



Finanzhaushalt

Seite : 1

erstellt von: Ha
erstellt am: 12.02.2009

Gemeinde

0 Stadt Ahrensburg

2009

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	42.964.000	41.904.000	41.904.000	41.954.000
	6011000 Grundsteuer A	0,00	0	29.000	29.000	29.000	29.000
	6012000 Grundsteuer B	0,00	0	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.250.000
	6013000 Gewerbesteuer	0,00	0	22.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	13.800.000	13.800.000	13.800.000	13.800.000
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	1.460.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	6031000 Vergnügungssteuer	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	6032000 Hundesteuer	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	0	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.462.900	1.386.900	1.386.900	1.386.900
	6111000 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	850.000	850.000	850.000	850.000
	6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	122.500	77.500	77.500	77.500
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	225.000	224.500	224.500	224.500
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	225.600	214.400	214.400	214.400
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	37.800	18.500	18.500	18.500
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
	6225000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.090.000	2.077.900	2.079.700	2.077.900
	6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	419.800	419.300	419.300	419.300
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.670.200	1.658.600	1.660.400	1.658.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	884.800	877.400	877.400	877.400
	6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	826.900	819.900	819.900	819.900
	6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	42.900	42.500	42.500	42.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.603.800	1.480.500	1.481.200	1.481.200
	6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0,00	0	45.200	5.000	5.000	5.000
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	1.220.200	1.137.000	1.137.000	1.137.000
	6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	122.000	122.000	122.000	122.000
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0	148.700	149.400	150.100	150.100
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	57.700	57.100	57.100	57.100
7.	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	2.934.300	2.232.800	2.232.800	2.232.800
	6511000 Konzessionsabgaben	0,00	0	2.631.000	1.931.000	1.931.000	1.931.000
	6521000 Erstattungen von Steuern	0,00	0	6.500	5.500	5.500	5.500
	6561000 Bußgelder	0,00	0	232.900	232.900	232.900	232.900
	6562000 Säumniszuschläge	0,00	0	61.000	61.000	61.000	61.000
	6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.900	2.400	2.400	2.400
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	845.000	795.000	790.000	790.000

(alle Beträge in EUR)



Finanzhaushalt

Seite : 2

erstellt von: Ha

erstellt am: 12.02.2009

Gemeinde

0 Stadt Ahrensburg

2009

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
		1	2	3	4	5	6
	6615000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	481.500	431.500	431.500	431.500
	6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0	35.000	35.000	30.000	30.000
	6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	158.500	158.500	158.500	158.500
	6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
9.	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	52.820.800	50.790.500	50.788.000	50.836.200
10.	- Personalauszahlungen	0,00	0	-11.054.600	-11.139.400	-11.289.400	-11.289.400
	7011000 Beamte/-innen	0,00	0	-1.614.100	-1.633.700	-1.644.100	-1.644.100
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	-6.141.100	-6.235.600	-6.331.700	-6.331.700
	7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	-487.200	-458.600	-458.400	-458.400
	7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	0	-793.500	-805.700	-818.000	-818.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	-504.700	-514.600	-524.700	-524.700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	-1.234.700	-1.255.900	-1.277.200	-1.277.200
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	-279.000	-235.000	-235.000	-235.000
11.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-10.911.400	-9.729.800	-8.759.700	-8.706.700
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-2.356.900	-1.850.700	-822.200	-772.200
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	-3.511.700	-3.115.500	-3.115.500	-3.115.500
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0	-3.668.900	-3.607.400	-3.664.900	-3.664.900
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	0,00	0	-32.300	-23.100	-23.100	-23.100
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-156.400	-101.200	-101.200	-101.200
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	-559.000	-522.700	-519.600	-519.600
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-578.100	-461.100	-465.100	-462.100
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	-735.000	-755.000	-945.000	-935.000
	7511000 Zinsauszahlungen an das Land	0,00	0	0	0	-30.000	-30.000
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0	-660.000	-640.000	-800.000	-790.000
	7518000 Zinsauszahlungen an den sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	0	-40.000	-40.000	-40.000
	7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	0,00	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
14.	- Transferauszahlungen	0,00	0	-24.647.700	-24.282.300	-24.287.400	-24.287.400
	7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land	0,00	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	-317.500	-307.600	-307.600	-307.600
	7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	7314000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000

(alle Beträge in EUR)



Finanzhaushalt

Seite : 3

erstellt von: Ha

erstellt am: 12.02.2009

Gemeinde

0 Stadt Ahrensburg

2009

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		1	2	3	4	5	6
	7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	-1.767.500	-1.507.500	-1.507.500	-1.507.500
	7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	-40.000	-140.000	-140.000	-140.000
	7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	0,00	0	-32.500	-27.500	-27.500	-27.500
	7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	0	-2.959.400	-2.893.900	-2.899.000	-2.899.000
	7339300 Weitere soziale Leistungen	0,00	0	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	7341000 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	-4.215.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
	7371000 Allgemeine Umlagen, Land	0,00	0	-755.000	-800.000	-800.000	-800.000
	7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	0,00	0	-13.955.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000
15.	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-3.551.300	-2.625.900	-2.617.800	-2.617.800
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-17.400	-15.600	-15.600	-15.600
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	-213.400	-100.500	-93.500	-93.500
	7422000 Auszahlungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	-268.100	-258.100	-258.100	-258.100
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	-347.300	-349.100	-349.100	-349.100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-1.890.500	-1.113.100	-1.113.000	-1.113.000
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	-303.600	-295.500	-294.500	-294.500
	7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	0	-15.000	0	0	0
	7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0,00	0	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
	7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	7461000 Leistungsbetg. b. Leistungen f. Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0,00	0	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	-50.900.000	-48.532.400	-47.899.300	-47.836.300
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	0,00	0	1.920.800	2.258.100	2.888.700	2.999.900
18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	827.500	942.500	690.000	250.000
	6810001 Investitionszuwendungen vom Bund, AOK Knoten	0,00	0	0	250.000	0	0
	6810002 Investitionszuwendungen vom Bund, KiTa Gartenholz	0,00	0	135.000	0	0	0
	6818001 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen, Beteiligung Dritter 2. BA Realisierungskonzept	0,00	0	0	0	500.000	250.000
	6818003 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen, GVFG/Förderfonds Nord für Haltepunkt Gartenholz	0,00	0	692.500	692.500	190.000	0
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	6.800.000	9.620.000	1.970.000	1.000.000
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	6.800.000	9.620.000	1.970.000	1.000.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	40.000	0	0

(alle Beträge in EUR)



Finanzhaushalt

Seite : 4

erstellt von: Ha

erstellt am: 12.02.2009

Gemeinde

0 Stadt Ahrensburg

2009

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
		1	2	3	4	5	6
	6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0	0	40.000	0	0
21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	36.400	36.400	36.400	36.400
	6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger int. Bereich	0,00	0	36.400	36.400	36.400	36.400
24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	355.000	0	485.000	300.000
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	15.000	0	100.000	300.000
	6881001 Beiträge Stormarnstraße	0,00	0	340.000	0	0	0
	6881002 Beiträge Heidekamp	0,00	0	0	0	210.000	0
	6881003 Beiträge Moltkeallee	0,00	0	0	0	175.000	0
25.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	700.000	0	0
	6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	700.000	0	0
26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.018.900	11.338.900	3.181.400	1.586.400
27.	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-3.680.000	-3.627.000	-252.000	-252.000
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-480.000	-1.127.000	-252.000	-252.000
	7821001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Beimoor Süd	0,00	0	-3.200.000	-2.500.000	0	0
29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.796.100	-1.510.100	-731.200	-866.700
	7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0	-1.796.100	-910.100	-731.200	-866.700
	7831001 Auszahlung für den Erwerb einer Dreheleier	0,00	0	0	-600.000	0	0
30.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-12.511.500	-6.220.000	-4.309.000	-1.570.000
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-2.476.800	-1.800.000	-400.000	-100.000
	7851001 Auszahlungen aus Neubau einer Turnhalle	0,00	0	-80.000	-420.000	-1.000.000	0
	7851002 Auszahlungen aus Brandschutzmaßnahmen	0,00	0	-760.000	-5.000	0	0
	7851004 Sanierung des Sporthallenbodens	0,00	0	-75.000	0	0	0
	7851005 Auszahlungen aus Errichtung eines Foyers	0,00	0	-70.000	-670.000	-125.000	0
	7851006 Auszahlungen für Umbau Oberstufenbereich	0,00	0	-150.000	0	0	0
	7851007 Auszahlungen für Realisierungskonzept/ 2. Abschnitt Schloßpark Kernfläche	0,00	0	-100.000	0	-1.000.000	-500.000
	7851008 Auszahlungen für Freiflächengestaltung Große Straße	0,00	0	-1.327.000	0	0	0
	7851009 Auszahlungen für Freiraumplanung Stormarnplatz	0,00	0	-20.000	-250.000	-250.000	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-3.124.000	-385.000	0	0
	7852001 Auszahlungen aus Hamburger Straße Nord	0,00	0	-30.000	-310.000	-420.000	0
	7852002 Auszahlungen aus Ausbau Große Straße Süd	0,00	0	-1.013.000	0	0	0
	7852003 Auszahlungen aus Erschließung B-Plan 82	0,00	0	-595.000	0	0	0
	7852004 Auszahlungen aus Erneuerung Moltkeallee	0,00	0	-365.000	-310.000	0	0
	7852005 Auszahlungen aus Erneuerung Heidekamp	0,00	0	-30.000	-380.000	0	0
	7852006 Auszahlungen für Erneuerung Klaus-Groth-Straße (Reeshoop bis Große Straße)	0,00	0	-305.000	-200.000	0	0

(alle Beträge in EUR)



Finanzhaushalt

Seite : 5

erstellt von: Ha

erstellt am: 12.02.2009

Gemeinde

0 Stadt Ahrensburg

2009

Pos.	Inhalt	Ergebnis 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
		1	2	3	4	5	6
	7852007 Auszahlungen aus Erneuerung Spechtweg	0,00	0	0	0	-55.000	-400.000
	7852008 Auszahlungen aus Erneuerung Hagener Allee	0,00	0	-30.000	-500.000	-800.000	0
	7852009 Auszahlungen aus Erneuerung Pionierweg	0,00	0	0	0	0	-250.000
	7852010 Auszahlungen aus Erneuerung Bredenbekweg	0,00	0	0	0	-15.000	-250.000
	7852011 Auszahlungen aus Umbau AOK-Knoten	0,00	0	-63.000	-500.000	0	0
	7852012 Auszahlungen aus Sanierung der Fahrbahn	0,00	0	-30.000	-200.000	-100.000	0
	Tunnel Woldenhorn						
	7852013 Auszahlungen aus Entlastungsstraße Nord	0,00	0	-100.000	0	0	0
	7852014 Auszahlungen aus Sanierung P+R-Anlage	0,00	0	-200.000	0	0	0
	U-Bahnhof Ahrensburg-West						
	7852015 Auszahlungen aus Radverkehrskonzept	0,00	0	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	-1.304.700	-70.000	-20.000	-20.000
	7853002 Aufbau Gebäudeleittechnik	0,00	0	-63.000	-170.000	-74.000	0
32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	-200.000	0	0	0
	7868300 Gewährung v. Ausleihungen, sonst. inländ. Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0	-200.000	0	0	0
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-627.000	0	0	0
	7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-627.000	0	0	0
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	-18.814.600	-11.357.100	-5.292.200	-2.688.700
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-10.795.700	-18.200	-2.110.800	-1.102.300
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-8.874.900	2.239.900	777.900	1.897.600
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	661.100	0	0
	6928350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. v. sonst. inl. Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund	0,00	0	0	661.100	0	0
38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	-650.000	-730.000	-970.000	-980.000
	7921500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	0	-590.000	-590.000	-830.000	-840.000
	7928500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , sonst. inl. Bereich, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	0	0	-80.000	-80.000	-80.000
40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	-650.000	-68.900	-970.000	-980.000
42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	0,00	0	-9.524.900	2.171.000	-192.100	917.600
43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	13.500.000	3.975.100	6.146.100	5.954.000
44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	0,00	0	3.975.100	6.146.100	5.954.000	6.871.600