***3.396,83***	*0,00*	*0,00*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*28.051,62*	*47.236,13*	***48.054,54***	*818,41*	*0,00*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*6.229,55*	*22.030,82*	***21.928,12***	*-102,70*	*0,00*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*281.512,67*	*387.784,87*	***354.762,05***	*-33.022,82*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	179.852,74	308.420,12	**293.941,49**	-14.478,63	5.314,40
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*167.695,94*	*296.282,98*	***281.804,35***	*-14.478,63*	*-5.314,40*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*12.156,80*	*12.137,14*	***12.137,14***	*0,00*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.807.285,33**	**2.369.330,06**	**2.321.634,45**	**-47.695,61**	**5.314,40**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-1.789.975,85**	**-2.368.330,06**	**-2.300.560,66**	**67.769,40**	**-5.314,40**
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	187.058,41	362.042,53	**221.883,11**	-140.159,42	74.559,38
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	*63.655,54*	*81.219,46*	***72.291,83***	*-8.927,63*	*-5.200,00*
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	*120.297,96*	*147.889,38*	***110.547,48***	*-37.341,90*	*-32.861,88*

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*3.104,91*	*132.933,69*	***39.043,80***	*-93.889,89*	*-36.497,50*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**187.058,41**	**362.042,53**	**221.883,11**	**-140.159,42**	**74.559,38**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-187.058,41**	**-362.042,53**	**-221.883,11**	**140.159,42**	**-74.559,38**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-1.977.034,26**	**-2.730.372,59**	**-2.522.443,77**	**207.928,82**	**-79.873,78**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
		6311000 Verwaltungsgebühren	*50,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.606,43	78.000,00	**79.973,34**	1.973,34	- - - - -
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*77.715,14*	*78.000,00*	***79.973,34***	*1.973,34*	- - - - -
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*2.891,29*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.656,43**	**78.000,00**	**79.973,34**	**1.973,34**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	520.753,48	574.156,94	**553.235,56**	-20.921,38	0,00
		7011000 Beamte/-innen	*64.672,52*	*66.300,00*	***66.265,07***	*-34,93*	*0,00*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*351.879,00*	*367.600,00*	***353.081,70***	*-14.518,30*	*0,00*
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	*0,00*	*100,00*	***0,00***	*-100,00*	*0,00*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*2.817,94*	*35.056,94*	***35.056,94***	*0,00*	*0,00*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*22.931,88*	*19.300,00*	***18.855,61***	*-444,39*	*0,00*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*70.199,00*	*74.100,00*	***71.148,88***	*-2.951,12*	*0,00*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*8.253,14*	*11.700,00*	***8.827,36***	*-2.872,64*	*0,00*
71	11	- Versorgungsauszahlungen	46.504,18	53.643,08	**53.643,08**	0,00	0,00
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	*46.504,18*	*53.643,08*	***53.643,08***	*0,00*	*0,00*
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.820,74	95.505,22	**94.289,52**	-1.215,70	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*220,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*15.892,13*	*17.918,96*	***16.581,08***	*-1.337,88*	*0,00*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*4.092,28*	*7.020,20*	***7.532,98***	*512,78*	*0,00*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*70.616,33*	*70.566,06*	***70.175,46***	*-390,60*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	18.939,66	21.135,85	**20.777,39**	-358,46	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*3.798,80*	*4.136,00*	***4.136,00***	*0,00*	*0,00*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*14.755,90*	*15.960,84*	***15.602,38***	*-358,46*	*0,00*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*384,96*	*1.039,01*	***1.039,01***	*0,00*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**677.018,06**	**744.441,09**	**721.945,55**	**-22.495,54**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-596.361,63**	**-666.441,09**	**-641.972,21**	**24.468,88**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000,00	**9.624,72**	-5.375,28	0,00
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*15.000,00*	***9.624,72***	*-5.375,28*	*0,00*

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**15.000,00**	**9.624,72**	**-5.375,28**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**0,00**	**-15.000,00**	**-9.624,72**	**5.375,28**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-596.361,63**	**-681.441,09**	**-651.596,93**	**29.844,16**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.170,00	5.000,00	**5.170,00**	170,00	- - - - -
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	*5.170,00*	*5.000,00*	***5.170,00***	*170,00*	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	15.000,00	**0,00**	-15.000,00	- - - - -
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*500,00*	*15.000,00*	***0,00***	*-15.000,00*	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.953,20	4.500,00	**14.239,39**	9.739,39	- - - - -
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*4.469,00*	*4.500,00*	***4.607,00***	*107,00*	- - - - -
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*1.484,20*	*0,00*	***9.632,39***	*9.632,39*	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	849,11	0,00	**875,33**	875,33	- - - - -
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	*849,11*	*0,00*	***875,33***	*875,33*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.472,31**	**24.500,00**	**20.284,72**	**-4.215,28**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	138.839,46	37.288,41	**28.933,03**	-8.355,38	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*109.780,20*	*31.100,00*	***22.886,40***	*-8.213,60*	*0,00*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*7.371,27*	*1.601,09*	***1.601,09***	*0,00*	*0,00*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*21.687,99*	*4.587,32*	***4.445,54***	*-141,78*	*0,00*
71	11	- Versorgungsauszahlungen	26.861,10	30.411,59	**30.411,59**	0,00	0,00
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	*26.861,10*	*30.411,59*	***30.411,59***	*0,00*	*0,00*
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.624,67	**2.384,30**	-240,37	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*2.300,00*	***2.300,00***	*0,00*	*0,00*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*324,67*	***84,30***	*-240,37*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	23.937,90	41.500,00	**58.797,51**	17.297,51	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*22.960,79*	*41.200,00*	***57.724,71***	*16.524,71*	*0,00*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*128,00*	*300,00*	***197,47***	*-102,53*	*0,00*
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	*849,11*	*0,00*	***875,33***	*875,33*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**189.638,46**	**111.824,67**	**120.526,43**	**8.701,76**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-177.166,15**	**-87.324,67**	**-100.241,71**	**-12.917,04**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-177.166,15**	**-87.324,67**	**-100.241,71**	**-12.917,04**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**0,00**	-100,00	- - - - -
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	*0,00*	*100,00*	***0,00***	*-100,00*	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386,75	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*386,75*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**386,75**	**100,00**	**0,00**	**-100,00**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	173.300,70	112.123,70	**108.663,00**	-3.460,70	0,00
		7011000 Beamte/-innen	*49.649,34*	*3.460,70*	***0,00***	*-3.460,70*	*0,00*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*64.224,27*	*70.363,74*	***70.363,74***	*0,00*	*0,00*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*41.553,75*	*20.216,08*	***20.216,08***	*0,00*	*0,00*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.145,48*	*3.690,12*	***3.690,12***	*0,00*	*0,00*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*13.727,86*	*14.393,06*	***14.393,06***	*0,00*	*0,00*
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.240,38	16.084,56	**14.260,52**	-1.824,04	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*1.600,00*	***595,00***	*-1.005,00*	*0,00*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*5.084,07*	*5.200,00*	***4.024,46***	*-1.175,54*	*0,00*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*7.156,31*	*9.284,56*	***9.641,06***	*356,50*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	41.011,03	48.532,34	**45.425,56**	-3.106,78	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*32.364,22*	*35.000,00*	***32.225,56***	*-2.774,44*	*0,00*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*8.422,81*	*13.285,51*	***12.953,17***	*-332,34*	*0,00*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*224,00*	*246,83*	***246,83***	*0,00*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**226.552,11**	**176.740,60**	**168.349,08**	**-8.391,52**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-226.165,36**	**-176.640,60**	**-168.349,08**	**8.291,52**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	**0,00**	-3.000,00	0,00
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*3.000,00*	***0,00***	*-3.000,00*	*0,00*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-226.165,36**	**-179.640,60**	**-168.349,08**	**11.291,52**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	650,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*650,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.585,22	800,00	**405,00**	-395,00	- - - - -
		6311000 Verwaltungsgebühren	*2.585,22*	*800,00*	***405,00***	*-395,00*	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	**15,34**	-84,66	- - - - -
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100,00*	***15,34***	*-84,66*	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.335,53	6.000,00	**6.086,35**	86,35	- - - - -
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*6.459,88*	*6.000,00*	***6.086,35***	*86,35*	- - - - -
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*875,65*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.570,75**	**6.900,00**	**6.506,69**	**-393,31**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	404.643,02	341.749,94	**341.200,83**	-549,11	0,00
		7011000 Beamte/-innen	*22.799,81*	*22.800,00*	***22.735,82***	*-64,18*	*0,00*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*297.398,54*	*242.200,00*	***241.762,42***	*-437,58*	*0,00*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*0,00*	*11.349,94*	***11.349,94***	*0,00*	*0,00*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*20.596,39*	*13.864,95*	***13.864,95***	*0,00*	*0,00*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*63.848,28*	*51.535,05*	***51.487,70***	*-47,35*	*0,00*
71	11	- Versorgungsauszahlungen	35.225,40	31.507,47	**28.911,73**	-2.595,74	0,00
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	*35.225,40*	*31.507,47*	***28.911,73***	*-2.595,74*	*0,00*
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.640,06	36.982,64	**37.123,64**	141,00	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*921,00*	*519,00*	***660,00***	*141,00*	*0,00*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*3.614,87*	*690,21*	***690,21***	*0,00*	*0,00*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*26.104,19*	*35.583,73*	***35.583,73***	*0,00*	*0,00*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*189,70*	***189,70***	*0,00*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	44.377,04	20.709,08	**21.531,38**	822,30	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*15,00*	***30,00***	*15,00*	*0,00*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*44.132,68*	*20.187,22*	***20.994,52***	*807,30*	*0,00*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*244,36*	*506,86*	***506,86***	*0,00*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**514.885,52**	**430.949,13**	**428.767,58**	**-2.181,55**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-504.314,77**	**-424.049,13**	**-422.260,89**	**1.788,24**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.570,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*3.570,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**3.570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-3.570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-507.884,77**	**-424.049,13**	**-422.260,89**	**1.788,24**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	125.504,63	85.000,00	**71.232,42**	-13.767,58	- - - - -
		6562000 Säumniszuschläge	*125.504,63*	*85.000,00*	***71.232,42***	*-13.767,58*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**125.504,63**	**85.000,00**	**71.232,42**	**-13.767,58**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	486.860,47	610.584,37	**610.676,04**	91,67	0,00
		7011000 Beamte/-innen	*28.343,21*	*29.655,09*	***29.746,76***	*91,67*	*0,00*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*350.563,38*	*452.430,71*	***452.430,71***	*0,00*	*0,00*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*10.529,75*	*12.610,48*	***12.610,48***	*0,00*	*0,00*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*23.256,47*	*23.887,61*	***23.887,61***	*0,00*	*0,00*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*74.167,66*	*92.000,48*	***92.000,48***	*0,00*	*0,00*
71	11	- Versorgungsauszahlungen	1.073,03	1.059,19	**1.059,19**	0,00	0,00
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	*1.073,03*	*1.059,19*	***1.059,19***	*0,00*	*0,00*
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.620,65	8.067,50	**8.034,60**	-32,90	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.697,82*	*4.757,67*	***4.724,77***	*-32,90*	*0,00*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*2.922,83*	*3.309,83*	***3.309,83***	*0,00*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	18.717,45	19.632,50	**18.151,78**	-1.480,72	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*80,00*	*100,00*	***80,00***	*-20,00*	*0,00*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*18.357,32*	*18.832,50*	***17.552,86***	*-1.279,64*	*0,00*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*280,13*	*700,00*	***518,92***	*-181,08*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**512.271,60**	**639.343,56**	**637.921,61**	**-1.421,95**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-386.766,97**	**-554.343,56**	**-566.689,19**	**-12.345,63**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-386.766,97**	**-554.343,56**	**-566.689,19**	**-12.345,63**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	500,00	**350,00**	-150,00	- - - - -
		6311000 Verwaltungsgebühren	*450,00*	*500,00*	***350,00***	*-150,00*	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	94.352,50	80.000,00	**96.669,29**	16.669,29	- - - - -
		6411000 Mieten und Pachten	*94.352,50*	*80.000,00*	***96.669,29***	*16.669,29*	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.789,90	200,00	**198,56**	-1,44	- - - - -
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*3.789,90*	*200,00*	***198,56***	*-1,44*	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.422,76	0,00	**2.182,76**	2.182,76	- - - - -
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	*1.422,76*	*0,00*	***2.182,76***	*2.182,76*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100.015,16**	**80.700,00**	**99.400,61**	**18.700,61**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	131.696,81	164.240,49	**164.154,52**	-85,97	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*112.164,05*	*130.611,93*	***130.611,93***	*0,00*	*0,00*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*-6.624,19*	*85,97*	***0,00***	*-85,97*	*0,00*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*6.767,18*	*6.868,57*	***6.868,57***	*0,00*	*0,00*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*19.389,77*	*26.674,02*	***26.674,02***	*0,00*	*0,00*
71	11	- Versorgungsauszahlungen	20.116,53	22.402,10	**22.402,10**	0,00	0,00
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	*20.116,53*	*22.402,10*	***22.402,10***	*0,00*	*0,00*
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.067,91	18.406,73	**18.406,73**	0,00	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*1.390,08*	*1.390,08*	***1.390,08***	*0,00*	*0,00*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*119.382,83*	*16.706,65*	***16.706,65***	*0,00*	*0,00*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*295,00*	*310,00*	***310,00***	*0,00*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	21.194,96	8.417,66	**8.436,51**	18,85	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*66,00*	*33,00*	***33,00***	*0,00*	*0,00*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*18.850,21*	*6.762,42*	***6.762,42***	*0,00*	*0,00*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*96,00*	*246,83*	***246,83***	*0,00*	*0,00*
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	*2.182,75*	*1.375,41*	***1.394,26***	*18,85*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**294.076,21**	**213.466,98**	**213.399,86**	**-67,12**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-194.061,05**	**-132.766,98**	**-113.999,25**	**18.767,73**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	2.632.850,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*2.632.850,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**2.632.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.813,26	250.000,00	**9.678,32**	-240.321,68	0,00
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*40.813,26*	*250.000,00*	***9.678,32***	*-240.321,68*	*0,00*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**40.813,26**	**250.000,00**	**9.678,32**	**-240.321,68**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**2.592.036,74**	**-250.000,00**	**-9.678,32**	**240.321,68**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**2.397.975,69**	**-382.766,98**	**-123.677,57**	**259.089,41**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.754,27	34.105,24	**37.907,29**	3.802,05	- - - - -
		6311000 Verwaltungsgebühren	*30.754,27*	*34.105,24*	***37.907,29***	*3.802,05*	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.685,74	6.700,00	**7.036,13**	336,13	- - - - -
		6411000 Mieten und Pachten	*6.685,74*	*6.700,00*	***7.036,13***	*336,13*	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.327,29	5.000,00	**5.941,90**	941,90	- - - - -
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*5.246,85*	*5.000,00*	***5.941,90***	*941,90*	- - - - -
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*80,44*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.279,49	0,00	**1.486,97**	1.486,97	- - - - -
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	*1.279,49*	*0,00*	***1.486,97***	*1.486,97*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.046,79**	**45.805,24**	**52.372,29**	**6.567,05**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	581.178,98	605.044,76	**604.613,14**	-431,62	0,00
		7011000 Beamte/-innen	*205.153,48*	*203.400,00*	***202.989,84***	*-410,16*	*0,00*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*225.876,17*	*243.227,63*	***243.227,63***	*0,00*	*0,00*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*87.125,50*	*96.501,99*	***96.501,99***	*0,00*	*0,00*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*14.720,54*	*12.658,05*	***12.636,59***	*-21,46*	*0,00*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*48.303,29*	*49.257,09*	***49.257,09***	*0,00*	*0,00*
71	11	- Versorgungsauszahlungen	59.839,67	46.413,29	**40.310,50**	-6.102,79	0,00
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	*59.839,67*	*46.413,29*	***40.310,50***	*-6.102,79*	*0,00*
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.801,75	5.974,13	**6.466,53**	492,40	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*976,00*	*2.000,00*	***3.116,00***	*1.116,00*	*0,00*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.484,32*	*3.474,13*	***2.258,75***	*-1.215,38*	*0,00*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*738,04*	*500,00*	***1.091,78***	*591,78*	*0,00*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*4.603,39*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	11.005,78	13.300,70	**14.829,09**	1.528,39	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*9.277,61*	*12.566,62*	***12.711,85***	*145,23*	*0,00*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*344,13*	*667,02*	***667,02***	*0,00*	*0,00*
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	*1.384,04*	*67,06*	***1.450,22***	*1.383,16*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**659.826,18**	**670.732,88**	**666.219,26**	**-4.513,62**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-615.779,39**	**-624.927,64**	**-613.846,97**	**11.080,67**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-615.779,39**	**-624.927,64**	**-613.846,97**	**11.080,67**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.788,96	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*9.788,96*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	**0,00**	-1.000,00	- - - - -
		6311000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*1.000,00*	***0,00***	*-1.000,00*	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.793,85	41.400,00	**55.830,15**	14.430,15	- - - - -
		6411000 Mieten und Pachten	*30.651,73*	*41.200,00*	***55.741,60***	*14.541,60*	- - - - -
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*142,12*	*200,00*	***88,55***	*-111,45*	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.282,35	0,00	**18.948,22**	18.948,22	- - - - -
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*31.282,35*	*0,00*	***18.948,22***	*18.948,22*	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.782,55	0,00	**5.932,75**	5.932,75	- - - - -
		6521601 Erstattungen Vorsteuerforderung 7%	*0,00*	*0,00*	***246,19***	*246,19*	- - - - -
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	*5.782,55*	*0,00*	***5.686,56***	*5.686,56*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.647,71**	**42.400,00**	**80.711,12**	**38.311,12**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	1.167.331,08	1.314.026,56	**1.276.950,10**	-37.076,46	0,00
		7011000 Beamte/-innen	*6.278,43*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*889.395,74*	*1.043.615,83*	***1.034.920,68***	*-8.695,15*	*0,00*
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	*833,00*	*3.710,73*	***1.895,64***	*-1.815,09*	*0,00*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*27.293,88*	*0,00*	***-22.453,59***	*-22.453,59*	*0,00*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*58.398,98*	*55.326,38*	***55.326,38***	*0,00*	*0,00*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*185.131,05*	*211.373,62*	***207.260,99***	*-4.112,63*	*0,00*
71	11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	32.384,17	**32.384,17**	0,00	0,00
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	*0,00*	*32.384,17*	***32.384,17***	*0,00*	*0,00*
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002.965,79	1.058.949,68	**929.103,93**	-129.845,75	16.370,31
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*158.526,87*	*153.411,63*	***106.753,90***	*-46.657,73*	*-15.345,31*
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*27.977,01*	*22.566,87*	***21.534,07***	*-1.032,80*	*0,00*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*326.623,18*	*343.368,47*	***339.153,97***	*-4.214,50*	*0,00*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*456.467,77*	*498.456,00*	***425.718,40***	*-72.737,60*	*0,00*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*4.317,10*	*4.000,00*	***4.000,62***	*0,62*	*0,00*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*3.408,81*	*7.256,98*	***6.159,60***	*-1.097,38*	*-1.025,00*

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*25.645,05*	*29.889,73*	***25.783,37***	*-4.106,36*	*0,00*
73	14	- Transferauszahlungen	203,90	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*203,90*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	29.130,83	37.266,72	**34.580,17**	-2.686,55	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*22.720,28*	*35.523,70*	***27.273,95***	*-8.249,75*	*0,00*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*608,00*	*1.000,00*	***1.135,44***	*135,44*	*0,00*
		7441601 Umsatzsteuerverbindlichkeit 7%	*0,00*	*266,77*	***266,77***	*0,00*	*0,00*
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	*5.802,55*	*476,25*	***5.904,01***	*5.427,76*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**2.199.631,60**	**2.442.627,13**	**2.273.018,37**	**-169.608,76**	**16.370,31**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-2.121.983,89**	**-2.400.227,13**	**-2.192.307,25**	**207.919,88**	**-16.370,31**
		Investitionstätigkeit					
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	871.536,01	2.850.000,00	**1.502.900,26**	-1.347.099,74	0,00
		7815100 Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung	*871.536,01*	*2.850.000,00*	***1.502.900,26***	*-1.347.099,74*	*0,00*
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	533.460,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*533.460,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.656,91	53.799,75	**34.259,93**	-19.539,82	14.009,20
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	*3.402,75*	*5.496,50*	***5.496,50***	*0,00*	*0,00*
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	*12.450,66*	*7.435,69*	***6.905,07***	*-530,62*	*0,00*
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*44.803,50*	*40.867,56*	***21.858,36***	*-19.009,20*	*-14.009,20*
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.399,82	425.100,18	**141.222,50**	-283.877,68	275.179,20
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*6.399,82*	*425.100,18*	***141.222,50***	*-283.877,68*	*-275.179,20*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**1.472.052,74**	**3.328.899,93**	**1.678.382,69**	**-1.650.517,24**	**289.188,40**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-1.472.052,74**	**-3.328.899,93**	**-1.678.382,69**	**1.650.517,24**	**-289.188,40**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-3.594.036,63**	**-5.729.127,06**	**-3.870.689,94**	**1.858.437,12**	**-305.558,71**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	244.403,06	264.434,89	**264.434,89**	0,00	0,00
		7011000 Beamte/-innen	*122.486,28*	*123.105,12*	***123.105,12***	*0,00*	*0,00*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*54.434,29*	*66.640,74*	***66.640,74***	*0,00*	*0,00*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*53.069,19*	*58.787,55*	***58.787,55***	*0,00*	*0,00*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*3.688,79*	*3.684,47*	***3.684,47***	*0,00*	*0,00*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*10.724,51*	*12.217,01*	***12.217,01***	*0,00*	*0,00*
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.164,75	1.200,00	**310,00**	-890,00	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.164,75*	*1.200,00*	***310,00***	*-890,00*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	402,23	5.200,00	**1.068,15**	-4.131,85	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*306,23*	*5.000,00*	***920,05***	*-4.079,95*	*0,00*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*96,00*	*200,00*	***148,10***	*-51,90*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**245.970,04**	**270.834,89**	**265.813,04**	**-5.021,85**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-245.970,04**	**-270.834,89**	**-265.813,04**	**5.021,85**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-245.970,04**	**-270.834,89**	**-265.813,04**	**5.021,85**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	14.500,00	**24.715,63**	10.215,63	- - - - -
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*12.500,00*	***22.574,33***	*10.074,33*	- - - - -
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*2.000,00*	***2.141,30***	*141,30*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**14.500,00**	**24.715,63**	**10.215,63**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	279.326,02	363.899,98	**361.945,17**	-1.954,81	0,00
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*6.816,01*	*1.700,00*	***0,00***	*-1.700,00*	*0,00*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*272.510,01*	*362.199,98*	***361.945,17***	*-254,81*	*0,00*
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.539,46	41.163,31	**30.351,42**	-10.811,89	0,00
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*3.464,40*	***1.230,00***	*-2.234,40*	*0,00*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*32.586,27*	*37.470,56*	***29.121,42***	*-8.349,14*	*0,00*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*953,19*	*228,35*	***0,00***	*-228,35*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	96.446,24	126.095,62	**102.902,64**	-23.192,98	0,00
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*2.000,01*	*4.364,00*	***4.729,70***	*365,70*	*0,00*
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*13.323,49*	*17.171,65*	***17.171,65***	*0,00*	*0,00*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*8.401,84*	*28.789,97*	***5.017,04***	*-23.772,93*	*0,00*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*72.720,90*	*75.770,00*	***75.984,25***	*214,25*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**409.311,72**	**531.158,91**	**495.199,23**	**-35.959,68**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-409.311,72**	**-516.658,91**	**-470.483,60**	**46.175,31**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-409.311,72**	**-516.658,91**	**-470.483,60**	**46.175,31**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**23,61**	23,61	- - - - -
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*0,00*	***23,61***	*23,61*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**23,61**	**23,61**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	77.818,11	80.200,00	**79.995,57**	-204,43	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*61.168,99*	*63.884,35*	***63.764,27***	*-120,08*	*0,00*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.195,73*	*3.515,65*	***3.515,65***	*0,00*	*0,00*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*12.453,39*	*12.800,00*	***12.715,65***	*-84,35*	*0,00*
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	861,97	5.029,58	**1.771,43**	-3.258,15	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*226,40*	***226,40***	*0,00*	*0,00*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*673,14*	*4.000,00*	***816,48***	*-3.183,52*	*0,00*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*188,83*	*803,18*	***728,55***	*-74,63*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	592,58	2.170,42	**1.930,24**	-240,18	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*130,00*	*200,00*	***130,00***	*-70,00*	*0,00*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*434,46*	*1.870,42*	***1.713,56***	*-156,86*	*0,00*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*28,12*	*100,00*	***86,68***	*-13,32*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**79.272,66**	**87.400,00**	**83.697,24**	**-3.702,76**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-79.272,66**	**-87.400,00**	**-83.673,63**	**3.726,37**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-79.272,66**	**-87.400,00**	**-83.673,63**	**3.726,37**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11180**	**Datenschutz und IT-Sicherheit**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.707,60	144.000,00	**150.141,72**	6.141,72	- - - - -
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*145.707,60*	*144.000,00*	***150.141,72***	*6.141,72*	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	27.684,46	0,00	**28.526,91**	28.526,91	- - - - -
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	*27.684,46*	*0,00*	***28.526,91***	*28.526,91*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**173.392,06**	**144.000,00**	**178.668,63**	**34.668,63**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	168.785,01	186.989,73	**186.989,73**	0,00	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*134.475,06*	*151.645,34*	***151.645,34***	*0,00*	*0,00*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*9.129,45*	*8.429,72*	***8.429,72***	*0,00*	*0,00*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*25.180,50*	*26.914,67*	***26.914,67***	*0,00*	*0,00*
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.195,34	2.785,57	**1.585,57**	-1.200,00	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.141,49*	*1.585,57*	***1.585,57***	*0,00*	*0,00*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*53,85*	*1.200,00*	***0,00***	*-1.200,00*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	28.005,85	805,24	**29.932,02**	29.126,78	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*257,41*	*600,00*	***209,27***	*-390,73*	*0,00*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*64,00*	*200,00*	***98,73***	*-101,27*	*0,00*
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	*27.684,44*	*5,24*	***29.624,02***	*29.618,78*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**197.986,20**	**190.580,54**	**218.507,32**	**27.926,78**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-24.594,14**	**-46.580,54**	**-39.838,69**	**6.741,85**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-24.594,14**	**-46.580,54**	**-39.838,69**	**6.741,85**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt	**11190**	**Demografische Entwicklung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	101.759,53	103.755,22	**103.755,22**	0,00	0,00
		7011000 Beamte/-innen	*71.231,09*	*70.311,96*	***70.311,96***	*0,00*	*0,00*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*335,69*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*30.192,75*	*33.443,26*	***33.443,26***	*0,00*	*0,00*
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	332,70	3.799,50	**110,40**	-3.689,10	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*323,20*	*400,00*	***110,40***	*-289,60*	*0,00*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*3.000,00*	***0,00***	*-3.000,00*	*0,00*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*99,50*	***0,00***	*-99,50*	*0,00*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*9,50*	*300,00*	***0,00***	*-300,00*	*0,00*
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	2.683,10	**0,00**	-2.683,10	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*2.683,10*	***0,00***	*-2.683,10*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	17.058,00	34.400,50	**17.319,30**	-17.081,20	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*17.026,00*	*17.100,50*	***17.100,50***	*0,00*	*0,00*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*17.000,00*	***169,43***	*-16.830,57*	*0,00*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*32,00*	*300,00*	***49,37***	*-250,63*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**119.150,23**	**144.638,32**	**121.184,92**	**-23.453,40**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-119.150,23**	**-144.638,32**	**-121.184,92**	**23.453,40**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-119.150,23**	**-144.638,32**	**-121.184,92**	**23.453,40**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.243,84	10.000,00	**0,00**	-10.000,00	- - - - -
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	*29.243,84*	*10.000,00*	***0,00***	*-10.000,00*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.243,84**	**10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	40.244,74	64.706,72	**65.080,32**	373,60	0,00
		7011000 Beamte/-innen	*40.244,74*	*43.629,21*	***43.547,81***	*-81,40*	*0,00*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*0,00*	*21.077,51*	***21.532,51***	*455,00*	*0,00*
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.539,31	7.362,56	**7.339,43**	-23,13	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*1.251,00*	*659,50*	***659,50***	*0,00*	*0,00*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.551,19*	*1.372,59*	***1.372,59***	*0,00*	*0,00*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*10.737,12*	*5.330,47*	***5.307,34***	*-23,13*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	134.793,55	59.000,00	**58.126,29**	-873,71	0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*27.804,46*	*15.692,29*	***15.692,29***	*0,00*	*0,00*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*101.448,69*	*39.813,14*	***38.939,43***	*-873,71*	*0,00*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*5.540,40*	*3.494,57*	***3.494,57***	*0,00*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**188.577,60**	**131.069,28**	**130.546,04**	**-523,24**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-159.333,76**	**-121.069,28**	**-130.546,04**	**-9.476,76**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-159.333,76**	**-121.069,28**	**-130.546,04**	**-9.476,76**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.555,01	25.000,00	**24.511,45**	-488,55	- - - - -
		6311000 Verwaltungsgebühren	*18.555,01*	*25.000,00*	***24.511,45***	*-488,55*	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.431,74	5.000,00	**5.715,82**	715,82	- - - - -
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*10.431,74*	*5.000,00*	***5.715,82***	*715,82*	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.158,32	3.000,00	**6.599,66**	3.599,66	- - - - -
		6561000 Bußgelder	*1.158,32*	*3.000,00*	***6.599,66***	*3.599,66*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.145,07**	**33.000,00**	**36.826,93**	**3.826,93**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	340.130,13	358.122,39	**353.999,43**	-4.122,96	0,00
		7011000 Beamte/-innen	*104.218,58*	*70.679,84*	***67.597,16***	*-3.082,68*	*0,00*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*117.482,30*	*192.677,24*	***191.636,96***	*-1.040,28*	*0,00*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*85.662,07*	*46.329,41*	***46.329,41***	*0,00*	*0,00*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*7.581,71*	*9.896,96*	***9.896,96***	*0,00*	*0,00*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*25.185,47*	*38.538,94*	***38.538,94***	*0,00*	*0,00*
71	11	- Versorgungsauszahlungen	20.864,36	23.108,85	**23.108,85**	0,00	0,00
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	*20.864,36*	*23.108,85*	***23.108,85***	*0,00*	*0,00*
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.465,31	66.581,02	**60.206,82**	-6.374,20	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.396,70*	*4.286,85*	***4.286,85***	*0,00*	*0,00*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*7.140,00*	*7.398,00*	***7.398,00***	*0,00*	*0,00*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*999,29*	***999,29***	*0,00*	*0,00*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.364,64*	*7.500,00*	***6.972,68***	*-527,32*	*0,00*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*35.563,97*	*46.396,88*	***40.550,00***	*-5.846,88*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	29.835,40	46.979,54	**62.616,33**	15.636,79	0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*240,00*	*1.000,00*	***218,70***	*-781,30*	*0,00*
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*490,00*	*574,00*	***501,00***	*-73,00*	*0,00*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*28.949,28*	*45.072,03*	***61.563,12***	*16.491,09*	*0,00*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*156,12*	*333,51*	***333,51***	*0,00*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**438.295,20**	**494.791,80**	**499.931,43**	**5.139,63**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-408.150,13**	**-461.791,80**	**-463.104,50**	**-1.312,70**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.067,20	1.536,24	**1.536,24**	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	*0,00*	*1.269,49*	***1.269,49***	*0,00*	*0,00*
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	*1.067,20*	*266,75*	***266,75***	*0,00*	*0,00*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**1.067,20**	**1.536,24**	**1.536,24**	**0,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-1.067,20**	**-1.536,24**	**-1.536,24**	**0,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-409.217,33**	**-463.328,04**	**-464.640,74**	**-1.312,70**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414.903,49	345.000,00	**376.470,57**	31.470,57	- - - - -
		6311000 Verwaltungsgebühren	*414.903,49*	*345.000,00*	***376.470,57***	*31.470,57*	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.167,64	8.100,00	**3.915,31**	-4.184,69	- - - - -
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	*2.167,64*	*8.000,00*	***3.915,31***	*-4.084,69*	- - - - -
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100,00*	***0,00***	*-100,00*	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.915,68	80.000,00	**80.254,76**	254,76	- - - - -
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*118.915,68*	*80.000,00*	***80.254,76***	*254,76*	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	864,96	3.000,00	**1.367,94**	-1.632,06	- - - - -
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	*779,96*	*0,00*	***1.099,44***	*1.099,44*	- - - - -
		6561000 Bußgelder	*85,00*	*3.000,00*	***268,50***	*-2.731,50*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**536.851,77**	**436.100,00**	**462.008,58**	**25.908,58**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	662.597,90	635.500,00	**630.229,08**	-5.270,92	0,00
		7011000 Beamte/-innen	*144.469,71*	*118.810,25*	***122.592,38***	*3.782,13*	*0,00*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*323.063,37*	*368.189,75*	***368.189,75***	*0,00*	*0,00*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*106.738,19*	*57.200,00*	***48.339,92***	*-8.860,08*	*0,00*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*19.673,00*	*17.400,00*	***17.240,57***	*-159,43*	*0,00*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*68.653,63*	*73.900,00*	***73.866,46***	*-33,54*	*0,00*
71	11	- Versorgungsauszahlungen	17.854,03	33.400,00	**19.778,96**	-13.621,04	0,00
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	*17.854,03*	*33.400,00*	***19.778,96***	*-13.621,04*	*0,00*
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	275.360,08	245.098,40	**246.005,73**	907,33	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*88,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.237,90*	*6.603,46*	***6.135,69***	*-467,77*	*0,00*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*273.034,18*	*238.396,54*	***239.870,04***	*1.473,50*	*0,00*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*98,40*	***0,00***	*-98,40*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	27.918,37	38.007,88	**31.992,08**	-6.015,80	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*1.742,20*	*5.206,28*	***2.435,00***	*-2.771,28*	*0,00*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*15.165,39*	*20.244,82*	***17.043,95***	*-3.200,87*	*0,00*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*564,36*	*1.000,53*	***1.000,53***	*0,00*	*0,00*
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	*780,34*	*605,60*	***1.099,32***	*493,72*	*0,00*
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	*9.666,08*	*10.950,65*	***10.413,28***	*-537,37*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**983.730,38**	**952.006,28**	**928.005,85**	**-24.000,43**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-446.878,61**	**-515.906,28**	**-465.997,27**	**49.909,01**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	63.200,00	**29.030,30**	-34.169,70	0,00
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*63.200,00*	***29.030,30***	*-34.169,70*	*0,00*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**63.200,00**	**29.030,30**	**-34.169,70**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**0,00**	**-63.200,00**	**-29.030,30**	**34.169,70**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-446.878,61**	**-579.106,28**	**-495.027,57**	**84.078,71**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.989,95	26.000,00	**22.326,00**	-3.674,00	- - - - -
		6311000 Verwaltungsgebühren	*20.989,95*	*26.000,00*	***22.326,00***	*-3.674,00*	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	211.685,07	240.392,70	**262.686,19**	22.293,49	- - - - -
		6561000 Bußgelder	*211.685,07*	*240.392,70*	***262.686,19***	*22.293,49*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**232.675,02**	**266.392,70**	**285.012,19**	**18.619,49**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	364.169,31	394.097,05	**394.097,05**	0,00	0,00
		7011000 Beamte/-innen	*56.166,40*	*56.250,00*	***56.250,00***	*0,00*	*0,00*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*214.194,94*	*247.136,99*	***247.136,99***	*0,00*	*0,00*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*33.811,31*	*27.563,80*	***27.563,80***	*0,00*	*0,00*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*14.276,08*	*12.933,62*	***12.933,62***	*0,00*	*0,00*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*45.720,58*	*50.212,64*	***50.212,64***	*0,00*	*0,00*
71	11	- Versorgungsauszahlungen	10.712,42	11.867,39	**11.867,39**	0,00	0,00
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	*10.712,42*	*11.867,39*	***11.867,39***	*0,00*	*0,00*
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.954,78	12.498,14	**12.565,79**	67,65	0,00
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*251,46*	*668,25*	***668,25***	*0,00*	*0,00*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.047,70*	*1.788,54*	***1.933,54***	*145,00*	*0,00*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*10.655,62*	*10.041,35*	***9.964,00***	*-77,35*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	9.703,53	11.185,72	**10.507,15**	-678,57	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*380,00*	*380,00*	***380,00***	*0,00*	*0,00*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*9.103,41*	*10.422,84*	***9.744,27***	*-678,57*	*0,00*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*220,12*	*382,88*	***382,88***	*0,00*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**396.540,04**	**429.648,30**	**429.037,38**	**-610,92**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-163.865,02**	**-163.255,60**	**-144.025,19**	**19.230,41**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	319,94	**319,94**	0,00	0,00
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	*0,00*	*319,94*	***319,94***	*0,00*	*0,00*
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.980,06	**0,00**	-1.980,06	0,00
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*1.980,06*	***0,00***	*-1.980,06*	*0,00*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**2.300,00**	**319,94**	**-1.980,06**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**0,00**	**-2.300,00**	**-319,94**	**1.980,06**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-163.865,02**	**-165.555,60**	**-144.345,13**	**21.210,47**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.549,25	1.000,00	**1.584,25**	584,25	- - - - -
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*1.549,25*	*1.000,00*	***1.584,25***	*584,25*	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	2.500,00	**6.846,31**	4.346,31	- - - - -
		6311000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*0,00*	***4.086,31***	*4.086,31*	- - - - -
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*900,00*	*2.500,00*	***2.760,00***	*260,00*	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.867,19	2.000,00	**0,00**	-2.000,00	- - - - -
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*7.867,19*	*2.000,00*	***0,00***	*-2.000,00*	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.232,22	2.000,00	**3.596,03**	1.596,03	- - - - -
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*99,90*	*2.000,00*	***200,00***	*-1.800,00*	- - - - -
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*2.132,32*	*0,00*	***1.300,76***	*1.300,76*	- - - - -
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*0,00*	***2.095,27***	*2.095,27*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.548,66**	**7.500,00**	**12.026,59**	**4.526,59**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	283.652,84	273.881,91	**272.848,83**	-1.033,08	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*216.195,87*	*215.027,78*	***215.027,78***	*0,00*	*0,00*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*14.448,84*	*11.468,07*	***11.468,07***	*0,00*	*0,00*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*46.195,38*	*43.572,91*	***43.572,91***	*0,00*	*0,00*
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	*6.812,75*	*3.813,15*	***2.780,07***	*-1.033,08*	*0,00*
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	477.574,88	664.923,57	**463.289,23**	-201.634,34	14.579,10
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*104.905,35*	*240.481,52*	***134.202,14***	*-106.279,38*	*0,00*
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*5.681,03*	*9.991,36*	***9.887,00***	*-104,36*	*0,00*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*200,71*	***0,00***	*-200,71*	*0,00*
		7232000 Auszahlungen für Leasing	*0,00*	*293,30*	***0,00***	*-293,30*	*0,00*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*152.802,86*	*169.383,45*	***157.641,25***	*-11.742,20*	*0,00*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*50.986,73*	*86.490,83*	***47.868,64***	*-38.622,19*	*-4.156,06*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*47.221,95*	*25.186,70*	***17.594,62***	*-7.592,08*	*-4.370,64*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*39.474,61*	*45.000,00*	***33.973,24***	*-11.026,76*	*-6.052,40*

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*42.620,95*	*41.313,20*	***41.806,18***	*492,98*	*0,00*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*33.881,40*	*46.582,50*	***20.316,16***	*-26.266,34*	*0,00*
73	14	- Transferauszahlungen	11.024,68	21.366,49	**15.253,21**	-6.113,28	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*11.024,68*	*21.366,49*	***15.253,21***	*-6.113,28*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	177.929,87	291.938,89	**185.004,57**	-106.934,32	70.000,00
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*7.755,56*	*10.146,70*	***4.512,83***	*-5.633,87*	*0,00*
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*43.060,49*	*85.813,30*	***60.332,30***	*-25.481,00*	*0,00*
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*15.116,60*	*15.126,00*	***15.126,00***	*0,00*	*0,00*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*24.214,15*	*94.053,30*	***20.276,55***	*-73.776,75*	*-70.000,00*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*87.783,07*	*86.799,59*	***84.756,89***	*-2.042,70*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**950.182,27**	**1.252.110,86**	**936.395,84**	**-315.715,02**	**84.579,10**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-937.633,61**	**-1.244.610,86**	**-924.369,25**	**320.241,61**	**-84.579,10**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	160.000,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	*160.000,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	**20.600,00**	20.600,00	- - - - -
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	*0,00*	*0,00*	***20.600,00***	*20.600,00*	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**160.000,00**	**0,00**	**20.600,00**	**20.600,00**	**- - - - -**
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	294.182,66	562.405,73	**115.885,86**	-446.519,87	442.907,85
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	*220.010,78*	*440.625,21*	***80.125,52***	*-360.499,69*	*-357.136,88*
		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	*74.171,88*	*101.780,52*	***35.760,34***	*-66.020,18*	*-65.770,97*
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*20.000,00*	***0,00***	*-20.000,00*	*-20.000,00*
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	472.406,47	598.601,12	**220.205,02**	-378.396,10	378.752,05
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*138.028,05*	*161.301,12*	***51.686,91***	*-109.614,21*	*-110.000,00*
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*334.378,42*	*437.300,00*	***168.518,11***	*-268.781,89*	*-268.752,05*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**766.589,13**	**1.161.006,85**	**336.090,88**	**-824.915,97**	**821.659,90**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-606.589,13**	**-1.161.006,85**	**-315.490,88**	**845.515,97**	**-821.659,90**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-1.544.222,74**	**-2.405.617,71**	**-1.239.860,13**	**1.165.757,58**	**-906.239,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.414,64	16.000,00	**16.000,00**	0,00	- - - - -
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*3.414,64*	*16.000,00*	***16.000,00***	*0,00*	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.798,00	1.000,00	**67.556,18**	66.556,18	- - - - -
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.798,00*	*1.000,00*	***67.556,18***	*66.556,18*	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.682,68	7.300,00	**8.128,87**	828,87	- - - - -
		6411000 Mieten und Pachten	*7.682,68*	*7.300,00*	***7.948,88***	*648,88*	- - - - -
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0,00*	***179,99***	*179,99*	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.348,18	6.500,00	**17.938,04**	11.438,04	- - - - -
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*4.015,06*	*6.500,00*	***13.033,47***	*6.533,47*	- - - - -
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*2.333,12*	*0,00*	***4.904,57***	*4.904,57*	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**8.823,80**	8.823,80	- - - - -
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	*0,00*	*0,00*	***8.823,80***	*8.823,80*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.243,50**	**30.800,00**	**118.446,89**	**87.646,89**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	102.059,89	136.127,45	**104.651,51**	-31.475,94	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*67.892,96*	*100.700,00*	***76.116,25***	*-24.583,75*	*0,00*
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	*15.522,63*	*9.427,45*	***9.427,45***	*0,00*	*0,00*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.454,59*	*5.300,00*	***3.976,38***	*-1.323,62*	*0,00*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*14.189,71*	*20.700,00*	***15.131,43***	*-5.568,57*	*0,00*
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	458.014,22	504.298,10	**442.652,84**	-61.645,26	6.800,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*112.538,14*	*161.242,50*	***153.916,27***	*-7.326,23*	*-5.300,00*
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*16.628,17*	*31.617,46*	***26.610,99***	*-5.006,47*	*0,00*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*30,94*	*1.850,40*	***1.800,42***	*-49,98*	*0,00*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*279.574,82*	*282.973,28*	***235.717,35***	*-47.255,93*	*0,00*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*36.291,04*	*14.823,52*	***12.965,74***	*-1.857,78*	*-1.500,00*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*12.951,11*	*11.790,94*	***11.642,07***	*-148,87*	*0,00*
73	14	- Transferauszahlungen	436.351,10	1.683.287,79	**1.930.837,01**	247.549,22	0,00
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*44.039,87*	*104.352,85*	***101.520,50***	*-2.832,35*	*0,00*
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke gesetzliche Sozialversicherungen	*3.200,00*	*3.200,00*	***3.200,00***	*0,00*	*0,00*

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*389.111,23*	*1.575.734,94*	***1.826.116,51***	*250.381,57*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	25.686,51	25.656,05	**28.648,34**	2.992,29	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*25,00*	*100,00*	***50,00***	*-50,00*	*0,00*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*25.358,60*	*20.082,40*	***23.191,40***	*3.109,00*	*0,00*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*302,91*	*500,00*	***433,29***	*-66,71*	*0,00*
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	*0,00*	*4.973,65*	***4.973,65***	*0,00*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.022.111,72**	**2.349.369,39**	**2.506.789,70**	**157.420,31**	**6.800,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-1.002.868,22**	**-2.318.569,39**	**-2.388.342,81**	**-69.773,42**	**-6.800,00**
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.813,01	84.297,94	**74.915,70**	-9.382,24	0,00
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	*11.276,11*	*40.579,00*	***37.165,51***	*-3.413,49*	*0,00*
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	*19.536,90*	*43.718,94*	***37.750,19***	*-5.968,75*	*0,00*
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.588,38	528.804,46	**177.701,49**	-351.102,97	318.319,35
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*37.588,38*	*338.845,57*	***47.809,45***	*-291.036,12*	*-291.036,12*
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*0,00*	*189.958,89*	***129.892,04***	*-60.066,85*	*-27.283,23*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**68.401,39**	**613.102,40**	**252.617,19**	**-360.485,21**	**318.319,35**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-68.401,39**	**-613.102,40**	**-252.617,19**	**360.485,21**	**-318.319,35**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-1.071.269,61**	**-2.931.671,79**	**-2.640.960,00**	**290.711,79**	**-325.119,35**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	666,00	200,00	**10.483,12**	10.283,12	- - - - -
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*666,00*	*200,00*	***10.483,12***	*10.283,12*	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**1.271,17**	1.271,17	- - - - -
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0,00*	***1.271,17***	*1.271,17*	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.868,05	45.000,00	**170.179,20**	125.179,20	- - - - -
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*0,00*	*45.000,00*	***58.624,04***	*13.624,04*	- - - - -
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*3.868,05*	*0,00*	***15.117,78***	*15.117,78*	- - - - -
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*0,00*	***96.437,38***	*96.437,38*	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**14,32**	14,32	- - - - -
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	*0,00*	*0,00*	***14,32***	*14,32*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.534,05**	**45.200,00**	**181.947,81**	**136.747,81**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	100.319,09	124.606,65	**112.998,95**	-11.607,70	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*75.947,23*	*87.100,00*	***77.149,03***	*-9.950,97*	*0,00*
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	*3.213,00*	*14.849,43*	***15.679,46***	*830,03*	*0,00*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.952,55*	*4.757,22*	***4.757,22***	*0,00*	*0,00*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*16.206,31*	*17.900,00*	***15.413,24***	*-2.486,76*	*0,00*
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.253.797,38	840.762,95	**817.201,51**	-23.561,44	26.666,79
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*824.277,70*	*466.514,90*	***472.701,49***	*6.186,59*	*-23.000,00*
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*45.337,37*	*61.318,44*	***54.460,81***	*-6.857,63*	*0,00*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*16,07*	*1.676,48*	***1.665,77***	*-10,71*	*0,00*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*346.225,76*	*276.204,50*	***257.104,48***	*-19.100,02*	*0,00*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*24.033,36*	*18.056,58*	***14.211,91***	*-3.844,67*	*-3.666,79*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*13.907,12*	*16.992,05*	***17.057,05***	*65,00*	*0,00*
73	14	- Transferauszahlungen	970.522,35	1.165.455,38	**1.336.432,71**	170.977,33	0,00
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*15.000,00*	*15.000,00*	***15.000,00***	*0,00*	*0,00*
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke gesetzliche Sozialversicherungen	*3.200,00*	*3.200,00*	***3.200,00***	*0,00*	*0,00*
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*952.322,35*	*1.147.255,38*	***1.318.232,71***	*170.977,33*	*0,00*

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
74	15	- sonstige Auszahlungen	19.535,62	15.949,08	**13.541,93**	-2.407,15	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*25,00*	*100,00*	***50,00***	*-50,00*	*0,00*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*19.105,99*	*15.255,26*	***12.888,10***	*-2.367,16*	*0,00*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*395,58*	*593,82*	***593,82***	*0,00*	*0,00*
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	*9,05*	*0,00*	***10,01***	*10,01*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**2.344.174,44**	**2.146.774,06**	**2.280.175,10**	**133.401,04**	**26.666,79**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-2.339.640,39**	**-2.101.574,06**	**-2.098.227,29**	**3.346,77**	**-26.666,79**
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.762,43	93.205,29	**61.323,35**	-31.881,94	30.000,00
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	*29.353,73*	*13.168,54*	***11.261,99***	*-1.906,55*	*0,00*
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	*20.408,70*	*80.036,75*	***50.061,36***	*-29.975,39*	*-30.000,00*
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.730,56	212.092,06	**121.075,18**	-91.016,88	81.952,40
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*159.808,44*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*21.922,12*	*212.092,06*	***121.075,18***	*-91.016,88*	*-81.952,40*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**231.492,99**	**305.297,35**	**182.398,53**	**-122.898,82**	**111.952,40**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-231.492,99**	**-305.297,35**	**-182.398,53**	**122.898,82**	**-111.952,40**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-2.571.133,38**	**-2.406.871,41**	**-2.280.625,82**	**126.245,59**	**-138.619,19**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,00	100,00	**145,00**	45,00	- - - - -
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*65,00*	*100,00*	***145,00***	*45,00*	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.560,54	3.000,00	**2.505,09**	-494,91	- - - - -
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*0,00*	*3.000,00*	***2.505,09***	*-494,91*	- - - - -
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*3.560,54*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.625,54**	**3.100,00**	**2.650,09**	**-449,91**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	118.289,58	129.059,28	**126.287,21**	-2.772,07	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*92.638,53*	*101.959,28*	***100.813,61***	*-1.145,67*	*0,00*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*6.056,91*	*5.700,00*	***5.230,13***	*-469,87*	*0,00*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*19.594,14*	*21.400,00*	***20.243,47***	*-1.156,53*	*0,00*
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.508,78	529.169,32	**214.818,31**	-314.351,01	45.011,44
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*27.565,19*	*352.426,87*	***52.432,45***	*-299.994,42*	*-42.385,45*
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*11.205,34*	*16.110,40*	***14.502,61***	*-1.607,79*	*0,00*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*829,72*	***829,72***	*0,00*	*0,00*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*138.864,54*	*136.961,71*	***126.876,62***	*-10.085,09*	*0,00*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*5.464,61*	*6.847,68*	***4.280,24***	*-2.567,44*	*-2.625,99*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*16.409,10*	*15.992,94*	***15.896,67***	*-96,27*	*0,00*
73	14	- Transferauszahlungen	328.865,26	618.181,24	**217.321,44**	-400.859,80	300.000,00
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*0,00*	*33,42*	***33,42***	*0,00*	*0,00*
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke gesetzliche Sozialversicherungen	*3.200,00*	*3.200,00*	***3.200,00***	*0,00*	*0,00*
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*325.665,26*	*614.947,82*	***214.088,02***	*-400.859,80*	*-300.000,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	12.169,95	6.772,88	**6.321,19**	-451,69	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*25,00*	*32,04*	***55,00***	*22,96*	*0,00*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*11.810,04*	*6.202,83*	***5.728,18***	*-474,65*	*0,00*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*334,91*	*538,01*	***538,01***	*0,00*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**658.833,57**	**1.283.182,72**	**564.748,15**	**-718.434,57**	**345.011,44**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-655.208,03**	**-1.280.082,72**	**-562.098,06**	**717.984,66**	**-345.011,44**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.471,20	33.999,24	**25.387,34**	-8.611,90	0,00
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	*24.490,20*	*18.477,54*	***12.488,74***	*-5.988,80*	*0,00*
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	*981,00*	*15.521,70*	***12.898,60***	*-2.623,10*	*0,00*
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.624,08	527.665,53	**259.105,64**	-268.559,89	131.305,78
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*66.624,08*	*527.665,53*	***259.105,64***	*-268.559,89*	*-131.305,78*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**92.095,28**	**561.664,77**	**284.492,98**	**-277.171,79**	**131.305,78**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-92.095,28**	**-561.664,77**	**-284.492,98**	**277.171,79**	**-131.305,78**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-747.303,31**	**-1.841.747,49**	**-846.591,04**	**995.156,45**	**-476.317,22**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*76,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.680,80	7.200,00	**8.014,35**	814,35	- - - - -
		6411000 Mieten und Pachten	*7.680,80*	*7.200,00*	***7.960,80***	*760,80*	- - - - -
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0,00*	***53,55***	*53,55*	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.534,99	8.000,00	**12.525,45**	4.525,45	- - - - -
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*6.022,59*	*8.000,00*	***12.525,45***	*4.525,45*	- - - - -
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*512,40*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.291,79**	**15.200,00**	**20.539,80**	**5.339,80**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	91.414,84	102.945,60	**97.621,60**	-5.324,00	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*69.852,17*	*80.800,00*	***76.230,15***	*-4.569,85*	*0,00*
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	*2.072,17*	*2.000,99*	***2.000,99***	*0,00*	*0,00*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.563,12*	*4.300,00*	***3.961,56***	*-338,44*	*0,00*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*14.927,38*	*15.844,61*	***15.428,90***	*-415,71*	*0,00*
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.116,18	392.002,85	**378.058,34**	-13.944,51	1.000,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*82.288,37*	*164.230,94*	***163.628,20***	*-602,74*	*0,00*
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*16.900,28*	*27.251,19*	***22.494,72***	*-4.756,47*	*0,00*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*3.873,65*	*8.647,93*	***6.736,36***	*-1.911,57*	*0,00*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*148.061,30*	*157.575,41*	***147.425,00***	*-10.150,41*	*0,00*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*5.675,54*	*9.297,38*	***8.011,59***	*-1.285,79*	*-1.000,00*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*23.317,04*	*25.000,00*	***29.762,47***	*4.762,47*	*0,00*
73	14	- Transferauszahlungen	597.535,31	746.076,31	**851.956,98**	105.880,67	0,00
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*9.003,89*	*20.000,00*	***20.000,00***	*0,00*	*0,00*
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke gesetzliche Sozialversicherungen	*3.200,00*	*3.200,00*	***3.200,00***	*0,00*	*0,00*
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*585.331,42*	*722.876,31*	***828.756,98***	*105.880,67*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	13.192,98	7.771,48	**7.649,73**	-121,75	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*55,00*	*63,71*	***80,00***	*16,29*	*0,00*

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*11.857,72*	*7.100,00*	***6.961,96***	*-138,04*	*0,00*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*1.280,26*	*607,77*	***607,77***	*0,00*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**982.259,31**	**1.248.796,24**	**1.335.286,65**	**86.490,41**	**1.000,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-967.967,52**	**-1.233.596,24**	**-1.314.746,85**	**-81.150,61**	**-1.000,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.422,36	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	*24.422,36*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**24.422,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.131,54	44.415,69	**38.518,29**	-5.897,40	0,00
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	*24.971,35*	*28.557,53*	***23.557,53***	*-5.000,00*	*0,00*
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	*7.160,19*	*15.858,16*	***14.960,76***	*-897,40*	*0,00*
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	587.407,97	2.474.172,11	**1.188.122,10**	-1.286.050,01	622.753,18
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*587.407,97*	*2.474.172,11*	***1.188.122,10***	*-1.286.050,01*	*-622.753,18*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**619.539,51**	**2.518.587,80**	**1.226.640,39**	**-1.291.947,41**	**622.753,18**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-595.117,15**	**-2.518.587,80**	**-1.226.640,39**	**1.291.947,41**	**-622.753,18**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-1.563.084,67**	**-3.752.184,04**	**-2.541.387,24**	**1.210.796,80**	**-623.753,18**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**217**	**Gymnasien, Kollegs**
Produkt	**21700**	**Eric-Kandel-Gymnasium Ahrensburg**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495,50	300,00	**1.476,75**	1.176,75	- - - - -
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*495,50*	*300,00*	***1.476,75***	*1.176,75*	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	**0,00**	-200,00	- - - - -
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*200,00*	***0,00***	*-200,00*	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.831,18	110.000,00	**163.789,41**	53.789,41	- - - - -
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*16.612,20*	*110.000,00*	***163.789,41***	*53.789,41*	- - - - -
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*218,98*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.326,68**	**110.500,00**	**165.266,16**	**54.766,16**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	86.330,56	126.978,50	**127.144,11**	165,61	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*58.914,38*	*94.900,00*	***94.601,55***	*-298,45*	*0,00*
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	*9.218,28*	*7.778,50*	***8.362,68***	*584,18*	*0,00*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*5.616,71*	*5.000,00*	***4.916,12***	*-83,88*	*0,00*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*12.581,19*	*19.300,00*	***19.263,76***	*-36,24*	*0,00*
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	584.978,65	638.456,76	**559.895,54**	-78.561,22	25.303,69
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*150.634,41*	*222.632,57*	***200.207,25***	*-22.425,32*	*-20.000,00*
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*20.890,92*	*25.807,09*	***25.729,98***	*-77,11*	*0,00*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*12.566,40*	*3.146,87*	***1.085,31***	*-2.061,56*	*0,00*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*295.433,19*	*299.364,12*	***270.994,93***	*-28.369,19*	*0,00*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*43.643,51*	*34.470,17*	***18.215,82***	*-16.254,35*	*-5.303,69*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*61.810,22*	*53.035,94*	***43.662,25***	*-9.373,69*	*0,00*
73	14	- Transferauszahlungen	9.419,60	12.086,33	**2.586,33**	-9.500,00	0,00
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Land	*5.170,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*2.500,00*	*2.586,33*	***2.586,33***	*0,00*	*0,00*
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*1.749,60*	*9.500,00*	***0,00***	*-9.500,00*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	21.495,48	15.042,48	**16.716,11**	1.673,63	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*75,00*	*100,00*	***50,00***	*-50,00*	*0,00*

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**217**	**Gymnasien, Kollegs**
Produkt	**21700**	**Eric-Kandel-Gymnasium Ahrensburg**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*20.777,88*	*14.074,52*	***15.887,40***	*1.812,88*	*0,00*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*642,60*	*867,96*	***778,71***	*-89,25*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**702.224,29**	**792.564,07**	**706.342,09**	**-86.221,98**	**25.303,69**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-684.897,61**	**-682.064,07**	**-541.075,93**	**140.988,14**	**-25.303,69**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	144.912,10	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	*144.912,10*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**144.912,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.036,25	180.040,61	**134.506,04**	-45.534,57	38.642,76
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	*0,00*	*23.136,05*	***20.100,05***	*-3.036,00*	*0,00*
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	*31.036,25*	*156.904,56*	***114.405,99***	*-42.498,57*	*-38.642,76*
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	642.133,38	1.956.133,11	**878.747,10**	-1.077.386,01	996.295,16
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*623.706,72*	*1.956.133,11*	***878.747,10***	*-1.077.386,01*	*-996.295,16*
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*18.426,66*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**673.169,63**	**2.136.173,72**	**1.013.253,14**	**-1.122.920,58**	**1.034.937,92**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-528.257,53**	**-2.136.173,72**	**-1.013.253,14**	**1.122.920,58**	**-1.034.937,92**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-1.213.155,14**	**-2.818.237,79**	**-1.554.329,07**	**1.263.908,72**	**-1.060.241,61**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.015,00	2.000,00	**4.899,00**	2.899,00	- - - - -
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*2.015,00*	*2.000,00*	***4.899,00***	*2.899,00*	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	349,66	300,00	**197,61**	-102,39	- - - - -
		6411000 Mieten und Pachten	*44,66*	*200,00*	***147,61***	*-52,39*	- - - - -
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*305,00*	*100,00*	***50,00***	*-50,00*	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.245,58	200.000,00	**207.651,95**	7.651,95	- - - - -
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*86.752,60*	*200.000,00*	***207.277,46***	*7.277,46*	- - - - -
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*8.492,98*	*0,00*	***374,49***	*374,49*	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**28,04**	28,04	- - - - -
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	*0,00*	*0,00*	***28,04***	*28,04*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**97.610,24**	**202.300,00**	**212.776,60**	**10.476,60**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	240.141,60	272.255,76	**259.893,61**	-12.362,15	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*187.450,77*	*215.600,00*	***206.013,71***	*-9.586,29*	*0,00*
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	*0,00*	*1.212,98*	***1.004,79***	*-208,19*	*0,00*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*12.427,73*	*10.942,78*	***10.920,97***	*-21,81*	*0,00*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*40.263,10*	*44.500,00*	***41.954,14***	*-2.545,86*	*0,00*
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	770.183,46	1.187.857,92	**1.052.197,16**	-135.660,76	104.865,56
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*222.601,46*	*576.766,14*	***480.873,08***	*-95.893,06*	*-96.634,10*
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*29.933,96*	*38.350,89*	***30.340,42***	*-8.010,47*	*0,00*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*165,70*	*2.122,62*	***1.972,68***	*-149,94*	*0,00*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*439.127,62*	*485.283,28*	***462.495,98***	*-22.787,30*	*0,00*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*27.363,14*	*26.634,63*	***17.499,01***	*-9.135,62*	*-8.231,46*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*50.991,58*	*58.700,36*	***59.015,99***	*315,63*	*0,00*
73	14	- Transferauszahlungen	274.511,65	334.481,64	**331.916,74**	-2.564,90	0,00
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*272.486,45*	*330.260,14*	***330.260,14***	*0,00*	*0,00*
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*2.025,20*	*4.221,50*	***1.656,60***	*-2.564,90*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	57.749,00	208.362,55	**139.150,84**	-69.211,71	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*50,00*	*100,00*	***25,00***	*-75,00*	*0,00*

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*57.392,05*	*207.202,08*	***138.575,00***	*-68.627,08*	*0,00*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*306,95*	*1.000,00*	***490,37***	*-509,63*	*0,00*
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	*0,00*	*60,47*	***60,47***	*0,00*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.342.585,71**	**2.002.957,87**	**1.783.158,35**	**-219.799,52**	**104.865,56**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-1.244.975,47**	**-1.800.657,87**	**-1.570.381,75**	**230.276,12**	**-104.865,56**
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.068,11	107.039,68	**84.997,60**	-22.042,08	7.526,72
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	*61.879,37*	*59.532,37*	***59.095,97***	*-436,40*	*0,00*
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	*11.188,74*	*47.507,31*	***25.901,63***	*-21.605,68*	*-7.526,72*
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.054,34	0,00	**112.091,60**	112.091,60	63.604,66
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	***112.091,60***	*112.091,60*	*-63.604,66*
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*213.054,34*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**286.122,45**	**107.039,68**	**197.089,20**	**90.049,52**	**71.131,38**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-286.122,45**	**-107.039,68**	**-197.089,20**	**-90.049,52**	**-71.131,38**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-1.531.097,92**	**-1.907.697,55**	**-1.767.470,95**	**140.226,60**	**-175.996,94**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**217**	**Gymnasien, Kollegs**
Produkt	**21710**	**Offene Ganztagsschule Eric-Kandel-Gymnasium**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	13.739,17	12.000,00	**12.250,00**	250,00	- - - - -
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*13.739,17*	*12.000,00*	***12.250,00***	*250,00*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.739,17**	**12.000,00**	**12.250,00**	**250,00**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	55.460,45	73.450,87	**62.348,01**	-11.102,86	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*30.659,82*	*35.400,00*	***35.291,38***	*-108,62*	*0,00*
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	*14.075,23*	*27.000,00*	***16.075,13***	*-10.924,87*	*0,00*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.120,45*	*1.941,60*	***1.941,60***	*0,00*	*0,00*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*6.274,67*	*7.000,00*	***6.930,63***	*-69,37*	*0,00*
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*2.330,28*	*2.109,27*	***2.109,27***	*0,00*	*0,00*
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.358,74	1.182,50	**624,16**	-558,34	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.272,60*	*500,00*	***22,50***	*-477,50*	*0,00*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*86,14*	*682,50*	***601,66***	*-80,84*	*0,00*
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	7.760,00	**7.760,00**	0,00	0,00
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Land	*0,00*	*7.760,00*	***7.760,00***	*0,00*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	573,59	1.000,00	**697,43**	-302,57	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*509,59*	*800,00*	***648,06***	*-151,94*	*0,00*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*64,00*	*200,00*	***49,37***	*-150,63*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**58.392,78**	**83.393,37**	**71.429,60**	**-11.963,77**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-44.653,61**	**-71.393,37**	**-59.179,60**	**12.213,77**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	24,00	**0,00**	-24,00	0,00
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	*0,00*	*24,00*	***0,00***	*-24,00*	*0,00*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**24,00**	**0,00**	**-24,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**0,00**	**-24,00**	**0,00**	**24,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-44.653,61**	**-71.417,37**	**-59.179,60**	**12.237,77**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**58.221,00**	58.221,00	- - - - -
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	*0,00*	*0,00*	***58.221,00***	*58.221,00*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**58.221,00**	**58.221,00**	**- - - - -**
73	14	- Transferauszahlungen	294.804,00	205.000,00	**106.754,00**	-98.246,00	0,00
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Land	*294.804,00*	*205.000,00*	***106.754,00***	*-98.246,00*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**294.804,00**	**205.000,00**	**106.754,00**	**-98.246,00**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-294.804,00**	**-205.000,00**	**-48.533,00**	**156.467,00**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-294.804,00**	**-205.000,00**	**-48.533,00**	**156.467,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	11.567,94	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*11.567,94*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315,50	500,00	**304,75**	-195,25	- - - - -
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*315,50*	*500,00*	***304,75***	*-195,25*	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.961,90	9.600,00	**9.613,99**	13,99	- - - - -
		6411000 Mieten und Pachten	*9.600,00*	*9.600,00*	***9.600,00***	*0,00*	- - - - -
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*361,90*	*0,00*	***13,99***	*13,99*	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.186,89	180.000,00	**228.000,70**	48.000,70	- - - - -
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*36.186,89*	*180.000,00*	***228.000,70***	*48.000,70*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.032,23**	**190.100,00**	**237.919,44**	**47.819,44**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	191.578,02	206.825,37	**206.296,53**	-528,84	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*142.719,82*	*153.400,00*	***153.071,52***	*-328,48*	*0,00*
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	*9.218,30*	*14.441,42*	***14.259,82***	*-181,60*	*0,00*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*9.547,91*	*8.225,55*	***8.225,55***	*0,00*	*0,00*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*30.091,99*	*30.758,40*	***30.739,64***	*-18,76*	*0,00*
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	503.345,48	584.142,06	**554.871,72**	-29.270,34	5.303,69
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*107.820,47*	*207.465,83*	***206.419,74***	*-1.046,09*	*0,00*
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*28.024,38*	*23.931,39*	***23.663,79***	*-267,60*	*0,00*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*1.050,43*	***1.014,27***	*-36,16*	*0,00*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*290.949,64*	*293.934,47*	***266.973,18***	*-26.961,29*	*0,00*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*31.283,84*	*19.801,45*	***17.766,04***	*-2.035,41*	*-5.303,69*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*45.267,15*	*37.958,49*	***39.034,70***	*1.076,21*	*0,00*
73	14	- Transferauszahlungen	203.020,06	241.096,21	**239.971,02**	-1.125,19	0,00
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*196.987,96*	*232.053,13*	***229.166,22***	*-2.886,91*	*0,00*
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*6.032,10*	*9.043,08*	***10.804,80***	*1.761,72*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	15.546,80	15.624,80	**13.746,31**	-1.878,49	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*75,00*	*100,00*	***50,00***	*-50,00*	*0,00*

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*14.980,89*	*14.888,51*	***13.149,27***	*-1.739,24*	*0,00*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*490,91*	*636,29*	***547,04***	*-89,25*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**913.490,36**	**1.047.688,44**	**1.014.885,58**	**-32.802,86**	**5.303,69**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-855.458,13**	**-857.588,44**	**-776.966,14**	**80.622,30**	**-5.303,69**
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.102,47	97.716,74	**42.444,87**	-55.271,87	44.845,71
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	*3.037,04*	*48.065,95*	***0,00***	*-48.065,95*	*-41.202,00*
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	*23.065,43*	*49.650,79*	***42.444,87***	*-7.205,92*	*-3.643,71*
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.228,62	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*114.228,62*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**140.331,09**	**97.716,74**	**42.444,87**	**-55.271,87**	**44.845,71**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-140.331,09**	**-97.716,74**	**-42.444,87**	**55.271,87**	**-44.845,71**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-995.789,22**	**-955.305,18**	**-819.411,01**	**135.894,17**	**-50.149,40**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257,50	100,00	**340,50**	240,50	- - - - -
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*257,50*	*100,00*	***340,50***	*240,50*	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.000,00	**1.471,61**	471,61	- - - - -
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*600,00*	*1.000,00*	***1.471,61***	*471,61*	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.134,08	345.000,00	**376.691,87**	31.691,87	- - - - -
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*102.659,70*	*345.000,00*	***375.622,77***	*30.622,77*	- - - - -
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*474,38*	*0,00*	***1.069,10***	*1.069,10*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**103.991,58**	**346.100,00**	**378.503,98**	**32.403,98**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	201.469,85	226.829,26	**214.785,17**	-12.044,09	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*152.740,87*	*176.800,00*	***165.388,59***	*-11.411,41*	*0,00*
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	*6.107,30*	*7.953,39*	***7.784,25***	*-169,14*	*0,00*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*9.987,60*	*8.874,45*	***8.800,59***	*-73,86*	*0,00*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*32.634,08*	*33.201,42*	***32.811,74***	*-389,68*	*0,00*
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	658.016,46	871.883,83	**864.635,28**	-7.248,55	6.421,73
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*112.552,51*	*300.789,08*	***301.986,43***	*1.197,35*	*0,00*
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*31.678,00*	*42.277,45*	***41.052,81***	*-1.224,64*	*0,00*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*503,30*	*4.190,80*	***4.190,80***	*0,00*	*0,00*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*444.541,79*	*446.432,29*	***455.428,82***	*8.996,53*	*0,00*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*41.625,89*	*38.994,21*	***32.990,39***	*-6.003,82*	*-6.421,73*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*27.114,97*	*39.200,00*	***28.986,03***	*-10.213,97*	*0,00*
73	14	- Transferauszahlungen	51.846,66	48.406,54	**47.391,55**	-1.014,99	0,00
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*47.543,53*	*43.000,00*	***42.998,05***	*-1,95*	*0,00*
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*4.303,13*	*5.406,54*	***4.393,50***	*-1.013,04*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	21.738,43	17.350,68	**14.387,62**	-2.963,06	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*295,00*	*239,53*	***260,00***	*20,47*	*0,00*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*20.898,97*	*16.418,92*	***13.443,43***	*-2.975,49*	*0,00*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*544,46*	*692,23*	***684,19***	*-8,04*	*0,00*

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**933.071,40**	**1.164.470,31**	**1.141.199,62**	**-23.270,69**	**6.421,73**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-829.079,82**	**-818.370,31**	**-762.695,64**	**55.674,67**	**-6.421,73**
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.959,76	158.894,19	**66.420,59**	-92.473,60	50.739,96
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	*8.380,50*	*112.678,24*	***62.430,16***	*-50.248,08*	*-35.169,08*
		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	*34.579,26*	*46.215,95*	***3.990,43***	*-42.225,52*	*-15.570,88*
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.157,68	221.033,49	**114.995,08**	-106.038,41	38.738,37
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*29.157,68*	*221.033,49*	***114.995,08***	*-106.038,41*	*-38.738,37*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**72.117,44**	**379.927,68**	**181.415,67**	**-198.512,01**	**89.478,33**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-72.117,44**	**-379.927,68**	**-181.415,67**	**198.512,01**	**-89.478,33**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-901.197,26**	**-1.198.297,99**	**-944.111,31**	**254.186,68**	**-95.900,06**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**218**	**Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**
Produkt	**21830**	**Offene Ganztagsschule Gemeinschaftsschule Am Heimgarten Ahrensburg**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.353,33	12.000,00	**3.104,17**	-8.895,83	- - - - -
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*4.853,33*	*12.000,00*	***3.104,17***	*-8.895,83*	- - - - -
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*500,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.353,33**	**12.000,00**	**3.104,17**	**-8.895,83**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	56.063,72	60.926,06	**59.209,80**	-1.716,26	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*33.114,27*	*35.923,23*	***35.647,92***	*-275,31*	*0,00*
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	*11.707,53*	*13.299,64*	***12.395,60***	*-904,04*	*0,00*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.135,89*	*2.100,00*	***1.866,95***	*-233,05*	*0,00*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*7.046,11*	*7.544,57*	***7.240,71***	*-303,86*	*0,00*
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*2.059,92*	*2.058,62*	***2.058,62***	*0,00*	*0,00*
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.861,79	1.269,01	**1.238,06**	-30,95	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.226,90*	*98,73*	***92,16***	*-6,57*	*0,00*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*339,51*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*295,38*	*1.170,28*	***1.145,90***	*-24,38*	*0,00*
73	14	- Transferauszahlungen	5.965,00	3.430,00	**3.430,00**	0,00	0,00
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Land	*5.965,00*	*3.430,00*	***3.430,00***	*0,00*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	509,07	666,58	**519,73**	-146,85	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*456,71*	*500,00*	***358,43***	*-141,57*	*0,00*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*52,36*	*166,58*	***161,30***	*-5,28*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**65.399,58**	**66.291,65**	**64.397,59**	**-1.894,06**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-60.046,25**	**-54.291,65**	**-61.293,42**	**-7.001,77**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	364,63	500,00	**0,00**	-500,00	0,00
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	*364,63*	*500,00*	***0,00***	*-500,00*	*0,00*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**364,63**	**500,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-364,63**	**-500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-60.410,88**	**-54.791,65**	**-61.293,42**	**-6.501,77**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**218**	**Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**
Produkt	**21835**	**Offene Ganztagsschule Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	13.416,80	13.500,00	**13.151,17**	-348,83	- - - - -
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*11.420,00*	*12.000,00*	***11.174,17***	*-825,83*	- - - - -
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*1.500,00*	*1.500,00*	***1.500,00***	*0,00*	- - - - -
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*496,80*	*0,00*	***477,00***	*477,00*	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960,00	0,00	**960,00**	960,00	- - - - -
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*960,00*	*0,00*	***960,00***	*960,00*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.376,80**	**13.500,00**	**14.111,17**	**611,17**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	30.588,81	42.464,62	**40.884,52**	-1.580,10	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	*28.680,95*	*41.112,55*	***39.532,45***	*-1.580,10*	*0,00*
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*1.907,86*	*1.352,07*	***1.352,07***	*0,00*	*0,00*
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.876,84	4.403,46	**3.975,34**	-428,12	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*500,00*	***72,80***	*-427,20*	*0,00*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*3.876,84*	*3.903,46*	***3.902,54***	*-0,92*	*0,00*
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	2.090,00	**2.090,00**	0,00	0,00
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Land	*0,00*	*2.090,00*	***2.090,00***	*0,00*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	32,00	506,18	**0,00**	-506,18	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*500,00*	***0,00***	*-500,00*	*0,00*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*32,00*	*6,18*	***0,00***	*-6,18*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**34.497,65**	**49.464,26**	**46.949,86**	**-2.514,40**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-20.120,85**	**-35.964,26**	**-32.838,69**	**3.125,57**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	**0,00**	-500,00	0,00
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	*0,00*	*500,00*	***0,00***	*-500,00*	*0,00*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-20.120,85**	**-36.464,26**	**-32.838,69**	**3.625,57**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	43.152,12	35.000,00	**43.565,22**	8.565,22	- - - - -
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*43.152,12*	*35.000,00*	***43.315,22***	*8.315,22*	- - - - -
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*0,00*	***250,00***	*250,00*	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.040,00	500,00	**1.157,00**	657,00	- - - - -
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.040,00*	*500,00*	***1.157,00***	*657,00*	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.174,84	5.200,00	**5.416,20**	216,20	- - - - -
		6411000 Mieten und Pachten	*5.216,64*	*5.200,00*	***5.216,64***	*16,64*	- - - - -
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*958,20*	*0,00*	***199,56***	*199,56*	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.589,57	0,00	**574,35**	574,35	- - - - -
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*63,69*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*1.525,88*	*0,00*	***574,35***	*574,35*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.956,53**	**40.700,00**	**50.712,77**	**10.012,77**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	87.519,02	103.600,00	**96.401,68**	-7.198,32	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*68.500,66*	*82.500,00*	***76.956,42***	*-5.543,58*	*0,00*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.453,77*	*4.300,00*	***3.983,36***	*-316,64*	*0,00*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*14.564,59*	*16.800,00*	***15.461,90***	*-1.338,10*	*0,00*
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.737,68	204.239,61	**182.123,67**	-22.115,94	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*29.741,65*	*58.693,71*	***51.935,86***	*-6.757,85*	*0,00*
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*9.420,55*	*11.724,00*	***9.676,52***	*-2.047,48*	*0,00*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*2.748,23*	***2.746,47***	*-1,76*	*0,00*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*114.617,56*	*123.568,37*	***111.792,16***	*-11.776,21*	*0,00*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*1.887,48*	*4.305,30*	***2.959,59***	*-1.345,71*	*0,00*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*4.070,44*	*3.200,00*	***3.013,07***	*-186,93*	*0,00*
73	14	- Transferauszahlungen	45.593,94	92.287,45	**60.498,22**	-31.789,23	0,00
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*4.404,58*	*8.087,45*	***5.527,58***	*-2.559,87*	*0,00*
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*41.189,36*	*84.200,00*	***54.970,64***	*-29.229,36*	*0,00*

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
74	15	- sonstige Auszahlungen	4.087,81	4.148,45	**4.015,70**	-132,75	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*84,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*3.943,69*	*4.007,95*	***3.879,66***	*-128,29*	*0,00*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*60,12*	*140,50*	***136,04***	*-4,46*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**296.938,45**	**404.275,51**	**343.039,27**	**-61.236,24**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-244.981,92**	**-363.575,51**	**-292.326,50**	**71.249,01**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.109,12	13.899,21	**13.899,21**	0,00	0,00
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	*2.964,95*	*8.815,99*	***8.815,99***	*0,00*	*0,00*
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	*6.144,17*	*5.083,22*	***5.083,22***	*0,00*	*0,00*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**9.109,12**	**13.899,21**	**13.899,21**	**0,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-9.109,12**	**-13.899,21**	**-13.899,21**	**0,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-254.091,04**	**-377.474,72**	**-306.225,71**	**71.249,01**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000,00	**69.438,01**	19.438,01	- - - - -
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*0,00*	*50.000,00*	***69.438,01***	*19.438,01*	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	**0,00**	-800,00	- - - - -
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*800,00*	***0,00***	*-800,00*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**50.800,00**	**69.438,01**	**18.638,01**	**- - - - -**
74	15	- sonstige Auszahlungen	200.373,32	165.000,00	**45.839,72**	-119.160,28	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*200.373,32*	*165.000,00*	***45.839,72***	*-119.160,28*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**200.373,32**	**165.000,00**	**45.839,72**	**-119.160,28**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-200.373,32**	**-114.200,00**	**23.598,29**	**137.798,29**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-200.373,32**	**-114.200,00**	**23.598,29**	**137.798,29**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	24.589,19	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*24.589,19*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.589,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	396.871,82	416.350,12	**416.244,59**	-105,53	0,00
		7011000 Beamte/-innen	*110.112,05*	*110.900,00*	***110.794,47***	*-105,53*	*0,00*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*189.116,53*	*202.498,58*	***202.498,58***	*0,00*	*0,00*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*48.156,06*	*53.340,72*	***53.340,72***	*0,00*	*0,00*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*12.778,43*	*11.155,43*	***11.155,43***	*0,00*	*0,00*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*36.708,75*	*38.455,39*	***38.455,39***	*0,00*	*0,00*
71	11	- Versorgungsauszahlungen	24.676,69	27.176,77	**27.176,77**	0,00	0,00
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	*24.676,69*	*27.176,77*	***27.176,77***	*0,00*	*0,00*
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.878,57	13.180,04	**5.544,77**	-7.635,27	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*756,50*	*629,17*	***770,00***	*140,83*	*0,00*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*702,16*	*1.349,60*	***1.180,90***	*-168,70*	*0,00*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*10.295,61*	*4.801,27*	***2.764,67***	*-2.036,60*	*0,00*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*1.124,30*	*6.400,00*	***829,20***	*-5.570,80*	*0,00*
73	14	- Transferauszahlungen	2.372,08	1.000,00	**0,00**	-1.000,00	0,00
		7311000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Land	*2.372,08*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*1.000,00*	***0,00***	*-1.000,00*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	18.737,00	6.870,83	**6.544,28**	-326,55	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*18.552,87*	*6.500,00*	***6.173,45***	*-326,55*	*0,00*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*184,13*	*370,83*	***370,83***	*0,00*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**455.536,16**	**464.577,76**	**455.510,41**	**-9.067,35**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-430.946,97**	**-464.577,76**	**-455.510,41**	**9.067,35**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.492,43	**0,00**	-5.492,43	0,00
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	*0,00*	*1.492,43*	***0,00***	*-1.492,43*	*0,00*
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	*0,00*	*4.000,00*	***0,00***	*-4.000,00*	*0,00*

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**5.492,43**	**0,00**	**-5.492,43**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**0,00**	**-5.492,43**	**0,00**	**5.492,43**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-430.946,97**	**-470.070,19**	**-455.510,41**	**14.559,78**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**24**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produktgruppe	**243**	**Sonstige schulische Aufgaben**
Produkt	**24305**	**Sonstige schulische Aufgaben (u. a. Schülerunfallversicherung)**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
74	15	- sonstige Auszahlungen	244.634,03	256.307,48	**250.357,36**	-5.950,12	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*244.634,03*	*256.307,48*	***250.357,36***	*-5.950,12*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**244.634,03**	**256.307,48**	**250.357,36**	**-5.950,12**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-244.634,03**	**-256.307,48**	**-250.357,36**	**5.950,12**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-244.634,03**	**-256.307,48**	**-250.357,36**	**5.950,12**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	59.000,00	**0,00**	-59.000,00	- - - - -
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*59.000,00*	***0,00***	*-59.000,00*	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475,00	200,00	**832,00**	632,00	- - - - -
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*475,00*	*200,00*	***832,00***	*632,00*	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.929,40	9.500,00	**10.631,97**	1.131,97	- - - - -
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*9.929,40*	*9.500,00*	***10.631,97***	*1.131,97*	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**2.020,07**	2.020,07	- - - - -
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	*0,00*	*0,00*	***2.020,07***	*2.020,07*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.404,40**	**68.700,00**	**13.484,04**	**-55.215,96**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	100.505,04	143.989,19	**140.343,65**	-3.645,54	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*78.502,04*	*111.889,19*	***111.879,30***	*-9,89*	*0,00*
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	*0,00*	*3.600,00*	***0,00***	*-3.600,00*	*0,00*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*6.118,64*	*6.531,45*	***6.531,45***	*0,00*	*0,00*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*15.884,36*	*21.968,55*	***21.932,90***	*-35,65*	*0,00*
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.984,34	67.669,80	**6.385,40**	-61.284,40	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*243,00*	*1.169,80*	***1.169,80***	*0,00*	*0,00*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*5.475,25*	*63.500,00*	***3.092,51***	*-60.407,49*	*0,00*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*4.266,09*	*3.000,00*	***2.123,09***	*-876,91*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	2.923,01	17.176,06	**1.739,11**	-15.436,95	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*290,00*	***290,00***	*0,00*	*0,00*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*2.712,51*	*16.559,46*	***1.122,51***	*-15.436,95*	*0,00*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*210,50*	*326,60*	***326,60***	*0,00*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**113.412,39**	**228.835,05**	**148.468,16**	**-80.366,89**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-103.007,99**	**-160.135,05**	**-134.984,12**	**25.150,93**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	492,36	1.701,87	**847,33**	-854,54	0,00
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	*0,00*	*811,77*	***0,00***	*-811,77*	*0,00*
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	*492,36*	*890,10*	***847,33***	*-42,77*	*0,00*

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**492,36**	**1.701,87**	**847,33**	**-854,54**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-492,36**	**-1.701,87**	**-847,33**	**854,54**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-103.500,35**	**-161.836,92**	**-135.831,45**	**26.005,47**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	92.232,07	70.225,38	**70.225,38**	0,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*92.232,07*	*70.225,38*	***70.225,38***	*0,00*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**92.232,07**	**70.225,38**	**70.225,38**	**0,00**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-92.232,07**	**-70.225,38**	**-70.225,38**	**0,00**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, anZuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u. InvestitionsförderungsmaßnahmenBereiche	*25.000,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-117.232,07**	**-70.225,38**	**-70.225,38**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.718,00	5.000,00	**11.264,00**	6.264,00	- - - - -
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*6.718,00*	*5.000,00*	***11.264,00***	*6.264,00*	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.768,09	5.900,00	**6.010,22**	110,22	- - - - -
		6411000 Mieten und Pachten	*3.158,84*	*3.500,00*	***3.740,22***	*240,22*	- - - - -
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.609,25*	*2.400,00*	***2.270,00***	*-130,00*	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	126,08	0,00	**236,54**	236,54	- - - - -
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	*126,08*	*0,00*	***236,54***	*236,54*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.612,17**	**10.900,00**	**17.510,76**	**6.610,76**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	41.318,49	49.334,03	**45.687,52**	-3.646,51	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*29.714,69*	*32.400,00*	***32.340,74***	*-59,26*	*0,00*
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	*3.287,39*	*8.532,32*	***5.051,56***	*-3.480,76*	*0,00*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*1.498,61*	*1.400,00*	***1.303,00***	*-97,00*	*0,00*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*6.817,80*	*7.001,71*	***6.992,22***	*-9,49*	*0,00*
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.176,30	20.363,56	**7.895,17**	-12.468,39	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.496,42*	*912,03*	***912,03***	*0,00*	*0,00*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*17.852,57*	*16.301,71*	***5.917,99***	*-10.383,72*	*0,00*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*400,00*	***0,00***	*-400,00*	*0,00*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*1.827,31*	*2.749,82*	***1.065,15***	*-1.684,67*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	512,62	464,11	**417,63**	-46,48	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*218,67*	*46,48*	***0,00***	*-46,48*	*0,00*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*160,00*	*246,83*	***246,83***	*0,00*	*0,00*
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	*133,95*	*170,80*	***170,80***	*0,00*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**63.007,41**	**70.161,70**	**54.000,32**	**-16.161,38**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-51.395,24**	**-59.261,70**	**-36.489,56**	**22.772,14**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.457,38	**10.915,23**	-9.542,15	0,00
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	*0,00*	*18.693,19*	***9.407,33***	*-9.285,86*	*0,00*
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	*0,00*	*1.764,19*	***1.507,90***	*-256,29*	*0,00*

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**20.457,38**	**10.915,23**	**-9.542,15**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**0,00**	**-20.457,38**	**-10.915,23**	**9.542,15**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-51.395,24**	**-79.719,08**	**-47.404,79**	**32.314,29**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	13.235,55	14.200,00	**13.982,04**	-217,96	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*11.225,83*	*12.000,00*	***11.923,58***	*-76,42*	*0,00*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*724,07*	*700,00*	***618,62***	*-81,38*	*0,00*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*1.285,65*	*1.500,00*	***1.439,84***	*-60,16*	*0,00*
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.018,49	300,00	**0,00**	-300,00	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*300,00*	***0,00***	*-300,00*	*0,00*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*3.018,49*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
73	14	- Transferauszahlungen	46.905,32	53.200,00	**47.996,92**	-5.203,08	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*46.905,32*	*53.200,00*	***47.996,92***	*-5.203,08*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	32,00	53,17	**49,37**	-3,80	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*32,00*	*53,17*	***49,37***	*-3,80*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**63.191,36**	**67.753,17**	**62.028,33**	**-5.724,84**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-63.191,36**	**-67.753,17**	**-62.028,33**	**5.724,84**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-63.191,36**	**-67.753,17**	**-62.028,33**	**5.724,84**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	364.984,47	285.600,00	**456.212,34**	170.612,34	- - - - -
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*263.367,81*	*210.000,00*	***336.544,72***	*126.544,72*	- - - - -
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*88.878,66*	*63.000,00*	***91.670,50***	*28.670,50*	- - - - -
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*12.738,00*	*12.600,00*	***12.725,00***	*125,00*	- - - - -
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*0,00*	***15.272,12***	*15.272,12*	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.590,86	400.000,00	**342.947,84**	-57.052,16	- - - - -
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*290.590,86*	*400.000,00*	***342.947,84***	*-57.052,16*	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.577,70	3.500,00	**7.127,32**	3.627,32	- - - - -
		6411000 Mieten und Pachten	*352,00*	*0,00*	***372,00***	*372,00*	- - - - -
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*6.225,70*	*3.500,00*	***6.755,32***	*3.255,32*	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.456,00	1.000,00	**252,70**	-747,30	- - - - -
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*2.130,40*	*0,00*	***147,10***	*147,10*	- - - - -
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*325,60*	*1.000,00*	***105,60***	*-894,40*	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.129,31	0,00	**1.141,33**	1.141,33	- - - - -
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	*1.129,31*	*0,00*	***1.141,33***	*1.141,33*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**665.738,34**	**690.100,00**	**807.681,53**	**117.581,53**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	899.028,19	967.468,92	**989.896,08**	22.427,16	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*380.807,33*	*431.890,81*	***431.890,81***	*0,00*	*0,00*
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	*412.684,42*	*425.001,80*	***447.728,96***	*22.727,16*	*0,00*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*25.297,33*	*23.032,14*	***23.032,14***	*0,00*	*0,00*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*80.239,11*	*87.244,17*	***87.244,17***	*0,00*	*0,00*
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*0,00*	*300,00*	***0,00***	*-300,00*	*0,00*
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.522,36	252.187,82	**167.626,95**	-84.560,87	62.500,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*29.220,13*	*120.392,83*	***32.895,82***	*-87.497,01*	*-62.500,00*
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*2.862,73*	*6.400,00*	***2.534,00***	*-3.866,00*	*0,00*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*14.685,79*	*12.000,00*	***16.155,49***	*4.155,49*	*0,00*

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*62.835,25*	*68.594,99*	***59.028,98***	*-9.566,01*	*0,00*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*866,30*	*4.000,00*	***2.189,40***	*-1.810,60*	*0,00*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*18.006,37*	*12.000,00*	***16.060,94***	*4.060,94*	*0,00*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*36.045,79*	*28.800,00*	***38.762,32***	*9.962,32*	*0,00*
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	**6.210,00**	6.210,00	0,00
		7310000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Bund	*0,00*	*0,00*	***6.210,00***	*6.210,00*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	29.818,82	38.203,21	**33.960,02**	-4.243,19	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*2.436,37*	*2.703,21*	***2.339,31***	*-363,90*	*0,00*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*22.632,41*	*33.500,00*	***29.889,66***	*-3.610,34*	*0,00*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*3.644,12*	*849,29*	***580,34***	*-268,95*	*0,00*
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	*1.105,92*	*1.150,71*	***1.150,71***	*0,00*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.093.369,37**	**1.257.859,95**	**1.197.693,05**	**-60.166,90**	**62.500,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-427.631,03**	**-567.759,95**	**-390.011,52**	**177.748,43**	**-62.500,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**10.133,67**	10.133,67	- - - - -
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0,00*	***10.133,67***	*10.133,67*	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**10.133,67**	**10.133,67**	**- - - - -**
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.724,41	27.350,00	**26.193,84**	-1.156,16	0,00
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	*5.315,15*	*19.783,99*	***19.783,99***	*0,00*	*0,00*
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	*6.963,01*	*7.179,86*	***6.409,85***	*-770,01*	*0,00*
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*446,25*	*386,15*	***0,00***	*-386,15*	*0,00*
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.739,42	33.407,17	**24.127,65**	-9.279,52	0,00
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*144.739,42*	*33.407,17*	***24.127,65***	*-9.279,52*	*0,00*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**157.463,83**	**60.757,17**	**50.321,49**	**-10.435,68**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-157.463,83**	**-60.757,17**	**-40.187,82**	**20.569,35**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-585.094,86**	**-628.517,12**	**-430.199,34**	**198.317,78**	**-62.500,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.864,37	38.000,00	**35.379,47**	-2.620,53	- - - - -
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*34.864,37*	*38.000,00*	***35.379,47***	*-2.620,53*	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.283,53	7.500,00	**5.950,39**	-1.549,61	- - - - -
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	*3.494,84*	*4.500,00*	***3.163,52***	*-1.336,48*	- - - - -
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*788,69*	*3.000,00*	***2.786,87***	*-213,13*	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.069,64	85.000,00	**88.619,57**	3.619,57	- - - - -
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*85.069,64*	*85.000,00*	***88.619,57***	*3.619,57*	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	18.225,67	28.000,00	**20.517,11**	-7.482,89	- - - - -
		6521601 Erstattungen Vorsteuerforderung 7%	*37,90*	*0,00*	***88,10***	*88,10*	- - - - -
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	*459,72*	*0,00*	***588,16***	*588,16*	- - - - -
		6562000 Säumniszuschläge	*17.728,05*	*28.000,00*	***19.840,85***	*-8.159,15*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**142.443,21**	**158.500,00**	**150.466,54**	**-8.033,46**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	511.802,68	532.194,47	**531.353,82**	-840,65	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*398.824,10*	*422.400,00*	***422.249,89***	*-150,11*	*0,00*
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	*2.546,95*	*2.094,47*	***2.096,80***	*2,33*	*0,00*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*26.611,25*	*23.312,16*	***23.312,16***	*0,00*	*0,00*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*83.820,38*	*84.387,84*	***83.694,97***	*-692,87*	*0,00*
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.772,61	363.148,71	**168.107,41**	-195.041,30	45.000,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*47.132,31*	*174.349,79*	***24.127,94***	*-150.221,85*	*-45.000,00*
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*2.000,00*	***266,83***	*-1.733,17*	*0,00*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*856,50*	***856,50***	*0,00*	*0,00*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*30.627,35*	*55.350,21*	***32.007,54***	*-23.342,67*	*0,00*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.456,95*	*3.600,00*	***793,28***	*-2.806,72*	*0,00*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*99.009,53*	*99.792,21*	***98.182,09***	*-1.610,12*	*0,00*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*13.546,47*	*27.200,00*	***11.873,23***	*-15.326,77*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	5.930,95	8.280,01	**6.280,20**	-1.999,81	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*175,00*	*200,00*	***175,00***	*-25,00*	*0,00*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*4.134,88*	*7.102,10*	***4.951,66***	*-2.150,44*	*0,00*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*316,12*	*500,00*	***530,98***	*30,98*	*0,00*
		7441601 Umsatzsteuerverbindlichkeit 7%	*27,59*	*0,00*	***91,32***	*91,32*	*0,00*

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	*459,71*	*477,91*	***531,24***	*53,33*	*0,00*
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	*817,65*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**709.506,24**	**903.623,19**	**705.741,43**	**-197.881,76**	**45.000,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-567.063,03**	**-745.123,19**	**-555.274,89**	**189.848,30**	**-45.000,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**11.162,68**	11.162,68	- - - - -
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0,00*	***11.162,68***	*11.162,68*	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**11.162,68**	**11.162,68**	**- - - - -**
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.526,54	68.200,00	**28.550,02**	-39.649,98	0,00
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	*8.188,28*	*4.364,69*	***2.415,01***	*-1.949,68*	*0,00*
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	*3.338,26*	*18.835,31*	***18.835,31***	*0,00*	*0,00*
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*45.000,00*	***7.299,70***	*-37.700,30*	*0,00*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**11.526,54**	**68.200,00**	**28.550,02**	**-39.649,98**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-11.526,54**	**-68.200,00**	**-17.387,34**	**50.812,66**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-578.589,57**	**-813.323,19**	**-572.662,23**	**240.660,96**	**-45.000,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	20.000,00	**20.000,00**	0,00	- - - - -
		6411000 Mieten und Pachten	*20.000,00*	*20.000,00*	***20.000,00***	*0,00*	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.819,99	0,00	**809,67**	809,67	- - - - -
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*1.819,99*	*0,00*	***809,67***	*809,67*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.819,99**	**20.000,00**	**20.809,67**	**809,67**	**- - - - -**
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.976,66	179.634,27	**170.113,97**	-9.520,30	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*44.085,65*	*53.218,61*	***52.648,69***	*-569,92*	*0,00*
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*3.060,44*	*3.645,47*	***3.645,47***	*0,00*	*0,00*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*107.830,57*	*122.270,19*	***113.819,81***	*-8.450,38*	*0,00*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*500,00*	***0,00***	*-500,00*	*0,00*
73	14	- Transferauszahlungen	110.000,00	110.000,00	**110.000,00**	0,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*110.000,00*	*110.000,00*	***110.000,00***	*0,00*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**264.976,66**	**289.634,27**	**280.113,97**	**-9.520,30**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-243.156,67**	**-269.634,27**	**-259.304,30**	**10.329,97**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	250.000,00	**230.000,00**	-20.000,00	0,00
		7815100 Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung	*0,00*	*250.000,00*	***230.000,00***	*-20.000,00*	*0,00*
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.986,29	**2.399,48**	-2.586,81	0,00
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	*0,00*	*1.700,01*	***0,00***	*-1.700,01*	*0,00*
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	*0,00*	*3.286,28*	***2.399,48***	*-886,80*	*0,00*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**254.986,29**	**232.399,48**	**-22.586,81**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**0,00**	**-254.986,29**	**-232.399,48**	**22.586,81**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-243.156,67**	**-524.620,56**	**-491.703,78**	**32.916,78**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.136,00	1.100,00	**1.513,00**	413,00	- - - - -
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*1.136,00*	*1.100,00*	***1.513,00***	*413,00*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.136,00**	**1.100,00**	**1.513,00**	**413,00**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	163.580,11	174.118,49	**174.118,49**	0,00	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*129.278,67*	*139.710,81*	***139.710,81***	*0,00*	*0,00*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*8.697,84*	*7.698,29*	***7.698,29***	*0,00*	*0,00*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*25.603,60*	*26.709,39*	***26.709,39***	*0,00*	*0,00*
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.774,04	48.100,00	**36.372,45**	-11.727,55	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*500,00*	***111,33***	*-388,67*	*0,00*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*187,56*	***53,80***	*-133,76*	*0,00*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*5.000,61*	*1.912,44*	***997,22***	*-915,22*	*0,00*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*19.773,43*	*45.500,00*	***35.210,10***	*-10.289,90*	*0,00*
73	14	- Transferauszahlungen	1.000,00	5.000,00	**2.134,65**	-2.865,35	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*1.000,00*	*5.000,00*	***2.134,65***	*-2.865,35*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	2.428,97	7.257,75	**4.876,43**	-2.381,32	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*50,00*	*173,40*	***150,00***	*-23,40*	*0,00*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*2.314,97*	*6.884,35*	***4.627,70***	*-2.256,65*	*0,00*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*64,00*	*200,00*	***98,73***	*-101,27*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**191.783,12**	**234.476,24**	**217.502,02**	**-16.974,22**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-190.647,12**	**-233.376,24**	**-215.989,02**	**17.387,22**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-190.647,12**	**-233.376,24**	**-215.989,02**	**17.387,22**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**28110**	**Stiftung Schloss Ahrensburg**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	213.900,00	193.396,05	**192.778,26**	-617,79	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*213.900,00*	*193.396,05*	***192.778,26***	*-617,79*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**213.900,00**	**193.396,05**	**192.778,26**	**-617,79**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-213.900,00**	**-193.396,05**	**-192.778,26**	**617,79**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-213.900,00**	**-193.396,05**	**-192.778,26**	**617,79**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**311**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)**
Produkt	**31100**	**Grundversorgung/ Hilfen nach SGB XII**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,97	300,00	**376,68**	76,68	- - - - -
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*115,97*	*300,00*	***376,68***	*76,68*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**115,97**	**300,00**	**376,68**	**76,68**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	550.739,27	633.893,12	**633.065,46**	-827,66	0,00
		7011000 Beamte/-innen	*62.151,62*	*68.579,45*	***68.879,45***	*300,00*	*0,00*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*366.057,60*	*424.877,47*	***424.715,09***	*-162,38*	*0,00*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*20.642,13*	*30.236,20*	***30.236,20***	*0,00*	*0,00*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*24.544,44*	*23.178,66*	***23.178,66***	*0,00*	*0,00*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*77.343,48*	*87.021,34*	***86.056,06***	*-965,28*	*0,00*
71	11	- Versorgungsauszahlungen	44.782,85	45.220,55	**43.927,27**	-1.293,28	0,00
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	*44.782,85*	*45.220,55*	***43.927,27***	*-1.293,28*	*0,00*
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.517,19	12.576,16	**12.381,02**	-195,14	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*3.735,00*	*3.492,00*	***3.415,90***	*-76,10*	*0,00*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*7.782,19*	*9.084,16*	***8.965,12***	*-119,04*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	4.806,41	4.840,21	**6.738,08**	1.897,87	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*4.466,05*	*4.135,88*	***6.033,75***	*1.897,87*	*0,00*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*340,36*	*704,33*	***704,33***	*0,00*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**611.845,72**	**696.530,04**	**696.111,83**	**-418,21**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-611.729,75**	**-696.230,04**	**-695.735,15**	**494,89**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.900,00	**5.778,88**	-121,12	0,00
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*5.900,00*	***5.778,88***	*-121,12*	*0,00*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**5.900,00**	**5.778,88**	**-121,12**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**0,00**	**-5.900,00**	**-5.778,88**	**121,12**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-611.729,75**	**-702.130,04**	**-701.514,03**	**616,01**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31510**	**Seniorenbetreuung/ -förderung (insbes. Peter-Rantzau-Haus)**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.065,03	0,00	**33.972,18**	33.972,18	- - - - -
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*4.065,03*	*0,00*	***33.972,18***	*33.972,18*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.065,03**	**0,00**	**33.972,18**	**33.972,18**	**- - - - -**
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.821,67	170.938,31	**194.941,02**	24.002,71	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*157.821,67*	*170.938,31*	***189.441,02***	*18.502,71*	*0,00*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*0,00*	***5.500,00***	*5.500,00*	*0,00*
73	14	- Transferauszahlungen	344.187,29	434.357,26	**362.115,86**	-72.241,40	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*344.187,29*	*434.357,26*	***362.115,86***	*-72.241,40*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	178,50	349,57	**178,50**	-171,07	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*178,50*	*349,57*	***178,50***	*-171,07*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**502.187,46**	**605.645,14**	**557.235,38**	**-48.409,76**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-498.122,43**	**-605.645,14**	**-523.263,20**	**82.381,94**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.561,02	**10.089,96**	-3.471,06	0,00
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	*0,00*	*561,02*	***0,00***	*-561,02*	*0,00*
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	*0,00*	*13.000,00*	***10.089,96***	*-2.910,04*	*0,00*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**13.561,02**	**10.089,96**	**-3.471,06**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**0,00**	**-13.561,02**	**-10.089,96**	**3.471,06**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-498.122,43**	**-619.206,16**	**-533.353,16**	**85.853,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31540**	**Eigene Unterkünfte für Wohnungslose**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.393,60	457.000,00	**422.732,12**	-34.267,88	- - - - -
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*457.393,60*	*457.000,00*	***422.732,12***	*-34.267,88*	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	270.000,00	**6.225,91**	-263.774,09	- - - - -
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*270.000,00*	***6.225,91***	*-263.774,09*	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.701,14	100,00	**7.718,18**	7.618,18	- - - - -
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*12.701,14*	*100,00*	***7.718,18***	*7.618,18*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**470.094,74**	**727.100,00**	**436.676,21**	**-290.423,79**	**- - - - -**
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	596.658,41	642.658,00	**583.621,80**	-59.036,20	53.942,70
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*184.554,75*	*197.175,22*	***140.008,19***	*-57.167,03*	*-53.942,70*
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*43.766,45*	*54.168,22*	***53.392,83***	*-775,39*	*0,00*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*368.208,38*	*391.314,56*	***390.220,78***	*-1.093,78*	*0,00*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*128,83*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**596.658,41**	**642.658,00**	**583.621,80**	**-59.036,20**	**53.942,70**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-126.563,67**	**84.442,00**	**-146.945,59**	**-231.387,59**	**-53.942,70**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000,00	0,00	**300.000,00**	300.000,00	- - - - -
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	*100.000,00*	*0,00*	***300.000,00***	*300.000,00*	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**100.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**- - - - -**
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.397,42	10.680,00	**10.879,00**	199,00	0,00
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	*1.387,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	*2.010,42*	*10.680,00*	***10.879,00***	*199,00*	*0,00*
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	292.785,97	2.086.321,53	**799.734,26**	-1.286.587,27	1.208.644,38
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*292.785,97*	*2.086.321,53*	***799.734,26***	*-1.286.587,27*	*-1.208.644,38*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**296.183,39**	**2.097.001,53**	**810.613,26**	**-1.286.388,27**	**1.208.644,38**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-196.183,39**	**-2.097.001,53**	**-510.613,26**	**1.586.388,27**	**-1.208.644,38**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31540**	**Eigene Unterkünfte für Wohnungslose**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-322.747,06**	**-2.012.559,53**	**-657.558,85**	**1.355.000,68**	**-1.262.587,08**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31545**	**Angemietete Objekte für Wohnungslose**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	583.656,35	800.000,00	**737.121,45**	-62.878,55	- - - - -
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*583.656,35*	*800.000,00*	***737.121,45***	*-62.878,55*	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	73,15	500,00	**0,00**	-500,00	- - - - -
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*73,15*	*500,00*	***0,00***	*-500,00*	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.924,94	20.000,00	**16.594,85**	-3.405,15	- - - - -
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*16.924,94*	*20.000,00*	***16.594,85***	*-3.405,15*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**600.654,44**	**820.500,00**	**753.716,30**	**-66.783,70**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	4.225,44	4.915,84	**4.223,88**	-691,96	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	*3.308,04*	*4.000,00*	***3.308,04***	*-691,96*	*0,00*
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*917,40*	*915,84*	***915,84***	*0,00*	*0,00*
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	847.773,53	1.206.570,00	**920.097,41**	-286.472,59	89.939,14
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*91.637,57*	*165.000,00*	***13.471,69***	*-151.528,31*	*-89.939,14*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*620.818,74*	*830.570,00*	***751.918,32***	*-78.651,68*	*0,00*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*135.317,22*	*211.000,00*	***154.707,40***	*-56.292,60*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	10.233,71	20.274,19	**20.253,20**	-20,99	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*10.233,71*	*20.274,19*	***20.253,20***	*-20,99*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**862.232,68**	**1.231.760,03**	**944.574,49**	**-287.185,54**	**89.939,14**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-261.578,24**	**-411.260,03**	**-190.858,19**	**220.401,84**	**-89.939,14**
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	898,70	3.090,73	**3.090,73**	0,00	0,00
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	*898,70*	*3.090,73*	***3.090,73***	*0,00*	*0,00*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**898,70**	**3.090,73**	**3.090,73**	**0,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-898,70**	**-3.090,73**	**-3.090,73**	**0,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-262.476,94**	**-414.350,76**	**-193.948,92**	**220.401,84**	**-89.939,14**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**33**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
Produktgruppe	**331**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
Produkt	**33110**	**Förderung von Verbänden der Wohlfahrtspflege**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	1.622,50	**2.889,50**	1.267,00	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*300,00*	*1.622,50*	***2.889,50***	*1.267,00*	*0,00*
73	14	- Transferauszahlungen	100,00	121,03	**100,00**	-21,03	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*100,00*	*121,03*	***100,00***	*-21,03*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	3.585,35	3.000,00	**3.000,00**	0,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*3.585,35*	*3.000,00*	***3.000,00***	*0,00*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**3.985,35**	**4.743,53**	**5.989,50**	**1.245,97**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-3.985,35**	**-4.743,53**	**-5.989,50**	**-1.245,97**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-3.985,35**	**-4.743,53**	**-5.989,50**	**-1.245,97**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**35**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produktgruppe	**351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt	**35100**	**Leistungen nach dem Wohngeldgesetz**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.232,36	11.000,00	**59.277,59**	48.277,59	- - - - -
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*15.232,36*	*11.000,00*	***59.277,59***	*48.277,59*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.232,36**	**11.000,00**	**59.277,59**	**48.277,59**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	4.945,37	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*3.850,66*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*256,29*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*838,42*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.606,00	12.000,00	**8.743,60**	-3.256,40	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*390,00*	*2.800,00*	***1.195,60***	*-1.604,40*	*0,00*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*6.216,00*	*9.200,00*	***7.548,00***	*-1.652,00*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	714,66	795,67	**647,41**	-148,26	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*682,66*	*695,67*	***598,04***	*-97,63*	*0,00*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*32,00*	*100,00*	***49,37***	*-50,63*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**12.266,03**	**12.795,67**	**9.391,01**	**-3.404,66**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**2.966,33**	**-1.795,67**	**49.886,58**	**51.682,25**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	409,27	**357,00**	-52,27	0,00
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*409,27*	***357,00***	*-52,27*	*0,00*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**409,27**	**357,00**	**-52,27**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**0,00**	**-409,27**	**-357,00**	**52,27**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**2.966,33**	**-2.204,94**	**49.529,58**	**51.734,52**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**35**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produktgruppe	**351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt	**35105**	**Rentenberatung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	456,00	400,00	**0,00**	-400,00	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*456,00*	*400,00*	***0,00***	*-400,00*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	330,16	400,00	**195,22**	-204,78	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*330,16*	*400,00*	***195,22***	*-204,78*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**786,16**	**800,00**	**195,22**	**-604,78**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-786,16**	**-800,00**	**-195,22**	**604,78**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-786,16**	**-800,00**	**-195,22**	**604,78**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**35**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produktgruppe	**351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt	**35110**	**Städtischer Sozialdienst/ Sonstige Soziale Leistungen und Maßnahmen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	268.119,52	115.000,00	**548.886,08**	433.886,08	- - - - -
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*246.863,52*	*100.000,00*	***114.251,89***	*14.251,89*	- - - - -
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*0,00*	*0,00*	***420.528,82***	*420.528,82*	- - - - -
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*21.256,00*	*15.000,00*	***14.105,37***	*-894,63*	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.448,25	10.000,00	**4.454,24**	-5.545,76	- - - - -
		6216000 Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen	*3.448,25*	*10.000,00*	***4.454,24***	*-5.545,76*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**271.567,77**	**125.000,00**	**553.340,32**	**428.340,32**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	312.206,95	362.386,33	**362.386,33**	0,00	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*245.845,62*	*290.100,15*	***290.100,15***	*0,00*	*0,00*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*14.300,68*	*13.405,08*	***13.405,08***	*0,00*	*0,00*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*52.060,65*	*58.881,10*	***58.881,10***	*0,00*	*0,00*
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.867,81	2.539,45	**2.235,87**	-303,58	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*159,60*	*375,33*	***375,33***	*0,00*	*0,00*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.699,21*	*1.864,12*	***1.795,84***	*-68,28*	*0,00*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*9,00*	*300,00*	***64,70***	*-235,30*	*0,00*
73	14	- Transferauszahlungen	49.223,02	71.334,41	**47.347,39**	-23.987,02	6.014,46
		7316000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	*5.700,00*	*5.700,00*	***5.700,00***	*0,00*	*0,00*
		7317000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke private Unternehmen	*14.400,00*	*30.000,00*	***14.400,00***	*-15.600,00*	*0,00*
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*18.327,96*	*26.908,60*	***19.375,97***	*-7.532,63*	*-6.014,46*
		7331000 Soziale Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*10.795,06*	*8.725,81*	***7.871,42***	*-854,39*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.040,49	2.124,67	**1.818,18**	-306,49	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*300,00*	*328,47*	***300,00***	*-28,47*	*0,00*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*676,49*	*1.500,00*	***1.221,98***	*-278,02*	*0,00*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*64,00*	*296,20*	***296,20***	*0,00*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**364.338,27**	**438.384,86**	**413.787,77**	**-24.597,09**	**6.014,46**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-92.770,50**	**-313.384,86**	**139.552,55**	**452.937,41**	**-6.014,46**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**35**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produktgruppe	**351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
Produkt	**35110**	**Städtischer Sozialdienst/ Sonstige Soziale Leistungen und Maßnahmen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-92.770,50**	**-313.384,86**	**139.552,55**	**452.937,41**	**-6.014,46**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.667,29	24.000,00	**5.134,56**	-18.865,44	- - - - -
		6411000 Mieten und Pachten	*4.667,29*	*24.000,00*	***5.134,56***	*-18.865,44*	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101,39	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*101,39*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	32,71	0,00	**65,44**	65,44	- - - - -
		6521601 Erstattungen Vorsteuerforderung 7%	*32,71*	*0,00*	***65,44***	*65,44*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.801,39**	**24.000,00**	**5.200,00**	**-18.800,00**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	114.910,00	119.709,13	**119.709,13**	0,00	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*90.586,30*	*95.508,74*	***95.508,74***	*0,00*	*0,00*
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	*0,00*	*453,52*	***453,52***	*0,00*	*0,00*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*6.093,37*	*5.242,09*	***5.242,09***	*0,00*	*0,00*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*18.230,33*	*18.504,78*	***18.504,78***	*0,00*	*0,00*
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.238,40	41.302,82	**31.919,56**	-9.383,26	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.317,74*	*1.246,68*	***1.121,73***	*-124,95*	*0,00*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*116,00*	*10.262,12*	***10.262,12***	*0,00*	*0,00*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*6.443,80*	*6.345,87*	***6.190,57***	*-155,30*	*0,00*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*103,00*	*1.948,15*	***2.627,15***	*679,00*	*0,00*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*142,17*	*500,00*	***0,00***	*-500,00*	*0,00*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*12.115,69*	*21.000,00*	***11.717,99***	*-9.282,01*	*0,00*
73	14	- Transferauszahlungen	59.810,66	107.800,00	**73.956,57**	-33.843,43	3.248,15
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*59.810,66*	*107.800,00*	***73.956,57***	*-33.843,43*	*-3.248,15*
74	15	- sonstige Auszahlungen	583,98	2.644,85	**1.282,60**	-1.362,25	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*455,27*	*2.444,85*	***1.019,71***	*-1.425,14*	*0,00*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*96,00*	*200,00*	***197,47***	*-2,53*	*0,00*
		7441601 Umsatzsteuerverbindlichkeit 7%	*32,71*	*0,00*	***65,42***	*65,42*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**196.543,04**	**271.456,80**	**226.867,86**	**-44.588,94**	**3.248,15**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-191.741,65**	**-247.456,80**	**-221.667,86**	**25.788,94**	**-3.248,15**
		Investitionstätigkeit					
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.500,00	100.000,00	**0,00**	-100.000,00	100.000,00

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		7815100 Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung	*27.500,00*	*100.000,00*	***0,00***	*-100.000,00*	*-100.000,00*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**27.500,00**	**100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**100.000,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-27.500,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**-100.000,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-219.241,65**	**-347.456,80**	**-221.667,86**	**125.788,94**	**-103.248,15**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**36311**	**Projekt für gefährdete Jugendliche**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	44.281,17	43.000,00	**44.281,17**	1.281,17	- - - - -
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*44.281,17*	*43.000,00*	***44.281,17***	*1.281,17*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.281,17**	**43.000,00**	**44.281,17**	**1.281,17**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	39.797,16	41.389,26	**41.309,79**	-79,47	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*31.125,76*	*32.825,45*	***32.823,85***	*-1,60*	*0,00*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.007,62*	*1.800,00*	***1.731,76***	*-68,24*	*0,00*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*6.663,78*	*6.763,81*	***6.754,18***	*-9,63*	*0,00*
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300,00	**369,38**	-930,62	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*800,00*	***0,00***	*-800,00*	*0,00*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*500,00*	***369,38***	*-130,62*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	470,66	1.081,69	**563,56**	-518,13	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*438,66*	*1.011,40*	***514,19***	*-497,21*	*0,00*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*32,00*	*70,29*	***49,37***	*-20,92*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**40.267,82**	**43.770,95**	**42.242,73**	**-1.528,22**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**4.013,35**	**-770,95**	**2.038,44**	**2.809,39**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**4.013,35**	**-770,95**	**2.038,44**	**2.809,39**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**363**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**36312**	**Schulsozialarbeit**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	153.130,42	130.000,00	**178.144,09**	48.144,09	- - - - -
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*153.130,42*	*130.000,00*	***178.144,09***	*48.144,09*	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.794,31	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*9.794,31*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**162.924,73**	**130.000,00**	178.144,09	**48.144,09**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	509.697,26	646.191,26	**562.690,87**	-83.500,39	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*409.724,47*	*514.600,00*	***447.864,82***	*-66.735,18*	*0,00*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*25.524,44*	*25.891,26*	***23.332,95***	*-2.558,31*	*0,00*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*74.448,35*	*105.700,00*	***91.493,10***	*-14.206,90*	*0,00*
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.301,91	14.886,79	**8.334,90**	-6.551,89	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*66,90*	***66,00***	*-0,90*	*0,00*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*8.917,50*	*10.800,00*	***5.920,00***	*-4.880,00*	*0,00*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*1.353,26*	*319,89*	***-173,34***	*-493,23*	*0,00*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*2.031,15*	*3.700,00*	***2.522,24***	*-1.177,76*	*0,00*
73	14	- Transferauszahlungen	80.925,09	104.678,86	**104.678,86**	0,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*80.925,09*	*104.678,86*	***104.678,86***	*0,00*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.268,37	4.596,71	**4.284,21**	-312,50	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*984,25*	*3.967,00*	***3.654,50***	*-312,50*	*0,00*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*284,12*	*629,71*	***629,71***	*0,00*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**604.192,63**	**770.353,62**	**679.988,84**	**-90.364,78**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-441.267,90**	**-640.353,62**	**-501.844,75**	**138.508,87**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.601,57	7.000,00	**5.556,52**	-1.443,48	1.443,48
		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	*6.601,57*	*7.000,00*	***5.556,52***	*-1.443,48*	*-1.443,48*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**6.601,57**	**7.000,00**	**5.556,52**	**-1.443,48**	**1.443,48**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-6.601,57**	**-7.000,00**	**-5.556,52**	**1.443,48**	**-1.443,48**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-447.869,47**	**-647.353,62**	**-507.401,27**	**139.952,35**	**-1.443,48**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	877.836,60	960.000,00	**999.437,39**	39.437,39	- - - - -
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*50.309,60*	*0,00*	***14.581,00***	*14.581,00*	- - - - -
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*827.527,00*	*960.000,00*	***984.856,39***	*24.856,39*	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.333,35	33.000,00	**0,00**	-33.000,00	- - - - -
		6225000 Sonstige Ersatzleistungen	*12.333,35*	*33.000,00*	***0,00***	*-33.000,00*	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.763,89	257.500,00	**222.847,35**	-34.652,65	- - - - -
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*243.763,89*	*257.500,00*	***222.847,35***	*-34.652,65*	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.772,65	90.000,00	**91.806,31**	1.806,31	- - - - -
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*60.903,75*	*90.000,00*	***91.585,28***	*1.585,28*	- - - - -
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*651,25*	*0,00*	***221,03***	*221,03*	- - - - -
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*1.217,65*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.196.706,49**	**1.340.500,00**	**1.314.091,05**	**-26.408,95**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	957.908,63	1.194.300,00	**1.009.769,90**	-184.530,10	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*745.581,25*	*913.200,00*	***788.794,21***	*-124.405,79*	*0,00*
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	*4.639,00*	*40.500,00*	***18.481,30***	*-22.018,70*	*0,00*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*48.820,05*	*48.100,00*	***41.829,39***	*-6.270,61*	*0,00*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*157.334,25*	*186.200,00*	***160.665,00***	*-25.535,00*	*0,00*
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*1.534,08*	*6.300,00*	***0,00***	*-6.300,00*	*0,00*
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.832,49	196.700,00	**189.480,07**	-7.219,93	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*100.329,56*	*19.503,94*	***18.846,42***	*-657,52*	*0,00*
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*6.238,47*	*7.640,90*	***7.640,90***	*0,00*	*0,00*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*3.334,62*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*60.963,75*	*67.755,16*	***73.074,01***	*5.318,85*	*0,00*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*5.369,70*	*5.233,15*	***3.481,50***	*-1.751,65*	*0,00*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*76.784,94*	*91.000,00*	***80.870,39***	*-10.129,61*	*0,00*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*4.811,45*	*5.566,85*	***5.566,85***	*0,00*	*0,00*
73	14	- Transferauszahlungen	17.179,61	44.876,79	**1.876,79**	-43.000,00	0,00
		7310000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Bund	*4.546,26*	*1.876,79*	***1.876,79***	*0,00*	*0,00*

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*300,00*	*10.000,00*	***0,00***	*-10.000,00*	*0,00*
		7339300 Weitere soziale Leistungen	*12.333,35*	*33.000,00*	***0,00***	*-33.000,00*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	11.892,50	16.823,21	**14.420,35**	-2.402,86	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*4.462,69*	*9.123,21*	***6.961,31***	*-2.161,90*	*0,00*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*7.429,81*	*7.700,00*	***7.459,04***	*-240,96*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.244.813,23**	**1.452.700,00**	**1.215.547,11**	**-237.152,89**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-48.106,74**	**-112.200,00**	**98.543,94**	**210.743,94**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.426,80	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	*1.426,80*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**1.426,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1,20	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		7810000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Bund	*1,20*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.296,73	7.500,00	**5.626,35**	-1.873,65	0,00
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	*3.281,18*	*4.740,00*	***4.740,00***	*0,00*	*0,00*
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	*2.015,55*	*2.760,00*	***886,35***	*-1.873,65*	*0,00*
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.657,12	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*19.657,12*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**24.955,05**	**7.500,00**	**5.626,35**	**-1.873,65**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-23.528,25**	**-7.500,00**	**-5.626,35**	**1.873,65**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-71.634,99**	**-119.700,00**	**92.917,59**	**212.617,59**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	984.367,07	1.160.800,00	**1.165.279,33**	4.479,33	- - - - -
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*25.390,27*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*958.976,80*	*1.160.800,00*	***1.165.279,33***	*4.479,33*	- - - - -
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.559,29	33.000,00	**0,00**	-33.000,00	- - - - -
		6225000 Sonstige Ersatzleistungen	*8.559,29*	*33.000,00*	***0,00***	*-33.000,00*	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.031,45	298.500,00	**264.181,38**	-34.318,62	- - - - -
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*282.031,45*	*298.500,00*	***264.181,38***	*-34.318,62*	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	162.553,07	150.000,00	**149.740,93**	-259,07	- - - - -
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*139.814,80*	*150.000,00*	***133.619,82***	*-16.380,18*	- - - - -
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*5.155,49*	*0,00*	***6,00***	*6,00*	- - - - -
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*17.582,78*	*0,00*	***16.115,11***	*16.115,11*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.437.510,88**	**1.642.300,00**	**1.579.201,64**	**-63.098,36**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	1.365.812,78	1.483.683,11	**1.447.184,19**	-36.498,92	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*1.051.691,58*	*1.132.620,81*	***1.132.759,60***	*138,79*	*0,00*
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	*41.216,21*	*41.651,90*	***41.411,90***	*-240,00*	*0,00*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*69.600,67*	*67.800,00*	***58.290,68***	*-9.509,32*	*0,00*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*201.185,60*	*237.588,45*	***211.795,22***	*-25.793,23*	*0,00*
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*2.118,72*	*4.021,95*	***2.926,79***	*-1.095,16*	*0,00*
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.562,26	273.850,55	**243.016,49**	-30.834,06	3.500,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*13.593,66*	*44.522,03*	***40.139,06***	*-4.382,97*	*-3.500,00*
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*18.550,03*	*18.318,82*	***18.149,72***	*-169,10*	*0,00*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*4.205,33*	*4.070,40*	***4.070,40***	*0,00*	*0,00*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*121.368,05*	*122.939,30*	***103.185,75***	*-19.753,55*	*0,00*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*3.294,52*	*7.143,50*	***3.827,30***	*-3.316,20*	*0,00*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*56.085,10*	*65.000,00*	***60.935,21***	*-4.064,79*	*0,00*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*14.465,57*	*11.856,50*	***12.709,05***	*852,55*	*0,00*
73	14	- Transferauszahlungen	18.786,15	34.126,15	**-1.873,85**	-36.000,00	0,00
		7310000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Bund	*0,00*	*1.126,15*	***1.126,15***	*0,00*	*0,00*

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*12.033,45*	*0,00*	***-3.000,00***	*-3.000,00*	*0,00*
		7339300 Weitere soziale Leistungen	*6.752,70*	*33.000,00*	***0,00***	*-33.000,00*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	13.113,33	21.949,45	**20.813,76**	-1.135,69	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*3.502,57*	*11.377,97*	***10.242,28***	*-1.135,69*	*0,00*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*9.610,76*	*10.571,48*	***10.571,48***	*0,00*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.629.274,52**	**1.813.609,26**	**1.709.140,59**	**-104.468,67**	**3.500,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-191.763,64**	**-171.309,26**	**-129.938,95**	**41.370,31**	**-3.500,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	889,62	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	*889,62*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**889,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	222,82	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		7810000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Bund	*222,82*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.036,30	20.500,00	**16.365,03**	-4.134,97	4.100,00
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	*0,00*	*14.341,33*	***10.241,33***	*-4.100,00*	*-4.100,00*
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	*2.036,30*	*6.158,67*	***6.123,70***	*-34,97*	*0,00*
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.499,50	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*2.499,50*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**4.758,62**	**20.500,00**	**16.365,03**	**-4.134,97**	**4.100,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-3.869,00**	**-20.500,00**	**-16.365,03**	**4.134,97**	**-4.100,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-195.632,64**	**-191.809,26**	**-146.303,98**	**45.505,28**	**-7.600,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36515**	**Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	12.122.011,27	12.783.200,00	**12.780.655,55**	-2.544,45	- - - - -
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*12.122.011,27*	*12.783.200,00*	***12.780.655,55***	*-2.544,45*	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	828.955,94	835.300,00	**844.831,86**	9.531,86	- - - - -
		6411000 Mieten und Pachten	*828.030,86*	*835.300,00*	***844.831,86***	*9.531,86*	- - - - -
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*925,08*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431.185,71	1.267.100,00	**1.349.120,30**	82.020,30	- - - - -
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*16.825,15*	*25.000,00*	***69.888,82***	*44.888,82*	- - - - -
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen	*68.814,50*	*56.100,00*	***56.071,76***	*-28,24*	- - - - -
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*2.509,49*	*0,00*	***4.724,55***	*4.724,55*	- - - - -
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*343.036,57*	*1.186.000,00*	***1.218.435,17***	*32.435,17*	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	9,50	0,00	**9,50**	9,50	- - - - -
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	*9,50*	*0,00*	***9,50***	*9,50*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.382.162,42**	**14.885.600,00**	**14.974.617,21**	**89.017,21**	**- - - - -**
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292.838,58	343.900,00	**283.633,16**	-60.266,84	7.501,90
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*129.139,57*	*163.850,14*	***117.914,78***	*-45.935,36*	*-7.501,90*
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*36.637,97*	*35.635,25*	***27.110,55***	*-8.524,70*	*0,00*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*24.924,00*	*25.000,00*	***24.924,00***	*-76,00*	*0,00*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*102.137,04*	*119.414,61*	***113.683,83***	*-5.730,78*	*0,00*
73	14	- Transferauszahlungen	18.403.119,84	21.876.564,70	**22.648.794,16**	772.229,46	0,00
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke gesetzliche Sozialversicherungen	*1.052.278,20*	*1.502.000,00*	***1.518.860,68***	*16.860,68*	*0,00*
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*17.350.841,64*	*20.374.564,70*	***21.129.933,48***	*755.368,78*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	12.286,42	23.000,00	**4.374,21**	-18.625,79	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*12.276,92*	*23.000,00*	***4.364,71***	*-18.635,29*	*0,00*
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	*9,50*	*0,00*	***9,50***	*9,50*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**18.708.244,84**	**22.243.464,70**	**22.936.801,53**	**693.336,83**	**7.501,90**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36515**	**Betrieb von Kita-Einrichtungen in fremder Trägerschaft inkl. Horte**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-5.326.082,42**	**-7.357.864,70**	**-7.962.184,32**	**-604.319,62**	**-7.501,90**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	111.900,00	**111.963,19**	63,19	- - - - -
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	*0,00*	*111.900,00*	***111.963,19***	*63,19*	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**111.900,00**	**111.963,19**	**63,19**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000,00	10.000,00	**10.000,00**	0,00	0,00
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, anZuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u. InvestitionsförderungsmaßnahmenBereiche	*2.000,00*	*10.000,00*	***10.000,00***	*0,00*	*0,00*
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.054,75	4.000,00	**0,00**	-4.000,00	0,00
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	*83.054,75*	*3.006,72*	***0,00***	*-3.006,72*	*0,00*
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	*0,00*	*993,28*	***0,00***	*-993,28*	*0,00*
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.319,81	437.904,20	**69.758,21**	-368.145,99	283.043,41
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*105.319,81*	*437.904,20*	***69.758,21***	*-368.145,99*	*-283.043,41*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**190.374,56**	**451.904,20**	**79.758,21**	**-372.145,99**	**283.043,41**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-190.374,56**	**-340.004,20**	**32.204,98**	**372.209,18**	**-283.043,41**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-5.516.456,98**	**-7.697.868,90**	**-7.929.979,34**	**-232.110,44**	**-290.545,31**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36520**	**Verwaltung der Kindertageseinrichtungen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	297.075,14	246.300,00	**243.563,57**	-2.736,43	0,00
		7011000 Beamte/-innen	*99.090,41*	*99.100,00*	***98.988,67***	*-111,33*	*0,00*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*119.212,39*	*76.318,88*	***74.557,06***	*-1.761,82*	*0,00*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*45.571,31*	*50.481,12*	***50.481,12***	*0,00*	*0,00*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*8.689,01*	*4.700,00*	***4.455,83***	*-244,17*	*0,00*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*24.512,02*	*15.700,00*	***15.080,89***	*-619,11*	*0,00*
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.915,39	6.682,27	**2.410,51**	-4.271,76	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*828,67*	*800,00*	***423,00***	*-377,00*	*0,00*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*577,50*	***202,80***	*-374,70*	*0,00*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*1.784,71*	*2.104,77*	***1.784,71***	*-320,06*	*0,00*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*302,01*	*3.200,00*	***0,00***	*-3.200,00*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.474,12	3.400,00	**1.065,32**	-2.334,68	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*1.250,12*	*3.000,00*	***818,49***	*-2.181,51*	*0,00*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*224,00*	*400,00*	***246,83***	*-153,17*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**301.464,65**	**256.382,27**	**247.039,40**	**-9.342,87**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-301.464,65**	**-256.382,27**	**-247.039,40**	**9.342,87**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-301.464,65**	**-256.382,27**	**-247.039,40**	**9.342,87**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	84.056,40	84.000,00	**84.056,40**	56,40	- - - - -
		6411000 Mieten und Pachten	*84.056,40*	*84.000,00*	***84.056,40***	*56,40*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84.056,40**	**84.000,00**	84.056,40	**56,40**	**- - - - -**
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.446,17	23.470,58	**6.923,51**	-16.547,07	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*8.601,65*	*19.557,35*	***3.510,28***	*-16.047,07*	*0,00*
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.496,17*	*1.866,15*	***1.866,15***	*0,00*	*0,00*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*1.348,35*	*1.547,08*	***1.547,08***	*0,00*	*0,00*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*500,00*	***0,00***	*-500,00*	*0,00*
73	14	- Transferauszahlungen	281.149,92	292.000,00	**288.897,64**	-3.102,36	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*281.149,92*	*292.000,00*	***288.897,64***	*-3.102,36*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**292.596,09**	**315.470,58**	**295.821,15**	**-19.649,43**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-208.539,69**	**-231.470,58**	**-211.764,75**	**19.705,83**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	49,64	**0,00**	-49,64	0,00
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	*0,00*	*49,64*	***0,00***	*-49,64*	*0,00*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**49,64**	**0,00**	**-49,64**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**0,00**	**-49,64**	**0,00**	**49,64**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-208.539,69**	**-231.520,22**	**-211.764,75**	**19.755,47**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.465,00	5.000,00	**3.100,00**	-1.900,00	- - - - -
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*3.300,00*	*3.000,00*	***2.100,00***	*-900,00*	- - - - -
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*165,00*	*2.000,00*	***1.000,00***	*-1.000,00*	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.465,00	1.000,00	**354,50**	-645,50	- - - - -
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.465,00*	*1.000,00*	***354,50***	*-645,50*	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	979,08	0,00	**415,47**	415,47	- - - - -
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*979,08*	*0,00*	***415,47***	*415,47*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.909,08**	**6.000,00**	**3.869,97**	**-2.130,03**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	175.573,33	205.275,49	**198.965,61**	-6.309,88	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*116.594,94*	*138.977,26*	***138.977,26***	*0,00*	*0,00*
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	*24.515,75*	*28.800,00*	***22.834,90***	*-5.965,10*	*0,00*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*7.552,71*	*7.536,19*	***7.536,19***	*0,00*	*0,00*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*25.114,90*	*28.869,08*	***28.869,08***	*0,00*	*0,00*
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*1.795,03*	*1.092,96*	***748,18***	*-344,78*	*0,00*
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.171,46	72.125,88	**35.159,39**	-36.966,49	6.500,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.599,11*	*34.600,00*	***4.176,89***	*-30.423,11*	*-6.500,00*
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*5.657,87*	*5.230,16*	***4.156,12***	*-1.074,04*	*0,00*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*20.984,63*	*20.078,00*	***17.543,38***	*-2.534,62*	*0,00*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*0,00*	*10,00*	***0,00***	*-10,00*	*0,00*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.239,80*	*2.433,10*	***2.430,30***	*-2,80*	*0,00*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*7.325,29*	*7.500,00*	***4.860,67***	*-2.639,33*	*0,00*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*1.364,76*	*2.274,62*	***1.992,03***	*-282,59*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	10.487,63	4.200,00	**2.630,48**	-1.569,52	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*100,00*	***0,00***	*-100,00*	*0,00*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*10.222,91*	*3.700,00*	***2.316,07***	*-1.383,93*	*0,00*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*264,72*	*400,00*	***314,41***	*-85,59*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**228.232,42**	**281.601,37**	**236.755,48**	**-44.845,89**	**6.500,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-221.323,34**	**-275.601,37**	**-232.885,51**	**42.715,86**	**-6.500,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**800,00**	800,00	- - - - -
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0,00*	***800,00***	*800,00*	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**800,00**	**- - - - -**
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	548,99	6.059,44	**5.559,44**	-500,00	0,00
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	*0,00*	*5.005,80*	***5.005,80***	*0,00*	*0,00*
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	*548,99*	*1.053,64*	***553,64***	*-500,00*	*0,00*
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.707,59	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*28.707,59*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**29.256,58**	**6.059,44**	**5.559,44**	**-500,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-29.256,58**	**-6.059,44**	**-4.759,44**	**1.300,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-250.579,92**	**-281.660,81**	**-237.644,95**	**44.015,86**	**-6.500,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**36615**	**Bruno-Bröker-Haus**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.722,00	27.000,00	**42.294,66**	15.294,66	- - - - -
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*9.722,00*	*9.000,00*	***7.814,66***	*-1.185,34*	- - - - -
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*0,00*	*2.000,00*	***0,00***	*-2.000,00*	- - - - -
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*16.000,00*	***34.480,00***	*18.480,00*	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500,00	**0,00**	-3.500,00	- - - - -
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*3.500,00*	***0,00***	*-3.500,00*	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	826,97	0,00	**2.284,28**	2.284,28	- - - - -
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*826,97*	*0,00*	***2.284,28***	*2.284,28*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.548,97**	**30.500,00**	**44.578,94**	**14.078,94**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	237.813,15	254.907,04	**240.411,64**	-14.495,40	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*163.062,70*	*174.600,00*	***170.040,55***	*-4.559,45*	*0,00*
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	*25.097,23*	*32.400,00*	***23.820,63***	*-8.579,37*	*0,00*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*10.982,17*	*9.200,00*	***9.097,13***	*-102,87*	*0,00*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*34.267,67*	*35.300,00*	***34.046,29***	*-1.253,71*	*0,00*
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*4.403,38*	*3.407,04*	***3.407,04***	*0,00*	*0,00*
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.225,66	111.467,67	**84.079,62**	-27.388,05	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.309,77*	*8.777,17*	***8.891,48***	*114,31*	*0,00*
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*3.535,70*	*2.249,41*	***2.249,41***	*0,00*	*0,00*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*40.955,88*	*37.122,30*	***24.500,18***	*-12.622,12*	*0,00*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*110,00*	*1.972,65*	***1.967,20***	*-5,45*	*0,00*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*8.027,77*	*9.346,14*	***8.706,50***	*-639,64*	*0,00*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*1.286,54*	*52.000,00*	***37.764,85***	*-14.235,15*	*0,00*
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	1.533,00	**1.533,00**	0,00	0,00
		7310000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Bund	*0,00*	*1.533,00*	***1.533,00***	*0,00*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.898,68	9.400,00	**1.731,59**	-7.668,41	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*1.770,68*	*9.000,00*	***1.583,49***	*-7.416,51*	*0,00*

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**36615**	**Bruno-Bröker-Haus**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*128,00*	*400,00*	***148,10***	*-251,90*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**297.937,49**	**377.307,71**	**327.755,85**	**-49.551,86**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-287.388,52**	**-346.807,71**	**-283.176,91**	**63.630,80**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	**258.769,88**	258.769,88	- - - - -
		6815100 Investitionszuwendungen von städtebaulichem Sondervermögen/ Maßnahmen der Städtebauförderung	*0,00*	*0,00*	***258.769,88***	*258.769,88*	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**258.769,88**	**258.769,88**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	94.526,67	555.473,33	**325.000,00**	-230.473,33	230.473,33
		7815100 Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung	*94.526,67*	*555.473,33*	***325.000,00***	*-230.473,33*	*-230.473,33*
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.674,23	7.279,20	**1.465,00**	-5.814,20	5.000,00
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	*1.457,98*	*5.000,00*	***0,00***	*-5.000,00*	*-5.000,00*
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	*2.216,25*	*2.279,20*	***1.465,00***	*-814,20*	*0,00*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**98.200,90**	**562.752,53**	**326.465,00**	**-236.287,53**	**235.473,33**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-98.200,90**	**-562.752,53**	**-67.695,12**	**495.057,41**	**-235.473,33**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-385.589,42**	**-909.560,24**	**-350.872,03**	**558.688,21**	**-235.473,33**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	644,00	4.000,00	**196,00**	-3.804,00	- - - - -
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*3.000,00*	***0,00***	*-3.000,00*	- - - - -
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*644,00*	*1.000,00*	***156,00***	*-844,00*	- - - - -
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*0,00*	***40,00***	*40,00*	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.196,00	2.000,00	**0,00**	-2.000,00	- - - - -
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.196,00*	*2.000,00*	***0,00***	*-2.000,00*	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586,42	0,00	**7,25**	7,25	- - - - -
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*586,42*	*0,00*	***7,25***	*7,25*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.426,42**	**6.000,00**	**203,25**	**-5.796,75**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	166.312,31	171.028,21	**165.810,52**	-5.217,69	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*123.182,98*	*123.722,74*	***123.712,32***	*-10,42*	*0,00*
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	*9.348,00*	*15.300,00*	***10.366,50***	*-4.933,50*	*0,00*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*8.406,88*	*6.974,55*	***6.974,55***	*0,00*	*0,00*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*25.374,45*	*25.030,92*	***24.757,15***	*-273,77*	*0,00*
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.712,47	58.216,01	**46.299,20**	-11.916,81	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.337,35*	*16.238,16*	***16.166,76***	*-71,40*	*0,00*
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.062,78*	*1.001,76*	***924,13***	*-77,63*	*0,00*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*17.838,79*	*20.087,49*	***19.777,51***	*-309,98*	*0,00*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*800,00*	*1.300,00*	***800,00***	*-500,00*	*0,00*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*3.036,93*	*2.588,60*	***2.389,12***	*-199,48*	*0,00*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*6.636,62*	*17.000,00*	***6.241,68***	*-10.758,32*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	2.906,80	5.116,10	**1.713,53**	-3.402,57	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*2.803,01*	*5.000,00*	***1.614,80***	*-3.385,20*	*0,00*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*103,79*	*116,10*	***98,73***	*-17,37*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**200.931,58**	**234.360,32**	**213.823,25**	**-20.537,07**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-198.505,16**	**-228.360,32**	**-213.620,00**	**14.740,32**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	897,14	5.074,74	**2.066,23**	-3.008,51	0,00
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	*0,00*	*1.299,99*	***0,00***	*-1.299,99*	*0,00*
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	*897,14*	*3.774,75*	***2.066,23***	*-1.708,52*	*0,00*
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	**0,00**	-15.000,00	15.000,00
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*15.000,00*	***0,00***	*-15.000,00*	*-15.000,00*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**897,14**	**20.074,74**	**2.066,23**	**-18.008,51**	**15.000,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-897,14**	**-20.074,74**	**-2.066,23**	**18.008,51**	**-15.000,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-199.402,30**	**-248.435,06**	**-215.686,23**	**32.748,83**	**-15.000,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.912,00	4.000,00	**3.900,00**	-100,00	- - - - -
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*3.000,00*	*3.000,00*	***3.900,00***	*900,00*	- - - - -
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*1.912,00*	*1.000,00*	***0,00***	*-1.000,00*	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.690,00	25.000,00	**4.960,00**	-20.040,00	- - - - -
		6411000 Mieten und Pachten	*1.970,00*	*2.000,00*	***2.080,00***	*80,00*	- - - - -
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*7.720,00*	*23.000,00*	***2.880,00***	*-20.120,00*	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.625,18	0,00	**1.233,14**	1.233,14	- - - - -
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*1.625,18*	*0,00*	***1.233,14***	*1.233,14*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.227,18**	**29.000,00**	**10.093,14**	**-18.906,86**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	145.411,17	147.146,22	**142.895,42**	-4.250,80	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*79.742,52*	*89.100,00*	***84.757,15***	*-4.342,85*	*0,00*
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	*41.612,90*	*33.483,90*	***33.753,90***	*270,00*	*0,00*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*5.366,28*	*4.690,61*	***4.598,72***	*-91,89*	*0,00*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*16.598,55*	*17.353,13*	***17.267,07***	*-86,06*	*0,00*
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	*2.090,92*	*2.518,58*	***2.518,58***	*0,00*	*0,00*
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.803,44	53.050,58	**37.933,60**	-15.116,98	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.572,15*	*4.482,15*	***4.261,58***	*-220,57*	*0,00*
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*5.715,71*	*7.330,90*	***1.397,60***	*-5.933,30*	*0,00*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*10.762,48*	*8.999,65*	***8.665,81***	*-333,84*	*0,00*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*911,00*	*1.037,88*	***868,50***	*-169,38*	*0,00*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*7.293,75*	*7.200,00*	***787,39***	*-6.412,61*	*0,00*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*13.548,35*	*24.000,00*	***21.952,72***	*-2.047,28*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.549,64	1.703,24	**1.607,29**	-95,95	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*1.453,64*	*1.503,24*	***1.508,56***	*5,32*	*0,00*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*96,00*	*200,00*	***98,73***	*-101,27*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**187.764,25**	**201.900,04**	**182.436,31**	**-19.463,73**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-171.537,07**	**-172.900,04**	**-172.343,17**	**556,87**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.584,84	5.926,73	**3.673,18**	-2.253,55	0,00
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	*8.233,06*	*1.530,01*	***1.530,01***	*0,00*	*0,00*
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	*1.351,78*	*4.396,72*	***2.143,17***	*-2.253,55*	*0,00*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**9.584,84**	**5.926,73**	**3.673,18**	**-2.253,55**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-9.584,84**	**-5.926,73**	**-3.673,18**	**2.253,55**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-181.121,91**	**-178.826,77**	**-176.016,35**	**2.810,42**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384,58	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*384,58*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**384,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.404,86	23.275,77	**17.871,00**	-5.404,77	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.566,39*	*7.075,50*	***2.115,55***	*-4.959,95*	*0,00*
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*934,35*	*2.302,49*	***2.302,49***	*0,00*	*0,00*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*14.904,12*	*13.897,78*	***13.452,96***	*-444,82*	*0,00*
73	14	- Transferauszahlungen	5.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*5.000,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**25.404,86**	**23.275,77**	**17.871,00**	**-5.404,77**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-25.020,28**	**-23.275,77**	**-17.871,00**	**5.404,77**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.714,00	**0,00**	-3.714,00	0,00
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, anZuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u. InvestitionsförderungsmaßnahmenBereiche	*0,00*	*3.714,00*	***0,00***	*-3.714,00*	*0,00*
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.148,29	8.100,00	**6.988,18**	-1.111,82	0,00
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	*2.935,75*	*8.100,00*	***6.988,18***	*-1.111,82*	*0,00*
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	*4.212,54*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**7.148,29**	**11.814,00**	**6.988,18**	**-4.825,82**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-7.148,29**	**-11.814,00**	**-6.988,18**	**4.825,82**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-32.168,57**	**-35.089,77**	**-24.859,18**	**10.230,59**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**367**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produkt	**36750**	**Förderung an Einrichtungen der Kinder- Jugend- und Familienhilfe**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	27.988,68	28.500,00	**28.217,18**	-282,82	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*27.988,68*	*28.500,00*	***28.217,18***	*-282,82*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**27.988,68**	**28.500,00**	**28.217,18**	**-282,82**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-27.988,68**	**-28.500,00**	**-28.217,18**	**282,82**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-27.988,68**	**-28.500,00**	**-28.217,18**	**282,82**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	86.960,36	185.401,32	**159.806,40**	-25.594,92	80.000,00
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*0,00*	*80.000,00*	***55.787,90***	*-24.212,10*	*-80.000,00*
		7315000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*49.960,13*	*65.000,00*	***62.565,61***	*-2.434,39*	*0,00*
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*37.000,23*	*40.401,32*	***41.452,89***	*1.051,57*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	55,00	100,00	**55,00**	-45,00	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*55,00*	*100,00*	***55,00***	*-45,00*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**87.015,36**	**185.501,32**	**159.861,40**	**-25.639,92**	**80.000,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-87.015,36**	**-185.501,32**	**-159.861,40**	**25.639,92**	**-80.000,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-87.015,36**	**-185.501,32**	**-159.861,40**	**25.639,92**	**-80.000,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**40.452,05**	40.452,05	- - - - -
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0,00*	***40.452,05***	*40.452,05*	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288,00	200,00	**264,00**	64,00	- - - - -
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*288,00*	*200,00*	***264,00***	*64,00*	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.094,62	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*2.094,62*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.382,62**	**200,00**	**40.716,05**	**40.516,05**	**- - - - -**
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.926,12	131.200,31	**107.718,07**	-23.482,24	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*7.257,62*	*6.036,46*	***4.591,77***	*-1.444,69*	*0,00*
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*24.889,86*	*20.523,87*	***17.616,71***	*-2.907,16*	*0,00*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*8.005,38*	*8.005,37*	***8.005,37***	*0,00*	*0,00*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*54.773,26*	*96.338,43*	***77.269,22***	*-19.069,21*	*0,00*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*61,18*	***0,00***	*-61,18*	*0,00*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*235,00*	***235,00***	*0,00*	*0,00*
73	14	- Transferauszahlungen	99.401,87	88.425,04	**128.002,09**	39.577,05	2.100,00
		7315000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0,00*	***40.452,05***	*40.452,05*	*0,00*
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*99.401,87*	*88.425,04*	***87.550,04***	*-875,00*	*-2.100,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	30.000,00	**13.176,87**	-16.823,13	16.823,13
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*30.000,00*	***13.176,87***	*-16.823,13*	*-16.823,13*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**194.327,99**	**249.625,35**	**248.897,03**	**-728,32**	**18.923,13**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-191.945,37**	**-249.425,35**	**-208.180,98**	**41.244,37**	**-18.923,13**
		Investitionstätigkeit					
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	**7.453,51**	7.453,51	- - - - -
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0,00*	***7.453,51***	*7.453,51*	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**0,00**	**7.453,51**	**7.453,51**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4.900,00	**5.768,58**	868,58	0,00
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen private Unternehmen	*0,00*	*0,00*	***868,58***	*868,58*	*0,00*

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, anZuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u. InvestitionsförderungsmaßnahmenBereiche	*0,00*	*4.900,00*	***4.900,00***	*0,00*	*0,00*
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.897,40	15.000,00	**0,00**	-15.000,00	15.000,00
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	*4.923,30*	*15.000,00*	***0,00***	*-15.000,00*	*-15.000,00*
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	*974,10*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.638.492,10	564.323,96	**339.261,90**	-225.062,06	198.554,76
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*1.638.492,10*	*564.323,96*	***339.261,90***	*-225.062,06*	*-198.554,76*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**1.644.389,50**	**584.223,96**	**345.030,48**	**-239.193,48**	**213.554,76**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-1.644.389,50**	**-584.223,96**	**-337.576,97**	**246.646,99**	**-213.554,76**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-1.836.334,87**	**-833.649,31**	**-545.757,95**	**287.891,36**	**-232.477,89**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000,00	36.000,00	**36.000,00**	0,00	- - - - -
		6411000 Mieten und Pachten	*36.000,00*	*36.000,00*	***36.000,00***	*0,00*	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.909,00	0,00	**6.840,00**	6.840,00	- - - - -
		6521000 Erstattungen von Steuern	*69,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	*6.840,00*	*0,00*	***6.840,00***	*6.840,00*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.909,00**	**36.000,00**	42.840,00	**6.840,00**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	155.742,65	202.146,13	**202.146,13**	0,00	0,00
		7011000 Beamte/-innen	*74.081,36*	*74.617,32*	***74.617,32***	*0,00*	*0,00*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*65.173,85*	*73.334,26*	***73.334,26***	*0,00*	*0,00*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*0,00*	*36.650,38*	***36.650,38***	*0,00*	*0,00*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.421,50*	*4.100,73*	***4.100,73***	*0,00*	*0,00*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*12.065,94*	*13.443,44*	***13.443,44***	*0,00*	*0,00*
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.756,32	25.504,49	**19.819,43**	-5.685,06	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*563,80*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*224,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*18.004,49*	*18.004,49*	***18.004,49***	*0,00*	*0,00*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*928,80*	*3.500,00*	***1.814,94***	*-1.685,06*	*0,00*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*979,63*	*2.500,00*	***0,00***	*-2.500,00*	*0,00*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*55,60*	*1.500,00*	***0,00***	*-1.500,00*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	11.390,50	31.775,83	**31.843,05**	67,22	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*4.550,50*	*25.407,10*	***24.904,32***	*-502,78*	*0,00*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*98,73*	***98,73***	*0,00*	*0,00*
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	*6.840,00*	*6.270,00*	***6.840,00***	*570,00*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**187.889,47**	**259.426,45**	**253.808,61**	**-5.617,84**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-144.980,47**	**-223.426,45**	**-210.968,61**	**12.457,84**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.013,24	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	*1.013,24*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	76.092,90	**0,00**	-76.092,90	0,00
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*76.092,90*	***0,00***	*-76.092,90*	*0,00*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**1.013,24**	**76.092,90**	**0,00**	**-76.092,90**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-1.013,24**	**-76.092,90**	**0,00**	**76.092,90**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-145.993,71**	**-299.519,35**	**-210.968,61**	**88.550,74**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51100**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**50,00**	50,00	- - - - -
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*0,00*	***50,00***	*50,00*	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.717,53	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*23.717,53*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.717,53**	**0,00**	**50,00**	**50,00**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	631.467,04	656.543,50	**647.785,19**	-8.758,31	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*494.283,57*	*524.300,00*	***515.881,47***	*-8.418,53*	*0,00*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*33.621,63*	*27.907,30*	***27.907,30***	*0,00*	*0,00*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*103.561,84*	*104.336,20*	***103.996,42***	*-339,78*	*0,00*
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.818,75	44.121,56	**38.366,75**	-5.754,81	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*4.994,40*	***4.994,40***	*0,00*	*0,00*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*545,14*	*122,19*	***0,00***	*-122,19*	*0,00*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.903,21*	*4.641,15*	***4.996,96***	*355,81*	*0,00*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*27.370,40*	*34.054,95*	***28.375,39***	*-5.679,56*	*0,00*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*308,87*	***0,00***	*-308,87*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	219.909,17	232.072,98	**81.285,69**	-150.787,29	132.318,92
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*219.625,06*	*231.591,37*	***80.804,08***	*-150.787,29*	*-132.318,92*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*284,11*	*481,61*	***481,61***	*0,00*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**882.194,96**	**932.738,04**	**767.437,63**	**-165.300,41**	**132.318,92**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-858.477,43**	**-932.738,04**	**-767.387,63**	**165.350,41**	**-132.318,92**
		Investitionstätigkeit					
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.862,00	199.188,00	**200,00**	-198.988,00	43.187,74
		7815100 Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung	*15.862,00*	*199.188,00*	***200,00***	*-198.988,00*	*-43.187,74*
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	362,95	**362,95**	0,00	0,00
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	*0,00*	*362,95*	***362,95***	*0,00*	*0,00*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**15.862,00**	**199.550,95**	**562,95**	**-198.988,00**	**43.187,74**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-15.862,00**	**-199.550,95**	**-562,95**	**198.988,00**	**-43.187,74**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51100**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-874.339,43**	**-1.132.288,99**	**-767.950,58**	**364.338,41**	**-175.506,66**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.216,05	2.200,00	**2.216,05**	16,05	- - - - -
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	*2.216,05*	*2.200,00*	***2.216,05***	*16,05*	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	941.679,53	420.000,00	**738.990,38**	318.990,38	- - - - -
		6311000 Verwaltungsgebühren	*941.679,53*	*420.000,00*	***738.990,38***	*318.990,38*	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**11.350,68**	11.350,68	- - - - -
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*0,00*	***11.350,68***	*11.350,68*	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.200,00	0,00	**27.300,00**	27.300,00	- - - - -
		6561000 Bußgelder	*8.200,00*	*0,00*	***27.300,00***	*27.300,00*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**952.095,58**	**422.200,00**	**779.857,11**	**357.657,11**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	280.454,71	312.684,38	**311.542,24**	-1.142,14	0,00
		7011000 Beamte/-innen	*56.634,30*	*56.792,70*	***56.731,68***	*-61,02*	*0,00*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*157.384,16*	*193.645,26*	***193.645,26***	*0,00*	*0,00*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*24.885,44*	*27.563,80*	***27.563,80***	*0,00*	*0,00*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*8.476,80*	*9.327,88*	***9.034,33***	*-293,55*	*0,00*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*33.074,01*	*25.354,74*	***24.567,17***	*-787,57*	*0,00*
71	11	- Versorgungsauszahlungen	11.077,69	12.272,12	**12.272,12**	0,00	0,00
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	*11.077,69*	*12.272,12*	***12.272,12***	*0,00*	*0,00*
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.423,33	2.599,20	**21.088,49**	18.489,29	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*0,00*	***20.228,56***	*20.228,56*	*0,00*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*3.399,11*	*2.500,00*	***760,73***	*-1.739,27*	*0,00*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*8.024,22*	*99,20*	***99,20***	*0,00*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	493.749,62	168.257,88	**498.015,97**	329.758,09	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*493.621,62*	*167.961,68*	***497.719,77***	*329.758,09*	*0,00*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*128,00*	*296,20*	***296,20***	*0,00*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**796.705,35**	**495.813,58**	**842.918,82**	**347.105,24**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**155.390,23**	**-73.613,58**	**-63.061,71**	**10.551,87**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.591,40	**595,00**	-8.996,40	0,00
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	*0,00*	*9.591,40*	***595,00***	*-8.996,40*	*0,00*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**9.591,40**	**595,00**	**-8.996,40**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**0,00**	**-9.591,40**	**-595,00**	**8.996,40**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**155.390,23**	**-83.204,98**	**-63.656,71**	**19.548,27**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.181,30	6.500,00	**6.044,03**	-455,97	- - - - -
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich	*6.095,89*	*6.400,00*	***5.958,62***	*-441,38*	- - - - -
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	*85,41*	*100,00*	***85,41***	*-14,59*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.181,30**	**6.500,00**	**6.044,03**	**-455,97**	**- - - - -**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**6.181,30**	**6.500,00**	**6.044,03**	**-455,97**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	25.972,47	25.600,00	**26.056,23**	456,23	- - - - -
		6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	*25.972,47*	*25.600,00*	***26.056,23***	*456,23*	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**25.972,47**	**25.600,00**	**26.056,23**	**456,23**	**- - - - -**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**25.972,47**	**25.600,00**	**26.056,23**	**456,23**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**32.153,77**	**32.100,00**	**32.100,26**	**0,26**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	103.535,75	103.700,00	**79.817,43**	-23.882,57	- - - - -
		6411000 Mieten und Pachten	*103.535,75*	*103.700,00*	***79.817,43***	*-23.882,57*	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.213,33	0,00	**1.077,45**	1.077,45	- - - - -
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*1.213,33*	*0,00*	***1.077,45***	*1.077,45*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**104.749,08**	**103.700,00**	**80.894,88**	**-22.805,12**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	460,20	500,00	**460,20**	-39,80	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	*460,20*	*500,00*	***460,20***	*-39,80*	*0,00*
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.796,23	90.009,67	**47.770,69**	-42.238,98	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*9.033,70*	*48.617,45*	***16.049,40***	*-32.568,05*	*0,00*
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*5.186,30*	*5.095,90*	***2.992,58***	*-2.103,32*	*0,00*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*29.576,23*	*36.296,32*	***28.728,71***	*-7.567,61*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**44.256,43**	**90.509,67**	**48.230,89**	**-42.278,78**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**60.492,65**	**13.190,33**	**32.663,99**	**19.473,66**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**60.492,65**	**13.190,33**	**32.663,99**	**19.473,66**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	898.257,24	1.250.000,00	**1.374.528,22**	124.528,22	- - - - -
		6511000 Konzessionsabgaben	*752.246,04*	*1.250.000,00*	***1.149.162,08***	*-100.837,92*	- - - - -
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	*146.011,20*	*0,00*	***225.366,14***	*225.366,14*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**898.257,24**	**1.250.000,00**	**1.374.528,22**	**124.528,22**	**- - - - -**
74	15	- sonstige Auszahlungen	194.681,60	19.303,12	**230.198,41**	210.895,29	0,00
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	*194.681,60*	*19.303,12*	***230.198,41***	*210.895,29*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**194.681,60**	**19.303,12**	**230.198,41**	**210.895,29**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**703.575,64**	**1.230.696,88**	**1.144.329,81**	**-86.367,07**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**703.575,64**	**1.230.696,88**	**1.144.329,81**	**-86.367,07**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	202.453,77	180.000,00	**186.461,34**	6.461,34	- - - - -
		6511000 Konzessionsabgaben	*168.937,77*	*180.000,00*	***152.288,32***	*-27.711,68*	- - - - -
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	*33.516,00*	*0,00*	***34.173,02***	*34.173,02*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**202.453,77**	**180.000,00**	**186.461,34**	**6.461,34**	**- - - - -**
74	15	- sonstige Auszahlungen	33.516,00	25.629,78	**34.173,04**	8.543,26	0,00
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	*33.516,00*	*25.629,78*	***34.173,04***	*8.543,26*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**33.516,00**	**25.629,78**	**34.173,04**	**8.543,26**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**168.937,77**	**154.370,22**	**152.288,30**	**-2.081,92**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**168.937,77**	**154.370,22**	**152.288,30**	**-2.081,92**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	523.680,52	470.000,00	**558.636,97**	88.636,97	- - - - -
		6511000 Konzessionsabgaben	*458.529,52*	*470.000,00*	***469.442,83***	*-557,17*	- - - - -
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	*65.151,00*	*0,00*	***89.194,14***	*89.194,14*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**523.680,52**	**470.000,00**	**558.636,97**	**88.636,97**	**- - - - -**
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	4.718,86	**4.851,55**	132,69	0,00
		7313000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Zweckverbände u. dergl.	*0,00*	*4.718,86*	***4.851,55***	*132,69*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	65.151,00	89.194,14	**89.194,14**	0,00	0,00
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	*65.151,00*	*89.194,14*	***89.194,14***	*0,00*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**65.151,00**	**93.913,00**	**94.045,69**	**132,69**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**458.529,52**	**376.087,00**	**464.591,28**	**88.504,28**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**458.529,52**	**376.087,00**	**464.591,28**	**88.504,28**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	8.000,00	**17.350,20**	9.350,20	0,00
		7315000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*8.000,00*	***17.350,20***	*9.350,20*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**8.000,00**	**17.350,20**	**9.350,20**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**0,00**	**-8.000,00**	**-17.350,20**	**-9.350,20**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**0,00**	**-8.000,00**	**-17.350,20**	**-9.350,20**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.809,62	0,00	**3.969,97**	3.969,97	- - - - -
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*2.809,62*	*0,00*	***3.969,97***	*3.969,97*	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111,40	0,00	**52,59**	52,59	- - - - -
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*111,40*	*0,00*	***52,59***	*52,59*	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	533,86	0,00	**754,33**	754,33	- - - - -
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	*533,86*	*0,00*	***754,33***	*754,33*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.454,88**	**0,00**	**4.776,89**	**4.776,89**	**- - - - -**
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.860,27	86.300,00	**61.749,98**	-24.550,02	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.975,98*	*4.006,45*	***3.663,63***	*-342,82*	*0,00*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*1.482,15*	*22.000,00*	***0,00***	*-22.000,00*	*0,00*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*46.402,14*	*60.293,55*	***58.086,35***	*-2.207,20*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.406,90	754,34	**754,34**	0,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*873,05*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	*533,85*	*754,34*	***754,34***	*0,00*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**51.267,17**	**87.054,34**	**62.504,32**	**-24.550,02**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-47.812,29**	**-87.054,34**	**-57.727,43**	**29.326,91**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.231,39	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*162.231,39*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**162.231,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-162.231,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-210.043,68**	**-87.054,34**	**-57.727,43**	**29.326,91**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	308,92	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*308,92*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.161,70	192.000,00	**164.212,20**	-27.787,80	- - - - -
		6311000 Verwaltungsgebühren	*9.825,00*	*12.000,00*	***5.550,00***	*-6.450,00*	- - - - -
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*140.336,70*	*180.000,00*	***158.662,20***	*-21.337,80*	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.024,89	35.000,00	**28.444,25**	-6.555,75	- - - - -
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*36.024,89*	*35.000,00*	***28.444,25***	*-6.555,75*	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.092,21	14.800,00	**3.723,31**	-11.076,69	- - - - -
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*3.798,47*	*3.800,00*	***3.722,31***	*-77,69*	- - - - -
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*10.000,00*	***0,00***	*-10.000,00*	- - - - -
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*2.293,74*	*1.000,00*	***1,00***	*-999,00*	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	551,79	0,00	**1.434,08**	1.434,08	- - - - -
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	*551,79*	*0,00*	***1.434,08***	*1.434,08*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**193.139,51**	**241.800,00**	**197.813,84**	**-43.986,16**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	379.086,14	494.958,67	**405.074,70**	-89.883,97	0,00
		7011000 Beamte/-innen	*24.912,74*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*257.786,55*	*400.200,00*	***337.427,89***	*-62.772,11*	*0,00*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*27.293,88*	*0,00*	***-15.193,15***	*-15.193,15*	*0,00*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*17.125,36*	*21.700,00*	***18.390,52***	*-3.309,48*	*0,00*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*51.967,61*	*73.058,67*	***64.449,44***	*-8.609,23*	*0,00*
71	11	- Versorgungsauszahlungen	59.412,67	65.341,33	**65.341,33**	0,00	0,00
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	*59.412,67*	*65.341,33*	***65.341,33***	*0,00*	*0,00*
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.416.294,90	2.595.361,85	**2.162.399,46**	-432.962,39	204.542,13
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.396.000,07*	*1.375.956,79*	***1.106.416,26***	*-269.540,53*	*-204.542,13*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*1.010.926,19*	*1.205.261,06*	***1.046.602,76***	*-158.658,30*	*0,00*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*587,81*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*6.000,00*	***3.740,29***	*-2.259,71*	*0,00*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*8.780,83*	*8.000,00*	***5.640,15***	*-2.359,85*	*0,00*

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*144,00*	***0,00***	*-144,00*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	56.893,35	111.539,11	**35.748,61**	-75.790,50	88.830,56
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*113,00*	***113,00***	*0,00*	*0,00*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*56.085,56*	*109.758,99*	***34.107,22***	*-75.651,77*	*-88.830,56*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*256,00*	*400,00*	***345,57***	*-54,43*	*0,00*
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	*551,79*	*1.267,12*	***1.182,82***	*-84,30*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**2.911.687,06**	**3.267.200,96**	**2.668.564,10**	**-598.636,86**	**293.372,69**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-2.718.547,55**	**-3.025.400,96**	**-2.470.750,26**	**554.650,70**	**-293.372,69**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.091,00	11.600,00	**11.681,59**	81,59	- - - - -
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	*23.091,00*	*11.600,00*	***11.681,59***	*81,59*	- - - - -
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	14.548,52	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*14.548,52*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	113.715,30	390.000,00	**447.091,23**	57.091,23	- - - - -
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*111.375,30*	*390.000,00*	***445.962,94***	*55.962,94*	- - - - -
		6881003 Beiträge Moltkeallee	*2.340,00*	*0,00*	***1.128,29***	*1.128,29*	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**151.354,82**	**401.600,00**	**458.772,82**	**57.172,82**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.100,00	17.960,18	**8.939,82**	-9.020,36	17.960,18
		7815100 Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung	*23.100,00*	*17.960,18*	***8.939,82***	*-9.020,36*	*-17.960,18*
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	676.975,07	1.540.893,07	**249.960,39**	-1.290.932,68	1.013.362,61
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*35.579,62*	*514.420,38*	***36.850,31***	*-477.570,07*	*-200.000,00*
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*547.064,21*	*618.575,01*	***137.692,94***	*-480.882,07*	*-480.882,07*
		7852015 Auszahlungen aus Radverkehrskonzept	*85.760,13*	*199.003,74*	***75.417,14***	*-123.586,60*	*-123.586,60*
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*8.571,11*	*208.893,94*	***0,00***	*-208.893,94*	*-208.893,94*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**700.075,07**	**1.558.853,25**	**258.900,21**	**-1.299.953,04**	**1.031.322,79**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-548.720,25**	**-1.157.253,25**	**199.872,61**	**1.357.125,86**	**-1.031.322,79**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-3.267.267,80**	**-4.182.654,21**	**-2.270.877,65**	**1.911.776,56**	**-1.324.695,48**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.224,88	2.000,00	**692,28**	-1.307,72	- - - - -
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*2.000,00*	***0,00***	*-2.000,00*	- - - - -
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*2.224,88*	*0,00*	***692,28***	*692,28*	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**135,40**	135,40	- - - - -
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	*0,00*	*0,00*	***135,40***	*135,40*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.224,88**	**2.000,00**	**827,68**	**-1.172,32**	**- - - - -**
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.540,60	101.780,87	**62.982,04**	-38.798,83	33.859,41
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*25.285,71*	*45.692,24*	***10.942,71***	*-34.749,53*	*-31.455,36*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*50.254,89*	*56.088,63*	***52.039,33***	*-4.049,30*	*-2.404,05*
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	138,28	**175,27**	36,99	0,00
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	*0,00*	*138,28*	***175,27***	*36,99*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**75.540,60**	**101.919,15**	**63.157,31**	**-38.761,84**	**33.859,41**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-73.315,72**	**-99.919,15**	**-62.329,63**	**37.589,52**	**-33.859,41**
		Investitionstätigkeit					
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.385,62	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*199.385,62*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**199.385,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-199.385,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-272.701,34**	**-99.919,15**	**-62.329,63**	**37.589,52**	**-33.859,41**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.260,84	3.000,00	**298,10**	-2.701,90	- - - - -
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*2.000,00*	***0,00***	*-2.000,00*	- - - - -
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*1.260,84*	*1.000,00*	***0,00***	*-1.000,00*	- - - - -
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*0,00*	*0,00*	***298,10***	*298,10*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.260,84**	**3.000,00**	**298,10**	**-2.701,90**	**- - - - -**
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264.559,37	321.426,11	**222.399,64**	-99.026,47	74.249,61
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*169.040,55*	*189.034,45*	***124.578,14***	*-64.456,31*	*-42.037,66*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*95.518,82*	*132.391,66*	***97.821,50***	*-34.570,16*	*-32.211,95*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**264.559,37**	**321.426,11**	**222.399,64**	**-99.026,47**	**74.249,61**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-263.298,53**	**-318.426,11**	**-222.101,54**	**96.324,57**	**-74.249,61**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	225.000,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	*225.000,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**225.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36.961,84	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen private Unternehmen	*36.961,84*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	690.728,38	696.975,07	**232.217,60**	-464.757,47	464.757,47
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*690.728,38*	*696.975,07*	***232.217,60***	*-464.757,47*	*-464.757,47*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**727.690,22**	**696.975,07**	**232.217,60**	**-464.757,47**	**464.757,47**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-502.690,22**	**-696.975,07**	**-232.217,60**	**464.757,47**	**-464.757,47**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-765.988,75**	**-1.015.401,18**	**-454.319,14**	**561.082,04**	**-539.007,08**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.229,29	180.000,00	**205.487,09**	25.487,09	- - - - -
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*187.229,29*	*180.000,00*	***205.487,09***	*25.487,09*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**187.229,29**	**180.000,00**	**205.487,09**	**25.487,09**	**- - - - -**
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	676.110,17	828.271,82	**754.565,58**	-73.706,24	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*662.046,19*	*817.962,95*	***745.328,99***	*-72.633,96*	*0,00*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*9.263,98*	*5.694,37*	***4.622,09***	*-1.072,28*	*0,00*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*4.800,00*	*4.614,50*	***4.614,50***	*0,00*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	21.000,00	16.441,09	**16.335,64**	-105,45	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*291,09*	***185,64***	*-105,45*	*0,00*
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	*21.000,00*	*16.150,00*	***16.150,00***	*0,00*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**697.110,17**	**844.712,91**	**770.901,22**	**-73.811,69**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-509.880,88**	**-664.712,91**	**-565.414,13**	**99.298,78**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.834,00	16.000,00	**9.463,80**	-6.536,20	0,00
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	*7.834,00*	*16.000,00*	***9.463,80***	*-6.536,20*	*0,00*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**7.834,00**	**16.000,00**	**9.463,80**	**-6.536,20**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-7.834,00**	**-16.000,00**	**-9.463,80**	**6.536,20**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-517.714,88**	**-680.712,91**	**-574.877,93**	**105.834,98**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.440,25	54.537,55	**47.358,44**	-7.179,11	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.331,26*	*1.309,14*	***1.289,73***	*-19,41*	*0,00*
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*2.336,90*	*3.000,00*	***114,00***	*-2.886,00*	*0,00*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*46.772,09*	*50.228,41*	***45.954,71***	*-4.273,70*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**52.440,25**	**54.537,55**	**47.358,44**	**-7.179,11**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-52.440,25**	**-54.537,55**	**-47.358,44**	**7.179,11**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	57.050,00	88.500,00	**88.500,00**	0,00	- - - - -
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	*57.050,00*	*88.500,00*	***88.500,00***	*0,00*	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**6.398,44**	6.398,44	- - - - -
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0,00*	***6.398,44***	*6.398,44*	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**57.050,00**	**88.500,00**	**94.898,44**	**6.398,44**	**- - - - -**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**57.050,00**	**88.500,00**	**94.898,44**	**6.398,44**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**4.609,75**	**33.962,45**	**47.540,00**	**13.577,55**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516.876,42	420.700,00	**521.837,19**	101.137,19	- - - - -
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*516.876,42*	*420.700,00*	***521.837,19***	*101.137,19*	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.048,39	1.000,00	**0,00**	-1.000,00	- - - - -
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.048,39*	*1.000,00*	***0,00***	*-1.000,00*	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703,18	0,00	**1.072,12**	1.072,12	- - - - -
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*703,18*	*0,00*	***1.072,12***	*1.072,12*	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	47.470,34	0,00	**47.714,67**	47.714,67	- - - - -
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	*47.470,34*	*0,00*	***47.714,67***	*47.714,67*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**566.098,33**	**421.700,00**	**570.623,98**	**148.923,98**	**- - - - -**
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.496,13	55.756,43	**62.420,32**	6.663,89	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.048,39*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*11.368,43*	*12.372,25*	***11.419,59***	*-952,66*	*0,00*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*3.240,29*	*3.207,64*	***3.100,43***	*-107,21*	*0,00*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*30.839,02*	*40.176,54*	***47.900,30***	*7.723,76*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	50.254,56	2.639,66	**49.292,39**	46.652,73	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*1.863,34*	*2.025,66*	***2.025,66***	*0,00*	*0,00*
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	*48.391,22*	*614,00*	***47.266,73***	*46.652,73*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**96.750,69**	**58.396,09**	**111.712,71**	**53.316,62**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**469.347,64**	**363.303,91**	**458.911,27**	**95.607,36**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**469.347,64**	**363.303,91**	**458.911,27**	**95.607,36**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	**635,26**	635,26	- - - - -
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*0,00*	*0,00*	***635,26***	*635,26*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**635,26**	**635,26**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	70.548,02	78.641,95	**78.476,67**	-165,28	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*55.113,11*	*62.400,00*	***62.360,45***	*-39,55*	*0,00*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*3.550,89*	*3.341,95*	***3.341,95***	*0,00*	*0,00*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*11.884,02*	*12.900,00*	***12.774,27***	*-125,73*	*0,00*
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96,00	9.834,21	**0,00**	-9.834,21	9.792,15
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*9.834,21*	***0,00***	*-9.834,21*	*-9.792,15*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*96,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
73	14	- Transferauszahlungen	208.105,39	381.251,07	**196.562,87**	-184.688,20	0,00
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*205.685,98*	*375.000,00*	***191.882,08***	*-183.117,92*	*0,00*
		7317000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke private Unternehmen	*2.419,41*	*6.251,07*	***4.680,79***	*-1.570,28*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	355.447,07	564.938,86	**372.222,49**	-192.716,37	46.752,72
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*355.383,07*	*562.350,42*	***369.634,05***	*-192.716,37*	*-46.752,72*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*64,00*	*98,73*	***98,73***	*0,00*	*0,00*
		7489000 Sonstige	*0,00*	*2.489,71*	***2.489,71***	*0,00*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**634.196,48**	**1.034.666,09**	**647.262,03**	**-387.404,06**	**56.544,87**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-634.196,48**	**-1.034.666,09**	**-646.626,77**	**388.039,32**	**-56.544,87**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	361.900,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	*361.900,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**361.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**- - - - -**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**361.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-272.296,48**	**-1.034.666,09**	**-646.626,77**	**388.039,32**	**-56.544,87**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produkt	**55100**	**Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün)**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.400,00	6.000,00	**7.100,00**	1.100,00	- - - - -
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*1.400,00*	*6.000,00*	***7.100,00***	*1.100,00*	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.322,29	18.000,00	**19.122,15**	1.122,15	- - - - -
		6411000 Mieten und Pachten	*15.811,71*	*16.000,00*	***15.811,71***	*-188,29*	- - - - -
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*3.510,58*	*2.000,00*	***3.310,44***	*1.310,44*	- - - - -
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	**121,11**	21,11	- - - - -
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*0,00*	*100,00*	***121,11***	*21,11*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.722,29**	**24.100,00**	**26.343,26**	**2.243,26**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	2.007,81	1.581,51	**1.581,51**	0,00	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigtungsentgelte	*2.007,81*	*1.581,51*	***1.581,51***	*0,00*	*0,00*
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.804.574,80	2.570.150,62	**2.218.115,05**	-352.035,57	215.042,99
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.770.480,11*	*2.521.477,73*	***2.171.494,43***	*-349.983,30*	*-215.042,99*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*5.372,38*	*11.824,62*	***11.824,62***	*0,00*	*0,00*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*26.490,46*	*32.580,05*	***30.527,78***	*-2.052,27*	*0,00*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*2.231,85*	*4.268,22*	***4.268,22***	*0,00*	*0,00*
73	14	- Transferauszahlungen	9.067,13	20.500,00	**1.200,00**	-19.300,00	14.800,00
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	*4.551,13*	*4.500,00*	***0,00***	*-4.500,00*	*0,00*
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*4.516,00*	*16.000,00*	***1.200,00***	*-14.800,00*	*-14.800,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	9.222,37	23.128,87	**11.845,67**	-11.283,20	9.000,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*9.222,37*	*23.128,87*	***11.642,96***	*-11.485,91*	*-9.000,00*
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	*0,00*	*0,00*	***202,71***	*202,71*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.824.872,11**	**2.615.361,00**	**2.232.742,23**	**-382.618,77**	**238.842,99**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-1.804.149,82**	**-2.591.261,00**	**-2.206.398,97**	**384.862,03**	**-238.842,99**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	22.000,00	**22.000,00**	0,00	- - - - -
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*22.000,00*	***22.000,00***	*0,00*	- - - - -
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	1.575,00	0,00	**0,00**	0,00	- - - - -

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produkt	**55100**	**Park- und Gartenanlagen (öffentliches Grün)**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*1.575,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	**200,00**	200,00	- - - - -
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*0,00*	***200,00***	*200,00*	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**1.575,00**	**22.000,00**	**22.200,00**	**200,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	12.000,00	**0,00**	-12.000,00	12.000,00
		7815100 Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung	*0,00*	*12.000,00*	***0,00***	*-12.000,00*	*-12.000,00*
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.526,56	19.430,74	**0,00**	-19.430,74	19.430,74
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*17.526,56*	*19.430,74*	***0,00***	*-19.430,74*	*-19.430,74*
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.600,32	20.000,00	**0,00**	-20.000,00	13.600,00
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	*22.771,97*	*10.000,00*	***0,00***	*-10.000,00*	*-10.000,00*
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	*7.828,35*	*10.000,00*	***0,00***	*-10.000,00*	*-3.600,00*
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.698,23	171.353,91	**66.319,62**	-105.034,29	104.667,49
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*19.698,23*	*171.353,91*	***66.319,62***	*-105.034,29*	*-104.667,49*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**67.825,11**	**222.784,65**	**66.319,62**	**-156.465,03**	**149.698,23**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-66.250,11**	**-200.784,65**	**-44.119,62**	**156.665,03**	**-149.698,23**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-1.870.399,93**	**-2.792.045,65**	**-2.250.518,59**	**541.527,06**	**-388.541,22**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	**0,00**	-100,00	- - - - -
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen	*0,00*	*100,00*	***0,00***	*-100,00*	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	**20,90**	20,90	- - - - -
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	*0,00*	*0,00*	***20,90***	*20,90*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100,00**	**20,90**	**-79,10**	**- - - - -**
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.571,20	164.841,16	**164.870,27**	29,11	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*149.820,91*	*164.086,83*	***164.132,39***	*45,56*	*0,00*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*750,29*	*754,33*	***737,88***	*-16,45*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	20,90	**20,90**	0,00	0,00
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	*0,00*	*20,90*	***20,90***	*0,00*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**150.571,20**	**164.862,06**	**164.891,17**	**29,11**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-150.571,20**	**-164.762,06**	**-164.870,27**	**-108,21**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.019,60	25.870,20	**17.536,35**	-8.333,85	8.333,85
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	*10.214,08*	*25.870,20*	***17.536,35***	*-8.333,85*	*-8.333,85*
		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	*1.805,52*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.764,61	253.982,22	**82.363,82**	-171.618,40	171.618,40
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*88.764,61*	*253.982,22*	***82.363,82***	*-171.618,40*	*-171.618,40*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**100.784,21**	**279.852,42**	**99.900,17**	**-179.952,25**	**179.952,25**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-100.784,21**	**-279.852,42**	**-99.900,17**	**179.952,25**	**-179.952,25**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-251.355,41**	**-444.614,48**	**-264.770,44**	**179.844,04**	**-179.952,25**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**552**	**Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**
Produkt	**55200**	**Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
74	15	- sonstige Auszahlungen	17.569,28	41.300,00	**41.725,21**	425,21	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*17.569,28*	*41.300,00*	***41.725,21***	*425,21*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**17.569,28**	**41.300,00**	**41.725,21**	**425,21**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-17.569,28**	**-41.300,00**	**-41.725,21**	**-425,21**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-17.569,28**	**-41.300,00**	**-41.725,21**	**-425,21**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	894,54	1.000,00	**894,54**	-105,46	- - - - -
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*894,54*	*1.000,00*	***894,54***	*-105,46*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**894,54**	**1.000,00**	894,54	**-105,46**	**- - - - -**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**894,54**	**1.000,00**	894,54	**-105,46**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**894,54**	**1.000,00**	894,54	**-105,46**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	29.456,00	3.000,00	**24.533,04**	21.533,04	- - - - -
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*29.456,00*	*3.000,00*	***24.533,04***	*21.533,04*	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000,00	**56.888,29**	36.888,29	- - - - -
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	*0,00*	*20.000,00*	***56.888,29***	*36.888,29*	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	9.380,80	0,00	**9.596,16**	9.596,16	- - - - -
		6521601 Erstattungen Vorsteuerforderung 7%	*92,89*	*0,00*	***1.958,13***	*1.958,13*	- - - - -
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	*9.287,91*	*0,00*	***7.638,03***	*7.638,03*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.836,80**	**23.000,00**	**91.017,49**	**68.017,49**	**- - - - -**
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.679,09	70.472,35	**34.122,39**	-36.349,96	38.500,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*71.537,96*	*65.829,17*	***30.507,42***	*-35.321,75*	*-38.500,00*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*5.141,13*	*4.643,18*	***3.614,97***	*-1.028,21*	*0,00*
73	14	- Transferauszahlungen	5.725,75	5.725,75	**5.725,75**	0,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*5.725,75*	*5.725,75*	***5.725,75***	*0,00*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	13.863,83	9.324,92	**10.998,91**	1.673,99	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*2.283,84*	*2.311,22*	***2.311,22***	*0,00*	*0,00*
		7441601 Umsatzsteuerverbindlichkeit 7%	*244,98*	*1.787,94*	***2.030,88***	*242,94*	*0,00*
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	*11.335,01*	*5.225,76*	***6.656,81***	*1.431,05*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**96.268,67**	**85.523,02**	**50.847,05**	**-34.675,97**	**38.500,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-57.431,87**	**-62.523,02**	**40.170,44**	**102.693,46**	**-38.500,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-57.431,87**	**-62.523,02**	**40.170,44**	**102.693,46**	**-38.500,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**4.600,40**	4.600,40	- - - - -
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0,00*	***4.600,40***	*4.600,40*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**4.600,40**	**4.600,40**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	219.705,13	281.700,00	**280.831,45**	-868,55	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*173.315,00*	*224.964,97*	***224.695,40***	*-269,57*	*0,00*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*11.536,49*	*12.235,03*	***12.235,03***	*0,00*	*0,00*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*34.853,64*	*44.500,00*	***43.901,02***	*-598,98*	*0,00*
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.789,77	3.056,14	**3.056,14**	0,00	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*66,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.532,86*	*754,28*	***754,28***	*0,00*	*0,00*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*21.190,91*	*2.301,86*	***2.301,86***	*0,00*	*0,00*
73	14	- Transferauszahlungen	3.498,60	3.498,60	**3.498,60**	0,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*3.498,60*	*3.498,60*	***3.498,60***	*0,00*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	7.139,96	83.066,33	**9.644,72**	-73.421,61	21.348,60
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*7.047,84*	*82.880,92*	***9.459,31***	*-73.421,61*	*-21.348,60*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*92,12*	*185,41*	***185,41***	*0,00*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**254.133,46**	**371.321,07**	**297.030,91**	**-74.290,16**	**21.348,60**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-254.133,46**	**-371.321,07**	**-292.430,51**	**78.890,56**	**-21.348,60**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-254.133,46**	**-371.321,07**	**-292.430,51**	**78.890,56**	**-21.348,60**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**
Produktgruppe	**561**	**Umweltschutzmaßnahmen**
Produkt	**56110**	**Klimaschutz**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	**53.520,61**	53.520,61	- - - - -
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*0,00*	***23.386,61***	*23.386,61*	- - - - -
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0,00*	***30.134,00***	*30.134,00*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**53.520,61**	**53.520,61**	**- - - - -**
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.747,30	2.246,79	**2.139,02**	-107,77	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*107,77*	***0,00***	*-107,77*	*0,00*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*0,00*	*191,50*	***191,50***	*0,00*	*0,00*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*550,00*	*580,00*	***580,00***	*0,00*	*0,00*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*1.197,30*	*1.367,52*	***1.367,52***	*0,00*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	3.101,85	107.309,21	**39.910,18**	-67.399,03	61.563,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*3.101,85*	*107.309,21*	***39.910,18***	*-67.399,03*	*-61.563,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**4.849,15**	**109.556,00**	**42.049,20**	**-67.506,80**	**61.563,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-4.849,15**	**-109.556,00**	**11.471,41**	**121.027,41**	**-61.563,00**
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	80.000,00	**57.500,00**	-22.500,00	- - - - -
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	*0,00*	*80.000,00*	***0,00***	*-80.000,00*	- - - - -
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	*0,00*	*0,00*	***57.500,00***	*57.500,00*	- - - - -
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**80.000,00**	**57.500,00**	**-22.500,00**	**- - - - -**
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	61.606,25	197.153,80	**126.676,25**	-70.477,55	57.182,55
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen private Unternehmen	*61.606,25*	*197.153,80*	***126.676,25***	*-70.477,55*	*-57.182,55*
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.549,95	**1.549,95**	0,00	0,00
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	*0,00*	*1.549,95*	***1.549,95***	*0,00*	*0,00*
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.629,40	309.938,60	**128.674,28**	-181.264,32	178.599,11
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*8.629,40*	*309.938,60*	***128.674,28***	*-181.264,32*	*-178.599,11*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**70.235,65**	**508.642,35**	**256.900,48**	**-251.741,87**	**235.781,66**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-70.235,65**	**-428.642,35**	**-199.400,48**	**229.241,87**	**-235.781,66**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-75.084,80**	**-538.198,35**	**-187.929,07**	**350.269,28**	**-297.344,66**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	100,00	**50,00**	-50,00	- - - - -
		6311000 Verwaltungsgebühren	*250,00*	*100,00*	***50,00***	*-50,00*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**250,00**	**100,00**	**50,00**	**-50,00**	**- - - - -**
70	10	- Personalauszahlungen	209.073,60	213.017,51	**208.138,33**	-4.879,18	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*164.838,78*	*170.517,51*	***166.667,33***	*-3.850,18*	*0,00*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*11.537,46*	*9.559,31*	***9.559,31***	*0,00*	*0,00*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*32.697,36*	*32.940,69*	***31.911,69***	*-1.029,00*	*0,00*
71	11	- Versorgungsauszahlungen	31.378,74	34.682,49	**34.682,49**	0,00	0,00
		7111000 Versorgungsbezüge für Beamte/-innen	*31.378,74*	*34.682,49*	***34.682,49***	*0,00*	*0,00*
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.274,61	29.573,82	**28.366,81**	-1.207,01	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*480,00*	*800,00*	***242,95***	*-557,05*	*0,00*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.339,43*	*2.400,00*	***1.415,72***	*-984,28*	*0,00*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*21.401,66*	*21.114,97*	***21.449,29***	*334,32*	*0,00*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*2.053,52*	*5.258,85*	***5.258,85***	*0,00*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	2.828,48	4.308,99	**2.280,99**	-2.028,00	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*391,37*	*1.000,00*	***545,99***	*-454,01*	*0,00*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*2.312,99*	*3.074,20*	***1.500,21***	*-1.573,99*	*0,00*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*124,12*	*234,79*	***234,79***	*0,00*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**268.555,43**	**281.582,81**	**273.468,62**	**-8.114,19**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-268.305,43**	**-281.482,81**	**-273.418,62**	**8.064,19**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-268.305,43**	**-281.482,81**	**-273.418,62**	**8.064,19**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**57105**	**Stadtmarketing**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	38.277,31	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*38.277,31*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.025,49	16.525,80	**9.117,61**	-7.408,19	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*54,00*	*800,00*	***0,00***	*-800,00*	*0,00*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*3.771,81*	*4.800,00*	***1.974,70***	*-2.825,30*	*0,00*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*2.988,85*	*4.000,00*	***2.866,71***	*-1.133,29*	*0,00*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*6.210,83*	*6.925,80*	***4.276,20***	*-2.649,60*	*0,00*
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	12.119,29	**5.260,00**	-6.859,29	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0,00*	*12.119,29*	***5.260,00***	*-6.859,29*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	66.774,38	132.072,10	**102.097,31**	-29.974,79	23.556,54
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*4.578,53*	*4.885,03*	***4.424,16***	*-460,87*	*0,00*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*62.131,85*	*127.121,86*	***97.623,77***	*-29.498,09*	*-23.556,54*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*64,00*	*65,21*	***49,38***	*-15,83*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**118.077,18**	**160.717,19**	**116.474,92**	**-44.242,27**	**23.556,54**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-118.077,18**	**-160.717,19**	**-116.474,92**	**44.242,27**	**-23.556,54**
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	649,23	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	*649,23*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**649,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-649,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-118.726,41**	**-160.717,19**	**-116.474,92**	**44.242,27**	**-23.556,54**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.069,65	100.000,00	**98.968,10**	-1.031,90	- - - - -
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*96.069,65*	*100.000,00*	***98.968,10***	*-1.031,90*	- - - - -
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	**931,91**	931,91	- - - - -
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0,00*	***931,91***	*931,91*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**96.069,65**	**100.000,00**	**99.900,01**	**-99,99**	**- - - - -**
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.303,12	24.630,42	**20.757,37**	-3.873,05	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*199,62*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*19.673,31*	*15.804,36*	***12.390,00***	*-3.414,36*	*0,00*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*652,03*	*733,56*	***638,60***	*-94,96*	*0,00*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*7.778,16*	*8.092,50*	***7.728,77***	*-363,73*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	6.425,60	11.569,58	**10.035,27**	-1.534,31	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*6.425,60*	*11.569,58*	***10.035,27***	*-1.534,31*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**34.728,72**	**36.200,00**	**30.792,64**	**-5.407,36**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**61.340,93**	**63.800,00**	**69.107,37**	**5.307,37**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.333,75	**25.276,34**	-57,41	0,00
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	*0,00*	*25.333,75*	***25.276,34***	*-57,41*	*0,00*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**25.333,75**	**25.276,34**	**-57,41**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**0,00**	**-25.333,75**	**-25.276,34**	**57,41**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**61.340,93**	**38.466,25**	**43.831,03**	**5.364,78**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.256,47	10.000,00	**19.832,78**	9.832,78	- - - - -
		6411000 Mieten und Pachten	*10.256,47*	*10.000,00*	***19.832,78***	*9.832,78*	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.048,05	0,00	**3.768,23**	3.768,23	- - - - -
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	*2.048,05*	*0,00*	***3.768,23***	*3.768,23*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.304,52**	**10.000,00**	**23.601,01**	**13.601,01**	**- - - - -**
74	15	- sonstige Auszahlungen	3.557,06	2.259,22	**3.159,77**	900,55	0,00
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	*3.557,06*	*2.259,22*	***3.159,77***	*900,55*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**3.557,06**	**2.259,22**	**3.159,77**	**900,55**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**8.747,46**	**7.740,78**	**20.441,24**	**12.700,46**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**8.747,46**	**7.740,78**	**20.441,24**	**12.700,46**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**61100**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	71.232.158,87	66.833.000,00	**67.781.483,40**	948.483,40	- - - - -
		6011000 Grundsteuer A	*34.719,11*	*34.000,00*	***34.509,13***	*509,13*	- - - - -
		6012000 Grundsteuer B	*5.866.198,41*	*5.780.000,00*	***5.794.782,97***	*14.782,97*	- - - - -
		6013000 Gewerbesteuer	*38.391.606,66*	*32.000.000,00*	***32.310.697,23***	*310.697,23*	- - - - -
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*22.464.449,00*	*24.330.000,00*	***24.910.545,00***	*580.545,00*	- - - - -
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*3.975.132,00*	*4.204.000,00*	***4.195.884,00***	*-8.116,00*	- - - - -
		6031000 Vergnügungssteuer	*358.601,03*	*340.000,00*	***390.030,04***	*50.030,04*	- - - - -
		6032000 Hundesteuer	*141.452,66*	*145.000,00*	***145.035,03***	*35,03*	- - - - -
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.847.357,01	5.700.000,00	**5.891.136,12**	191.136,12	- - - - -
		6111000 Schlüsselzuweisungen an Gemeinden	*2.916.456,00*	*2.900.000,00*	***2.941.632,00***	*41.632,00*	- - - - -
		6112000 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte	*1.923.204,00*	*2.200.000,00*	***2.243.088,00***	*43.088,00*	- - - - -
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	*1.007.697,01*	*600.000,00*	***706.416,12***	*106.416,12*	- - - - -
65	7	+ sonstige Einzahlungen	435.319,48	5.000,00	**510.545,07**	505.545,07	- - - - -
		6521696 Erstattungen Vorsteuervorauszahlung	*424.159,48*	*0,00*	***496.738,09***	*496.738,09*	- - - - -
		6562000 Säumniszuschläge	*11.160,00*	*5.000,00*	***13.806,98***	*8.806,98*	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.160,00	300.000,00	**352.761,11**	52.761,11	- - - - -
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	*3.160,00*	*300.000,00*	***352.761,11***	*52.761,11*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.517.995,36**	**72.838.000,00**	**74.535.925,70**	**1.697.925,70**	**- - - - -**
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	61.520,12	**61.372,57**	-147,55	0,00
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	*0,00*	*61.520,12*	***61.372,57***	*-147,55*	*0,00*
73	14	- Transferauszahlungen	21.702.105,60	21.508.619,02	**20.672.677,27**	-835.941,75	0,00
		7341000 Gewerbesteuerumlage	*3.536.066,00*	*2.975.983,00*	***2.975.983,00***	*0,00*	*0,00*
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	*1.280.166,00*	*1.242.204,00*	***1.242.204,00***	*0,00*	*0,00*
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	*16.885.873,60*	*17.290.432,02*	***16.454.490,27***	*-835.941,75*	*0,00*
74	15	- sonstige Auszahlungen	315.995,14	3.729,16	**547.044,38**	543.315,22	0,00
		7441696 Umsatzsteuervorauszahlung	*315.995,14*	*3.729,16*	***547.044,38***	*543.315,22*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**22.018.100,74**	**21.573.868,30**	**21.281.094,22**	**-292.774,08**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**55.499.894,62**	**51.264.131,70**	**53.254.831,48**	**1.990.699,78**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**55.499.894,62**	**51.264.131,70**	**53.254.831,48**	**1.990.699,78**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	974.700,00	**974.700,00**	0,00	- - - - -
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*974.700,00*	***974.700,00***	*0,00*	- - - - -
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	198.532,39	110.000,00	**172.054,32**	62.054,32	- - - - -
		6615000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	*6.692,31*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	- - - - -
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich	*0,00*	*10.000,00*	***113.717,11***	*103.717,11*	- - - - -
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	*191.840,08*	*100.000,00*	***58.337,21***	*-41.662,79*	- - - - -
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**198.532,39**	**1.084.700,00**	**1.146.754,32**	**62.054,32**	**- - - - -**
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	737.012,24	743.096,47	**659.861,93**	-83.234,54	0,00
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	*175.532,37*	*234.973,12*	***234.973,12***	*0,00*	*0,00*
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*561.479,87*	*508.123,35*	***424.888,81***	*-83.234,54*	*0,00*
73	14	- Transferauszahlungen	1.125.832,56	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		7315000 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.125.832,56*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**1.862.844,80**	**743.096,47**	**659.861,93**	**-83.234,54**	**0,00**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)**	**-1.664.312,41**	**341.603,53**	**486.892,39**	**145.288,86**	**0,00**
		Investitionstätigkeit					
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	370.080,00	370.100,00	**370.080,00**	-20,00	0,00
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen private Unternehmen	*370.080,00*	*370.100,00*	***370.080,00***	*-20,00*	*0,00*
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.000.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		7844000 Ausz. a.d. Erwerb v. sonstigen Anteilsrechten	*3.000.000,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)**	**3.370.080,00**	**370.100,00**	**370.080,00**	**-20,00**	**0,00**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)**	**-3.370.080,00**	**-370.100,00**	**-370.080,00**	**20,00**	**0,00**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-5.034.392,41**	**-28.496,47**	**116.812,39**	**145.308,86**	**0,00**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	6.500.000,00	**0,00**	-6.500.000,00	6.500.000,00
		6927350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund	*0,00*	*6.500.000,00*	***0,00***	*-6.500.000,00*	*6.500.000,00*
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	1.000.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		6935200 Aufnahme von Kassenkrediten v. verb. Untern.,Betlg. und Sonderverm., Laufzeit (1-5 Jahre), Euro Währung fester Zins	*1.000.000,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	689.825,98	900.000,00	**625.229,55**	-274.770,45	0,00
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	*689.825,98*	*900.000,00*	***625.229,55***	*-274.770,45*	*0,00*
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	1.000.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		7935000 Tilgung v. Kassenkrediten, verb. Untern.,Betlg.,u. Sonderv., Euro-Währung (fester Zins)	*1.000.000,00*	*0,00*	***0,00***	*0,00*	*0,00*
	43	**= Saldo der Finanzierungstätigkeit**	**-689.825,98**	**5.600.000,00**	**-625.229,55**	**-6.225.229,55**	**6.500.000,00**
	44	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 43)**	**-5.724.218,39**	**5.571.503,53**	**-508.417,16**	**-6.079.920,69**	**6.500.000,00**
	44b	**= Saldo der Teilfinanzrechnung**	**-5.724.218,39**	**5.571.503,53**	**-508.417,16**	**-6.079.920,69**	**6.500.000,00**

Teilfinanzrechnung 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**619**	**VV-Konten**
Produkt	**61999**	**VV-Konten**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge-schriebener Ansatz des Haushalts-jahres	**Ist-Ergebnis des Haus-haltsjahres**	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage-ne Er-mächti-gungen
			2022	2023	**2023**	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8
		Investitionstätigkeit					
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	29.325.952,26	0,00	**48.357.807,45**	48.357.807,45	- - - - -
		6699999 Haushaltsfremde Einzahlungen	*1.711,27*	*0,00*	***1.077,92***	*1.077,92*	- - - - -
		6721000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	*29.324.240,99*	*0,00*	***48.356.729,53***	*48.356.729,53*	- - - - -
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	29.450.873,86	0,00	**48.500.091,49**	48.500.091,49	- - - - -
		7599999 Haushaltsfremde Auszahlungen	*2.130,05*	*0,00*	***39,23***	*39,23*	- - - - -
		7721000 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	*29.448.743,81*	*0,00*	***48.500.052,26***	*48.500.052,26*	- - - - -
	35c	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-124.921,60**	**0,00**	**-142.284,04**	**-142.284,04**	**- - - - -**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)**	**-124.921,60**	**0,00**	**-142.284,04**	**-142.284,04**	**0,00**

**** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ****

Stadt Ahrensburg
Der Bürgermeister
Fachbereich I
Fachdienst I.1

An das RPA

Vollständigkeitserklärung der Stadt Ahrensburg zum Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023

Aufklärungen und Nachweis

Dem Rechnungsprüfungsamt sind die verlangten und darüber hinaus für eine sorgfältige Prüfung notwendigen Nachweise und Informationen vollständig und nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt worden. Folgende von mir benannten Auskunftspersonen sind angewiesen worden, dem Prüfungsteam alle Auskünfte, Nachweise und Informationen richtig und vollständig zu geben:

- Frau Blossey (Fachdienst I.1/Sachgebiet Haushalt und Jahresabschluss)
- Frau Rimkus (Fachdienst I.1/Sachgebiet Anlagenbuchhaltung)
- Frau Wilke (Fachdienst I.4/FDL Finanzbuchhaltung)
- Frau Krebs (Fachdienst I.4/Sachgebiet Forderungsmanagement).

Die aufgeführten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können Beschäftigte ihres Bereiches zusätzlich benennen.

Buchführung, Inventar, Zahlungsabwicklung

Die zum Verständnis der Buchführung erforderlichen Bücher, Belege und sonstigen Unterlagen sind zur Verfügung gestellt worden. Zu den Unterlagen gehören neben den Büchern der Finanzbuchhaltung insbesondere Verträge und Schriften von besonderer Bedeutung, Arbeits- und Dienstanweisungen sowie Organisationspläne. In den Unterlagen der Finanzbuchhaltung sind alle buchungspflichtigen Geschäftsvorfälle erfasst und belegt. Zu den Belegen gehören alle für die richtige und vollständige Ermittlung der Ansprüche und Verpflichtungen zugrunde zu legenden Nachweise (begründende Unterlagen). Die nach § 33 (7) GemHVO erforderliche Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung bei der Nutzung automatisierter Datenverarbeitung wurde sichergestellt. Die Grundsätze ordnungsgemäßer Inventur wurden beachtet. Die nach § 36 GemHVO erforderlichen Regelungen zu Sicherheitsstandards und interner Aufsicht wurden erlassen und sind in aktueller Fassung vorgelegt worden.

Jahresabschluss, Anhang, Lagebericht

Unter Berücksichtigung der maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze, sind in dem vorgelegten Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, Wagnisse und periodengerechte Abgrenzungen enthalten. Der Anhang enthält alle erforderlichen Angaben. Zu berücksichtigende Ereignisse nach dem Bilanzstichtag bestehen nicht. Umstände, die der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage entgegenstehen, bestehen nicht.

Rückgabeverpflichtungen für in der Bilanz ausgewiesene Vermögensgegenstände bestanden am Bilanzstichtag nicht. Derivative Finanzinstrumente bestanden am Eröffnungsbilanzstichtag und sind in den Büchern vollständig erfasst und dargelegt worden.

Verträge, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt von Bedeutung sind oder werden können (z.B. wegen ihres Gegenstands, ihrer Laufzeit, möglicher Verpflichtungen oder aus anderen Gründen), bestanden am Abschlussstichtag und sind in den Büchern vollständig erfasst und dargelegt worden.

Die finanziellen Verpflichtungen aus diesen Verträgen sowie sonstige, wesentliche finanzielle Verpflichtungen sind bilanziell abgebildet. Rechtsstreitigkeiten und sonstige Auseinandersetzungen, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage von Bedeutung sind, lagen am Stichtag und liegen auch zurzeit nicht vor. Störungen oder wesentliche Mängel des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems lagen am Stichtag und liegen auch zurzeit nicht vor.

Der Lagebericht entspricht den Verhältnissen über die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt.

Ahrensburg, den 29.11.2024

Eckart Boege