



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 1

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	159.328,89	157.600,00	157.962,57	362,57	0,00
		7011000 Beamte/-innen	92.520,89	85.900,00	86.434,37	534,37	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	66.808,00	71.700,00	71.528,20	-171,80	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.872,29	2.000,00	1.770,00	-230,00	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.744,30	1.800,00	1.770,00	-30,00	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	127,99	200,00	0,00	-200,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	35.516,70	37.700,00	36.855,56	-844,44	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	35.516,70	37.700,00	36.855,56	-844,44	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	94.981,73	101.900,00	86.651,47	-15.248,53	0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	79.532,00	85.000,00	74.082,00	-10.918,00	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	500,00	210,00	-290,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	15.268,42	16.200,00	12.153,94	-4.046,06	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	81,31	200,00	205,53	5,53	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	293.699,61	299.200,00	283.239,60	-15.960,40	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-293.699,61	-299.200,00	-283.239,60	15.960,40	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	401,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	401,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	401,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-401,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-294.101,59	-299.200,00	-283.239,60	15.960,40	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 2

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			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	11.960,11	12.900,00	12.756,13	-143,87	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	900,00	0,00	-900,00	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.960,11	12.000,00	12.756,13	756,13	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	6.000,00	3.762,27	-2.237,73	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	6.000,00	3.762,27	-2.237,73	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	9.907,79	6.300,00	5.289,64	-1.010,36	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	9.907,79	6.300,00	5.289,64	-1.010,36	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	21.867,90	25.200,00	21.808,04	-3.391,96	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-21.867,90	-25.200,00	-21.808,04	3.391,96	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-21.867,90	-25.200,00	-21.808,04	3.391,96	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 3

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			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	500,00	0,00	0,00	0,00	----
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	500,00	120,00	-380,00	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>130,00</i>	<i>500,00</i>	<i>120,00</i>	<i>-380,00</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630,00	500,00	120,00	-380,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	75.106,01	77.200,00	76.487,22	-712,78	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>59.365,80</i>	<i>60.800,00</i>	<i>60.256,95</i>	<i>-543,05</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.030,25</i>	<i>5.200,00</i>	<i>5.198,56</i>	<i>-1,44</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>10.709,96</i>	<i>11.200,00</i>	<i>11.031,71</i>	<i>-168,29</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.040,89	9.200,00	9.076,23	-123,77	0,00
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>238,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>270,00</i>	<i>400,00</i>	<i>627,11</i>	<i>227,11</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>9.532,89</i>	<i>8.500,00</i>	<i>8.449,12</i>	<i>-50,88</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	2.132,10	2.100,00	2.255,09	155,09	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>2.077,26</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.226,99</i>	<i>226,99</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>54,84</i>	<i>100,00</i>	<i>28,10</i>	<i>-71,90</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	87.279,00	88.500,00	87.818,54	-681,46	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-86.649,00	-88.000,00	-87.698,54	301,46	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-86.649,00	-88.000,00	-87.698,54	301,46	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 4

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	580,60	0,00	2.201,79	2.201,79	----
642							
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>580,60</i>	<i>0,00</i>	<i>2.201,79</i>	<i>2.201,79</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.188,03	66.000,00	75.492,16	9.492,16	----
		<i>6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>59.270,44</i>	<i>28.000,00</i>	<i>48.725,57</i>	<i>20.725,57</i>	<i>----</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>40.917,59</i>	<i>38.000,00</i>	<i>26.766,59</i>	<i>-11.233,41</i>	<i>----</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	10.711,16	8.000,00	8.681,67	681,67	----
		<i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	<i>10.711,16</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.681,67</i>	<i>681,67</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.479,79	74.000,00	86.375,62	12.375,62	----
70	10	- Personalauszahlungen	670.152,11	713.900,00	729.619,67	15.719,67	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>119.009,50</i>	<i>113.800,00</i>	<i>116.605,53</i>	<i>2.805,53</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>373.595,02</i>	<i>422.600,00</i>	<i>431.562,24</i>	<i>8.962,24</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>63.835,00</i>	<i>48.800,00</i>	<i>49.749,00</i>	<i>949,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>34.716,49</i>	<i>39.500,00</i>	<i>40.407,56</i>	<i>907,56</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>78.996,10</i>	<i>89.200,00</i>	<i>91.295,34</i>	<i>2.095,34</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.006,82	135.100,00	152.821,15	17.721,15	0,00
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>45,00</i>	<i>-55,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>5.209,91</i>	<i>4.000,00</i>	<i>7.861,59</i>	<i>3.861,59</i>	<i>0,00</i>
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>26.396,92</i>	<i>22.000,00</i>	<i>26.961,43</i>	<i>4.961,43</i>	<i>0,00</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>2.754,85</i>	<i>4.000,00</i>	<i>5.179,30</i>	<i>1.179,30</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>110.645,14</i>	<i>105.000,00</i>	<i>112.773,83</i>	<i>7.773,83</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	181.482,67	181.000,00	159.017,97	-21.982,03	0,00
		<i>7422000 Auszahlungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	<i>60,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>174.406,22</i>	<i>180.500,00</i>	<i>149.011,95</i>	<i>-31.488,05</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>7.016,45</i>	<i>500,00</i>	<i>10.006,02</i>	<i>9.506,02</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	996.641,60	1.030.000,00	1.041.458,79	11.458,79	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-885.161,81	-956.000,00	-955.083,17	916,83	0,00
		Investitionstätigkeit					
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	4.702,26	4.702,26	----
		<i>6831050 Einzahlungen aus Veräußerung immaterieller Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.702,26</i>	<i>4.702,26</i>	<i>----</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	4.702,26	4.702,26	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	206.770,17	260.695,11	183.089,72	-77.605,39	100.000,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 5

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			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	84.920,95	79.900,00	30.277,38	-49.622,62	-50.000,00
		7831045 Auszahlungen aus dem Erwerb von Hardware	60.731,59	100.000,00	77.086,55	-22.913,45	-35.000,00
		7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	56.218,18	67.695,11	62.099,33	-5.595,78	-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	4.899,45	13.100,00	13.626,46	526,46	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	206.770,17	260.695,11	183.089,72	-77.605,39	100.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-206.770,17	-260.695,11	-178.387,46	82.307,65	-100.000,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-1.091.931,98	-1.216.695,11	-1.133.470,63	83.224,48	-100.000,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 6

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			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	43.050,90	53.000,00	30.668,50	-22.331,50	----
		<i>6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>43.002,97</i>	<i>53.000,00</i>	<i>30.589,50</i>	<i>-22.410,50</i>	<i>----</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>47,93</i>	<i>0,00</i>	<i>79,00</i>	<i>79,00</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.050,90	53.000,00	30.668,50	-22.331,50	----
70	10	- Personalauszahlungen	282.285,44	314.800,00	298.908,89	-15.891,11	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>63.328,18</i>	<i>59.000,00</i>	<i>59.460,48</i>	<i>460,48</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>142.637,12</i>	<i>170.400,00</i>	<i>147.287,88</i>	<i>-23.112,12</i>	<i>0,00</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>95,00</i>	<i>100,00</i>	<i>40,00</i>	<i>-60,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>25.284,91</i>	<i>21.000,00</i>	<i>37.390,00</i>	<i>16.390,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>12.105,94</i>	<i>16.100,00</i>	<i>14.995,56</i>	<i>-1.104,44</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>28.782,23</i>	<i>35.200,00</i>	<i>29.272,23</i>	<i>-5.927,77</i>	<i>0,00</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>10.052,06</i>	<i>13.000,00</i>	<i>10.462,74</i>	<i>-2.537,26</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.341,25	33.700,00	31.694,22	-2.005,78	0,00
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>16.882,85</i>	<i>18.000,00</i>	<i>16.907,12</i>	<i>-1.092,88</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>309,60</i>	<i>700,00</i>	<i>410,20</i>	<i>-289,80</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>14.148,80</i>	<i>15.000,00</i>	<i>14.376,90</i>	<i>-623,10</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	11.574,74	12.000,00	13.828,44	1.828,44	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>2.452,50</i>	<i>2.500,00</i>	<i>2.529,50</i>	<i>29,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>8.713,81</i>	<i>9.000,00</i>	<i>10.835,24</i>	<i>1.835,24</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>408,43</i>	<i>500,00</i>	<i>463,70</i>	<i>-36,30</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	325.201,43	360.500,00	344.431,55	-16.068,45	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-282.150,53	-307.500,00	-313.763,05	-6.263,05	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-282.150,53	-307.500,00	-313.763,05	-6.263,05	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 7

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.396,26	15.000,00	25.617,80	10.617,80	----
642							
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>24.396,26</i>	<i>15.000,00</i>	<i>25.617,80</i>	<i>10.617,80</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.142,50	3.800,00	3.894,00	94,00	----
		<i>6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land</i>	<i>278,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>3.864,00</i>	<i>3.800,00</i>	<i>3.894,00</i>	<i>94,00</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.538,76	18.800,00	29.511,80	10.711,80	----
70	10	- Personalauszahlungen	284.011,13	262.700,00	301.534,76	38.834,76	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>153.657,82</i>	<i>140.300,00</i>	<i>165.138,96</i>	<i>24.838,96</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>53.246,56</i>	<i>57.000,00</i>	<i>54.790,85</i>	<i>-2.209,15</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>61.991,00</i>	<i>48.600,00</i>	<i>65.694,00</i>	<i>17.094,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.685,20</i>	<i>5.400,00</i>	<i>4.913,31</i>	<i>-486,69</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>10.430,55</i>	<i>11.400,00</i>	<i>10.997,64</i>	<i>-402,36</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.115,10	2.600,00	4.398,36	1.798,36	0,00
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>818,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>3.101,26</i>	<i>1.801,26</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.297,10</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.297,10</i>	<i>-2,90</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	25.794,68	32.500,00	20.210,10	-12.289,90	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>15.434,70</i>	<i>22.300,00</i>	<i>9.920,50</i>	<i>-12.379,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>359,98</i>	<i>200,00</i>	<i>289,60</i>	<i>89,60</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	311.920,91	297.800,00	326.143,22	28.343,22	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-283.382,15	-279.000,00	-296.631,42	-17.631,42	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-283.382,15	-279.000,00	-296.631,42	-17.631,42	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 8

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	275,00	1.000,00	334,40	-665,60	----
642		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	275,00	0,00	334,40	334,40	----
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275,00	1.000,00	334,40	-665,60	----
70	10	- Personalauszahlungen	246.731,75	229.100,00	214.914,40	-14.185,60	0,00
		7011000 Beamte/-innen	92.100,55	90.600,00	92.053,01	1.453,01	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	56.132,59	58.800,00	58.013,63	-786,37	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	83.356,00	63.000,00	48.273,00	-14.727,00	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.469,37	4.800,00	4.664,08	-135,92	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	10.673,24	11.900,00	11.910,68	10,68	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.532,34	23.400,00	20.097,10	-3.302,90	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	3.800,00	3.712,80	-87,20	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	325,90	1.000,00	1.023,40	23,40	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.627,13	3.600,00	3.797,18	197,18	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.579,31	15.000,00	11.563,72	-3.436,28	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	54.192,65	60.800,00	52.215,99	-8.584,01	0,00
		7422000 Auszahlungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.712,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25.769,79	30.000,00	30.919,39	919,39	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	24.577,72	30.600,00	21.140,28	-9.459,72	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	132,34	200,00	156,32	-43,68	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	324.456,74	313.300,00	287.227,49	-26.072,51	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-324.181,74	-312.300,00	-286.893,09	25.406,91	0,00
		Investitionstätigkeit					
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.443,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	8.443,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.443,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-8.443,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-332.625,60	-312.300,00	-286.893,09	25.406,91	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 9

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			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	195,00	100,00	170,00	70,00	----
		6311000 Verwaltungsgebühren	195,00	100,00	170,00	70,00	----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	315,87	100,00	780,75	680,75	----
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315,87	100,00	780,75	680,75	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.084,46	40.000,00	45.817,55	5.817,55	----
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	39.084,46	40.000,00	45.817,55	5.817,55	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.528,77	2.000,00	7.905,34	5.905,34	----
		6521000 Erstattungen von Steuern	6.528,77	2.000,00	7.905,34	5.905,34	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.124,10	42.200,00	54.673,64	12.473,64	----
70	10	- Personalauszahlungen	260.064,97	250.400,00	287.273,44	36.873,44	0,00
		7011000 Beamte/-innen	106.914,32	107.100,00	108.982,40	1.882,40	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	71.819,89	66.900,00	67.905,16	1.005,16	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	60.484,00	56.500,00	90.132,00	33.632,00	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.302,52	6.000,00	6.082,65	82,65	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.544,24	13.900,00	14.171,23	271,23	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.723,40	2.700,00	1.039,95	-1.660,05	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.126,50	2.700,00	1.039,95	-1.660,05	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	596,90	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	48.732,11	31.282,08	24.555,73	-6.726,35	9.000,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	42.523,93	26.282,08	15.185,93	-11.096,15	-9.000,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.193,18	5.000,00	9.354,80	4.354,80	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	311.520,48	284.382,08	312.869,12	28.487,04	9.000,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-265.396,38	-242.182,08	-258.195,48	-16.013,40	-9.000,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-265.396,38	-242.182,08	-258.195,48	-16.013,40	-9.000,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 10

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			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	81,00	81,00	----
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>81,00</i>	<i>81,00</i>	<i>----</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	63.201,31	30.000,00	59.534,86	29.534,86	----
		<i>6562000 Säumniszuschläge</i>	<i>63.201,31</i>	<i>30.000,00</i>	<i>59.534,86</i>	<i>29.534,86</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.201,31	30.000,00	59.615,86	29.615,86	----
70	10	- Personalauszahlungen	380.564,45	458.000,00	445.633,36	-12.366,64	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>19.507,43</i>	<i>57.300,00</i>	<i>54.975,55</i>	<i>-2.324,45</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>276.848,12</i>	<i>289.400,00</i>	<i>282.548,75</i>	<i>-6.851,25</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>6.424,00</i>	<i>27.600,00</i>	<i>27.278,00</i>	<i>-322,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>24.279,94</i>	<i>26.300,00</i>	<i>25.152,16</i>	<i>-1.147,84</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>53.504,96</i>	<i>57.400,00</i>	<i>55.678,90</i>	<i>-1.721,10</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.622,30	4.400,00	4.879,55	479,55	0,00
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>4.091,25</i>	<i>2.700,00</i>	<i>3.390,15</i>	<i>690,15</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.531,05</i>	<i>1.700,00</i>	<i>1.489,40</i>	<i>-210,60</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	12.476,96	13.000,00	10.946,08	-2.053,92	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>93,00</i>	<i>100,00</i>	<i>93,00</i>	<i>-7,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>12.060,64</i>	<i>12.600,00</i>	<i>10.482,49</i>	<i>-2.117,51</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>323,32</i>	<i>300,00</i>	<i>370,59</i>	<i>70,59</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	398.663,71	475.400,00	461.458,99	-13.941,01	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-335.462,40	-445.400,00	-401.843,13	43.556,87	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-335.462,40	-445.400,00	-401.843,13	43.556,87	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 11

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			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	50.659,68	200,00	375,00	175,00	----
		6311000 Verwaltungsgebühren	255,00	200,00	375,00	175,00	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.404,68	0,00	0,00	0,00	----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	85.867,29	70.000,00	74.866,25	4.866,25	----
		6411000 Mieten und Pachten	85.867,29	70.000,00	74.866,25	4.866,25	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857,15	500,00	690,19	190,19	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	857,15	500,00	690,19	190,19	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	55.055,91	0,00	25.564,60	25.564,60	----
		6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.055,91	0,00	25.564,60	25.564,60	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.680,48	4.000,00	3.300,00	-700,00	----
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	4.680,48	4.000,00	3.300,00	-700,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.120,51	74.700,00	104.796,04	30.096,04	----
70	10	- Personalauszahlungen	142.193,02	72.400,00	74.111,04	1.711,04	0,00
		7011000 Beamte/-innen	98.355,02	48.900,00	50.435,04	1.535,04	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	43.838,00	23.500,00	23.676,00	176,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.446,42	111.517,74	106.044,43	-5.473,31	30.000,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	75.617,74	85.412,45	9.794,71	-30.000,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	5.000,00	3.594,03	-1.405,97	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	19.496,40	30.000,00	16.587,55	-13.412,45	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	950,02	800,00	450,40	-349,60	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	14.651,65	31.800,00	7.033,46	-24.766,54	3.000,00
		7422000 Auszahlungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.773,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	368,90	600,00	368,90	-231,10	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	12.401,47	31.000,00	6.578,49	-24.421,51	-3.000,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	107,77	200,00	86,07	-113,93	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	177.291,09	215.717,74	187.188,93	-28.528,81	33.000,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	19.829,42	-141.017,74	-82.392,89	58.624,85	-33.000,00
		Investitionstätigkeit					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	476.100,00	1.150.000,00	235.005,60	-914.994,40	----
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	476.100,00	1.150.000,00	235.005,60	-914.994,40	----



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 12

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.750,00	50.750,00	----
		<i>6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.750,00</i>	<i>50.750,00</i>	<i>----</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	476.100,00	1.150.000,00	285.755,60	-864.244,40	----
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.389.469,53	526.100,00	10.206,48	-515.893,52	521.875,75
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>254.782,50</i>	<i>126.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-126.100,00</i>	<i>-126.100,00</i>
		<i>7821001 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Beimoor Süd</i>	<i>5.134.687,03</i>	<i>400.000,00</i>	<i>10.206,48</i>	<i>-389.793,52</i>	<i>-395.775,75</i>
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	66.100,00	66.024,88	-75,12	0,00
		<i>7831005 Auszahlungen aus Zaun- und Toranlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.024,88</i>	<i>-75,12</i>	<i>0,00</i>
		<i>7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>65.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.107.398,07	7.800,00	7.735,00	-65,00	0,00
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>1.107.398,07</i>	<i>7.800,00</i>	<i>7.735,00</i>	<i>-65,00</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.496.867,60	600.000,00	83.966,36	-516.033,64	521.875,75
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-6.020.767,60	550.000,00	201.789,24	-348.210,76	-521.875,75
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-6.000.938,18	408.982,26	119.396,35	-289.585,91	-554.875,75



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 13

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			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	3.764,65	3.500,00	8.760,80	5.260,80	-----
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>3.764,65</i>	<i>3.500,00</i>	<i>8.760,80</i>	<i>5.260,80</i>	-----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	540,00	5.500,00	3.525,00	-1.975,00	-----
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>540,00</i>	<i>5.500,00</i>	<i>3.525,00</i>	<i>-1.975,00</i>	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.488,42	5.000,00	4.094,25	-905,75	-----
		<i>6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>4.488,42</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.094,25</i>	<i>-905,75</i>	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.793,07	14.000,00	16.380,05	2.380,05	-----
70	10	- Personalauszahlungen	422.383,50	427.200,00	390.225,32	-36.974,68	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>202.399,27</i>	<i>196.800,00</i>	<i>150.289,68</i>	<i>-46.510,32</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>108.847,57</i>	<i>112.700,00</i>	<i>119.098,34</i>	<i>6.398,34</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>79.591,00</i>	<i>84.200,00</i>	<i>85.575,00</i>	<i>1.375,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.495,80</i>	<i>10.200,00</i>	<i>10.540,19</i>	<i>340,19</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>22.049,86</i>	<i>23.300,00</i>	<i>24.722,11</i>	<i>1.422,11</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.956,95	2.900,00	3.503,77	603,77	0,00
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>3.862,17</i>	<i>2.700,00</i>	<i>3.353,87</i>	<i>653,87</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>94,78</i>	<i>200,00</i>	<i>149,90</i>	<i>-50,10</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	8.659,07	10.133,84	7.486,91	-2.646,93	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>8.445,42</i>	<i>9.833,84</i>	<i>7.288,45</i>	<i>-2.545,39</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>213,65</i>	<i>300,00</i>	<i>198,46</i>	<i>-101,54</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	434.999,52	440.233,84	401.216,00	-39.017,84	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-426.206,45	-426.233,84	-384.835,95	41.397,89	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-426.206,45	-426.233,84	-384.835,95	41.397,89	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 14

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			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	210,00	1.500,00	165,00	-1.335,00	----
		6311000 Verwaltungsgebühren	210,00	1.500,00	165,00	-1.335,00	----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.194,03	15.900,00	26.852,66	10.952,66	----
		6411000 Mieten und Pachten	16.194,03	15.900,00	26.039,28	10.139,28	----
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	813,38	813,38	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.142,98	0,00	5.948,92	5.948,92	----
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	66,00	0,00	0,00	0,00	----
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.076,98	0,00	5.948,92	5.948,92	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.547,01	17.400,00	32.966,58	15.566,58	----
70	10	- Personalauszahlungen	764.914,94	745.200,00	720.911,13	-24.288,87	0,00
		7011000 Beamte/-innen	58.874,56	55.100,00	55.741,51	641,51	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	527.048,15	509.700,00	492.313,24	-17.386,76	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	20.839,00	21.000,00	21.444,00	444,00	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	47.134,49	49.000,00	45.359,59	-3.640,41	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	111.018,74	109.400,00	105.052,79	-4.347,21	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	313.650,40	437.617,02	288.762,02	-148.855,00	100.000,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	205.136,53	231.008,39	113.523,69	-117.484,70	-100.000,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.937,32	40.000,00	30.690,49	-9.309,51	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	73.236,89	141.108,63	116.442,17	-24.666,46	0,00
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.227,45	2.500,00	2.735,64	235,64	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.213,61	5.000,00	4.089,60	-910,40	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.898,60	18.000,00	21.280,43	3.280,43	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	46.085,85	58.800,00	67.245,38	8.445,38	5.000,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	45.274,67	58.000,00	66.514,78	8.514,78	-5.000,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	811,18	800,00	730,60	-69,40	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.124.651,19	1.241.617,02	1.076.918,53	-164.698,49	105.000,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-1.107.104,18	-1.224.217,02	-1.043.951,95	180.265,07	-105.000,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.100,00	2.696,21	-403,79	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 15

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			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	2.100,00	2.021,87	-78,19	0,00
		7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	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	674,40	174,40	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.100,00	2.696,21	-403,79	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-3.100,00	-2.696,21	403,79	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-1.107.104,18	-1.227.317,02	-1.046.648,16	180.668,86	-105.000,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 16

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	167.538,11	174.600,00	165.606,65	-8.993,35	0,00
		7011000 Beamte/-innen	34.694,52	33.100,00	33.292,99	192,99	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	93.519,93	99.800,00	92.487,41	-7.312,59	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	13.215,00	13.500,00	13.603,00	103,00	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.059,54	8.700,00	8.094,94	-605,06	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	18.049,12	19.500,00	18.128,31	-1.371,69	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350,94	1.600,00	466,00	-1.134,00	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.350,94	1.400,00	466,00	-934,00	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	3.553,61	42.520,00	33.961,25	-8.558,75	8.000,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.389,10	42.320,00	33.787,35	-8.532,65	-8.000,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	164,51	200,00	173,90	-26,10	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	172.442,66	218.720,00	200.033,90	-18.686,10	8.000,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-172.442,66	-218.720,00	-200.033,90	18.686,10	-8.000,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-172.442,66	-218.720,00	-200.033,90	18.686,10	-8.000,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 17

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			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	78.875,27	15.000,00	10.358,62	-4.641,38	-----
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	41.868,28	0,00	0,00	0,00	-----
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	37.006,99	15.000,00	10.308,62	-4.691,38	-----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	50,00	50,00	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.875,27	15.000,00	10.358,62	-4.641,38	-----
70	10	- Personalauszahlungen	190.891,78	290.000,00	232.567,33	-57.432,67	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	29.356,64	30.000,00	32.672,19	2.672,19	0,00
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	161.535,14	260.000,00	199.895,14	-60.104,86	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.407,75	18.300,00	16.506,92	-1.793,08	2.000,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.407,75	17.300,00	14.752,86	-2.547,14	-2.000,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.754,06	754,06	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	54.750,44	59.300,00	55.659,22	-3.640,78	0,00
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.270,33	3.300,00	3.384,89	84,89	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	198,30	198,30	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	51.480,11	56.000,00	52.076,03	-3.923,97	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	262.049,97	367.600,00	304.733,47	-62.866,53	2.000,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-183.174,70	-352.600,00	-294.374,85	58.225,15	-2.000,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-183.174,70	-352.600,00	-294.374,85	58.225,15	-2.000,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 18

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	48.564,31	50.800,00	49.074,03	-1.725,97	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	37.622,82	39.100,00	37.834,62	-1.265,38	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.284,23	3.600,00	3.362,00	-238,00	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.657,26	8.100,00	7.877,41	-222,59	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	879,00	1.300,00	970,90	-329,10	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	879,00	1.300,00	970,90	-329,10	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.968,30	2.900,00	1.766,71	-1.133,29	0,00
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	640,00	900,00	0,00	-900,00	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200,00	130,00	-70,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.273,46	1.700,00	1.578,74	-121,26	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	54,84	100,00	57,97	-42,03	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	51.411,61	55.000,00	51.811,64	-3.188,36	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-51.411,61	-55.000,00	-51.811,64	3.188,36	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-51.411,61	-55.000,00	-51.811,64	3.188,36	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 19

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			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	783,66	0,00	0,00	0,00	-----
		<i>6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund</i>	<i>783,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783,66	0,00	0,00	0,00	-----
74	15	- sonstige Auszahlungen	2.805,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>113,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>2.692,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.805,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-2.022,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-2.022,30	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 20

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			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	47.874,50	40.000,00	42.264,18	2.264,18	----
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>47.874,50</i>	<i>40.000,00</i>	<i>42.264,18</i>	<i>2.264,18</i>	<i>----</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.184,64	2.184,64	----
		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.169,82</i>	<i>2.169,82</i>	<i>----</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14,82</i>	<i>14,82</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.836,88	4.000,00	7.980,80	3.980,80	----
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>4.836,88</i>	<i>4.000,00</i>	<i>7.980,80</i>	<i>3.980,80</i>	<i>----</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.187,75	7.000,00	2.539,90	-4.460,10	----
		<i>6561000 Bußgelder</i>	<i>2.650,10</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2.239,90</i>	<i>-1.760,10</i>	<i>----</i>
		<i>6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>3.537,65</i>	<i>3.000,00</i>	<i>300,00</i>	<i>-2.700,00</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.899,13	51.000,00	54.969,52	3.969,52	----
70	10	- Personalauszahlungen	206.835,02	224.300,00	178.276,16	-46.023,84	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>102.409,34</i>	<i>106.200,00</i>	<i>62.448,76</i>	<i>-43.751,24</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>32.501,28</i>	<i>34.800,00</i>	<i>34.009,52</i>	<i>-790,48</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>62.954,00</i>	<i>73.100,00</i>	<i>71.977,12</i>	<i>-1.122,88</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.631,00</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.032,42</i>	<i>-267,58</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.339,40</i>	<i>6.900,00</i>	<i>6.808,34</i>	<i>-91,66</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.514,45	26.800,00	26.618,62	-181,38	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>4.155,07</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2.347,09</i>	<i>-1.652,91</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>6.188,60</i>	<i>5.800,00</i>	<i>5.712,00</i>	<i>-88,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>322,86</i>	<i>200,00</i>	<i>120,90</i>	<i>-79,10</i>	<i>0,00</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.066,85</i>	<i>1.800,00</i>	<i>910,75</i>	<i>-889,25</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>22.781,13</i>	<i>15.000,00</i>	<i>17.527,88</i>	<i>2.527,88</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	20.616,11	22.700,00	16.823,65	-5.876,35	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>3.878,60</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.563,00</i>	<i>-1.437,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>16.546,53</i>	<i>17.500,00</i>	<i>13.116,62</i>	<i>-4.383,38</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>190,98</i>	<i>200,00</i>	<i>144,03</i>	<i>-55,97</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	261.965,58	273.800,00	221.718,43	-52.081,57	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-203.066,45	-222.800,00	-166.748,91	56.051,09	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 21

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		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)	-203.066,45	-223.300,00	-166.748,91	56.551,09	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 22

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			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 <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	233.722,12 233.722,12	265.000,00 265.000,00	304.095,96 304.095,96	39.095,96 39.095,96	----- -----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	3.767,00 3.767,00	4.000,00 4.000,00	4.227,00 4.227,00	227,00 227,00	----- -----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	23.490,00 23.490,00	24.000,00 24.000,00	23.490,00 23.490,00	-510,00 -510,00	----- -----
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6561000 Bußgelder</i>	743,45 743,45	200,00 200,00	719,20 719,20	519,20 519,20	----- -----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.722,57	293.200,00	332.532,16	39.332,16	-----
70	10	- Personalauszahlungen <i>7011000 Beamte/-innen</i> <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	424.049,75 148.155,67 150.298,44 82.481,00 13.088,43 30.026,21	459.500,00 160.200,00 163.000,00 87.400,00 15.300,00 33.600,00	443.309,87 136.011,31 180.377,61 74.168,00 16.297,21 36.455,74	-16.190,13 -24.188,69 17.377,61 -13.232,00 997,21 2.855,74	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	117.266,08 2.878,90 114.164,08 223,10	183.200,00 3.000,00 180.000,00 200,00	181.795,56 2.856,21 178.715,77 223,58	-1.404,44 -143,79 -1.284,23 23,58	0,00 0,00 0,00 0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> <i>7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund</i>	22.572,95 140,00 8.993,44 516,21 12.923,30	26.800,00 200,00 17.100,00 500,00 9.000,00	19.632,70 140,00 9.871,16 635,82 8.985,72	-7.167,30 -60,00 -7.228,84 135,82 -14,28	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	563.888,78	669.500,00	644.738,13	-24.761,87	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-302.166,21	-376.300,00	-312.205,97	64.094,03	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>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</i>	0,00 0,00	900,00 900,00	850,85 850,85	-49,15 -49,15	0,00 0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	900,00	850,85	-49,15	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-900,00	-850,85	49,15	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 23

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-302.166,21	-377.200,00	-313.056,82	64.143,18	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 24

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			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 <i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	22.643,46 <i>22.643,46</i>	14.500,00 <i>14.500,00</i>	18.376,80 <i>18.376,80</i>	3.876,80 <i>3.876,80</i>	----- <i>-----</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6561000 Bußgelder</i>	229.422,11 <i>229.422,11</i>	225.000,00 <i>225.000,00</i>	223.776,08 <i>223.776,08</i>	-1.223,92 <i>-1.223,92</i>	----- <i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.065,57	239.500,00	242.152,88	2.652,88	-----
70	10	- Personalauszahlungen	281.659,10	296.000,00	290.918,48	-5.081,52	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>46.614,27</i>	<i>43.700,00</i>	<i>43.316,64</i>	<i>-383,36</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>166.283,35</i>	<i>178.100,00</i>	<i>174.707,48</i>	<i>-3.392,52</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>20.839,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.444,00</i>	<i>444,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>14.491,96</i>	<i>16.600,00</i>	<i>15.514,52</i>	<i>-1.085,48</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>33.430,52</i>	<i>36.600,00</i>	<i>35.935,84</i>	<i>-664,16</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.804,20	8.650,00	8.607,64	-42,36	0,00
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	<i>777,12</i>	<i>800,00</i>	<i>693,05</i>	<i>-106,95</i>	<i>0,00</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>1.037,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.072,70</i>	<i>72,70</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>6.990,08</i>	<i>6.850,00</i>	<i>6.841,89</i>	<i>-8,11</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	10.674,04	10.200,00	10.523,03	323,03	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>426,41</i>	<i>400,00</i>	<i>380,00</i>	<i>-20,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>9.977,24</i>	<i>9.500,00</i>	<i>9.856,74</i>	<i>356,74</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>270,39</i>	<i>300,00</i>	<i>286,29</i>	<i>-13,71</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	301.137,34	314.850,00	310.049,15	-4.800,85	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-49.071,77	-75.350,00	-67.896,27	7.453,73	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	483,02	483,02	0,00	0,00
		<i>7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>483,02</i>	<i>483,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	483,02	483,02	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-483,02	-483,02	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-49.071,77	-75.833,02	-68.379,29	7.453,73	0,00



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			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	1.425,00	1.000,00	4.514,24	3.514,24	-----
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	1.425,00	1.000,00	4.514,24	3.514,24	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.316,78	23.500,00	33.119,73	9.619,73	-----
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	19.701,78	20.000,00	30.793,73	10.793,73	-----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.615,00	3.500,00	2.326,00	-1.174,00	-----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.094,58	100,00	8.861,97	8.761,97	-----
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	2.094,58	100,00	8.861,97	8.761,97	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.375,00	600,00	4.251,58	3.651,58	-----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	1.375,00	500,00	3.175,10	2.675,10	-----
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	0,00	0,00	1.076,48	1.076,48	-----
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	0,00	100,00	0,00	-100,00	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	400,00	400,00	-----
		<i>6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	0,00	0,00	400,00	400,00	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.211,36	25.200,00	51.147,52	25.947,52	-----
70	10	- Personalauszahlungen	85.538,27	93.500,00	89.620,38	-3.879,62	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	65.202,12	68.700,00	66.917,12	-1.782,88	0,00
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	5.736,63	6.400,00	5.996,45	-403,55	0,00
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	13.245,52	14.400,00	13.902,41	-497,59	0,00
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	1.354,00	4.000,00	2.804,40	-1.195,60	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.371,94	271.177,62	250.261,09	-20.916,53	15.000,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	66.533,57	116.177,62	102.812,97	-13.364,71	-15.000,00
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	3.000,00	6.381,78	3.381,78	0,00
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	0,00	300,00	306,70	6,70	0,00
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	76.696,63	78.700,00	73.853,64	-4.846,36	0,00
		<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	24.197,90	32.500,00	30.055,51	-2.444,49	0,00
		<i>7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	11.591,30	11.000,00	8.890,82	-2.109,18	0,00
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	9.769,32	8.000,00	6.751,19	-1.248,81	0,00
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	25.349,22	19.500,00	20.469,54	969,54	0,00
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.234,00	2.000,00	739,00	-1.261,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	14.598,69	15.500,00	16.395,26	895,26	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 26

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	14.598,69	15.500,00	16.395,26	895,26	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	144.976,66	95.900,00	109.740,20	13.840,20	0,00
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	10.571,88	11.000,00	13.399,75	2.399,75	0,00
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.682,26	16.000,00	15.797,76	-202,24	0,00
		7422000 Auszahlungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	306,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.287,40	7.300,00	7.227,40	-72,60	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	16.749,76	14.100,00	14.899,38	799,38	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	94.378,66	47.500,00	58.415,91	10.915,91	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	460.485,56	476.077,62	466.016,93	-10.060,69	15.000,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-433.274,20	-450.877,62	-414.869,41	36.008,21	-15.000,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	-----
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	-----
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-----
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	130.000,00	0,00	-130.000,00	-----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.891,18	342.500,00	343.986,87	1.486,87	0,00
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	57.392,21	29.000,00	28.613,74	-386,26	0,00
		7831001 Auszahlung für den Erwerb einer Drehleiter	0,00	300.000,00	300.000,00	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	12.498,97	13.500,00	15.373,13	1.873,13	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.712,50	22.000,00	0,00	-22.000,00	22.000,00
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	5.653,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		7851002 Auszahlungen aus Brandschutzmaßnahmen	5.058,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		7853002 Aufbau Gebäudeleittechnik	0,00	22.000,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	80.603,68	364.500,00	343.986,87	-20.513,13	22.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-80.603,68	-234.500,00	-343.986,87	-109.486,87	-22.000,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-513.877,88	-685.377,62	-758.856,28	-73.478,66	-37.000,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 27

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			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	13.300,00	12.454,61	-845,39	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	12.454,61	12.454,61	----
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	13.300,00	0,00	-13.300,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.363,00	1.000,00	1.656,00	656,00	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.363,00	1.000,00	1.656,00	656,00	----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	83.405,52	49.800,00	53.917,08	4.117,08	----
		6411000 Mieten und Pachten	82.686,27	49.800,00	45.008,52	-4.791,48	----
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	719,25	0,00	8.908,56	8.908,56	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.062,28	32.000,00	32.926,98	926,98	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	13.062,28	28.000,00	32.926,98	4.926,98	----
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.830,80	96.100,00	100.954,67	4.854,67	----
70	10	- Personalauszahlungen	80.352,69	90.100,00	84.119,25	-5.980,75	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	60.432,53	68.900,00	64.489,14	-4.410,86	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.766,97	6.600,00	5.966,17	-633,83	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.153,19	14.600,00	13.663,94	-936,06	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.427,07	240.121,50	277.554,09	37.432,59	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.471,12	53.621,50	109.241,90	55.620,40	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.091,74	2.000,00	11.075,37	9.075,37	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	26.400,00	17.776,47	-8.623,53	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	108.002,36	132.900,00	118.694,71	-14.205,29	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.066,24	9.900,00	12.102,51	2.202,51	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.795,61	15.300,00	8.663,13	-6.636,87	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	20.410,77	26.800,00	30.046,72	3.246,72	0,00
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	12.536,33	6.000,00	11.122,00	5.122,00	0,00
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	4.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.874,44	17.200,00	15.324,72	-1.875,28	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	44.877,92	18.300,00	31.220,13	12.920,13	0,00
		7422000 Auszahlungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.815,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	100,00	50,00	-50,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 28

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7431000 Geschäftsauszahlungen	32.780,87	17.900,00	30.870,39	12.970,39	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	256,77	300,00	299,74	-0,26	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	329.068,45	375.321,50	422.940,19	47.618,69	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-231.237,65	-279.221,50	-321.985,52	-42.764,02	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.467,72	34.065,14	19.915,41	-14.149,73	14.193,21
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	32.002,17	24.565,14	11.059,42	-13.505,72	-14.193,21
		7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	500,00	169,00	-331,00	0,00
		7832000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000,- EURO	3.465,55	9.000,00	8.686,99	-313,01	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	936.239,99	460.275,03	553.055,40	92.780,37	0,00
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	936.239,99	460.275,03	553.055,40	92.780,37	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	971.707,71	494.340,17	572.970,81	78.630,64	14.193,21
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-971.707,71	-494.340,17	-572.970,81	-78.630,64	-14.193,21
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-1.202.945,36	-773.561,67	-894.956,33	-121.394,66	-14.193,21



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 29

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21105 Grundschule Am Reesenbüttel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.294,10	2.200,00	1.620,87	-579,13	----
642							
646		6411000 Mieten und Pachten	2.208,78	2.200,00	0,00	-2.200,00	----
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85,32	0,00	1.620,87	1.620,87	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.621,00	56.000,00	2.876,00	-53.124,00	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	53.621,00	55.000,00	2.876,00	-52.124,00	----
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.915,10	58.200,00	4.496,87	-53.703,13	----
70	10	- Personalauszahlungen	75.995,03	79.100,00	78.011,12	-1.088,88	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	58.965,18	60.800,00	60.199,40	-600,60	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.120,40	5.700,00	5.369,57	-330,43	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.909,45	12.600,00	12.442,15	-157,85	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.604,23	275.300,00	197.823,05	-77.476,95	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.746,84	85.700,00	50.214,72	-35.485,28	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.075,28	12.500,00	11.572,39	-927,61	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	128.951,91	146.100,00	105.205,82	-40.894,18	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.504,28	12.700,00	11.229,35	-1.470,65	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.325,92	18.300,00	19.600,77	1.300,77	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	14.497,00	11.900,00	6.773,52	-5.126,48	0,00
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.397,00	8.000,00	2.876,00	-5.124,00	0,00
		7314000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	4.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.100,00	300,00	297,52	-2,48	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	43.357,48	31.700,00	32.285,94	585,94	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	100,00	25,00	-75,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	43.050,92	31.300,00	31.926,65	626,65	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	281,56	300,00	334,29	34,29	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	345.453,74	398.000,00	314.893,63	-83.106,37	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-289.538,64	-339.800,00	-310.396,76	29.403,24	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.572,37	46.150,72	36.492,61	-9.658,11	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 30

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21105 Grundschule Am Reesenbüttel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			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	12.485,61	37.450,72	27.951,26	-9.499,46	0,00
		7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	1.600,00	1.532,52	-67,48	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	2.086,76	7.100,00	7.008,83	-91,17	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.758,29	20.224,40	5.406,23	-14.818,17	19.994,43
		7851002 Auszahlungen aus Brandschutzmaßnahmen	135.743,10	20.224,40	5.406,23	-14.818,17	-19.994,43
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	86.015,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	236.330,66	66.375,12	41.898,84	-24.476,28	19.994,43
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-236.330,66	-66.375,12	-41.898,84	24.476,28	-19.994,43
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-525.869,30	-406.175,12	-352.295,60	53.879,52	-19.994,43



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 31

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			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 <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	61,00 61,00	200,00 200,00	261,00 261,00	61,00 61,00	----- -----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6411000 Mieten und Pachten</i>	2.963,64 2.963,64	3.000,00 3.000,00	2.963,64 2.963,64	-36,36 -36,36	----- -----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i> <i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	4.311,10 3.741,00 570,10	1.500,00 1.500,00 0,00	8.628,00 8.628,00 0,00	7.128,00 7.128,00 0,00	----- ----- -----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.335,74	4.700,00	11.852,64	7.152,64	-----
70	10	- Personalauszahlungen <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	85.014,99 65.570,70 5.701,97 13.742,32	91.500,00 70.000,00 6.700,00 14.800,00	89.617,39 68.724,51 6.080,02 14.812,86	-1.882,61 -1.275,49 -619,98 12,86	0,00 0,00 0,00 0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	147.501,65 62.643,39 752,44 61.474,40 5.234,37 17.397,05	186.000,00 90.000,00 1.500,00 71.500,00 8.500,00 14.500,00	163.589,94 71.166,82 880,07 71.946,28 6.636,53 12.960,24	-22.410,06 -18.833,18 -619,93 446,28 -1.863,47 -1.539,76	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73	14	- Transferauszahlungen <i>7314000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich</i> <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	4.000,00 4.000,00 0,00	3.800,00 3.600,00 200,00	3.600,00 3.600,00 0,00	-200,00 0,00 -200,00	0,00 0,00 0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7422000 Auszahlungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i> <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	22.603,63 193,38 25,00 22.134,13 251,12	18.900,00 0,00 0,00 18.600,00 300,00	13.177,83 0,00 25,00 12.871,72 281,11	-5.722,17 0,00 25,00 -5.728,28 -18,89	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	259.120,27	300.200,00	269.985,16	-30.214,84	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-251.784,53	-295.500,00	-258.132,52	37.367,48	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.683,95	16.240,00	15.898,02	-341,98	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 32

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			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	15.644,20	12.840,00	12.785,17	-54,83	0,00
		7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	850,00	500,00	486,20	-13,80	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	2.189,75	2.900,00	2.626,65	-273,35	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.923,85	86.831,23	8.050,86	-78.780,37	81.419,41
		7851001 Auszahlungen aus Neubau einer Turnhalle	0,00	85.000,00	3.580,59	-81.419,41	-81.419,41
		7851002 Auszahlungen aus Brandschutzmaßnahmen	148.923,85	1.831,23	4.470,27	2.639,04	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	167.607,80	103.071,23	23.948,88	-79.122,35	81.419,41
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-167.607,80	-103.071,23	-23.948,88	79.122,35	-81.419,41
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-419.392,33	-398.571,23	-282.081,40	116.489,83	-81.419,41



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 33

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21115 Grundschule Am Aalfang

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			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 <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	17,00 17,00	0,00 0,00	26,00 26,00	26,00 26,00	----- -----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6411000 Mieten und Pachten</i> <i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	7.584,84 7.584,84 0,00	10.600,00 10.600,00 0,00	7.691,84 7.584,84 107,00	-2.908,16 -3.015,16 107,00	----- ----- -----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	3.741,00 3.741,00	3.500,00 3.500,00	2.876,00 2.876,00	-624,00 -624,00	----- -----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.342,84	14.100,00	10.593,84	-3.506,16	-----
70	10	- Personalauszahlungen <i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i> <i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	65.252,27 50.583,16 4.468,04 10.201,07	68.800,00 52.900,00 5.000,00 10.900,00	66.966,46 51.730,62 4.623,14 10.612,70	-1.833,54 -1.169,38 -376,86 -287,30	0,00 0,00 0,00 0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	130.053,92 47.917,35 2.225,92 59.837,48 13.066,99 7.006,18	143.100,00 33.000,00 4.000,00 86.000,00 8.400,00 11.700,00	116.376,01 25.713,03 5.270,08 70.523,17 6.694,60 8.175,13	-26.723,99 -7.286,97 1.270,08 -15.476,83 -1.705,40 -3.524,87	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73	14	- Transferauszahlungen <i>7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i> <i>7314000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich</i> <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	13.870,00 9.870,00 4.000,00 0,00	18.800,00 15.000,00 3.600,00 200,00	17.980,00 14.380,00 3.600,00 0,00	-820,00 -620,00 0,00 -200,00	0,00 0,00 0,00 0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i> <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	24.331,10 0,00 24.155,46 175,64	19.600,00 0,00 19.400,00 200,00	10.813,14 25,00 10.577,09 211,05	-8.786,86 25,00 -8.822,91 11,05	0,00 0,00 0,00 0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	233.507,29	250.300,00	212.135,61	-38.164,39	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-222.164,45	-236.200,00	-201.541,77	34.658,23	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.306,59	10.500,00	9.262,91	-1.237,09	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 34

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21115 Grundschule Am Aalfang

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			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	7.605,10	7.260,00	6.059,73	-1.200,27	0,00
		7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	200,00	165,00	-35,00	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	4.701,49	3.040,00	3.038,18	-1,82	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.352,18	51.591,09	10.087,20	-41.503,89	5.000,00
		7851002 Auszahlungen aus Brandschutzmaßnahmen	10.734,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	399.618,08	13.591,09	10.087,20	-3.503,89	-5.000,00
		7853002 Aufbau Gebäudeleittechnik	0,00	38.000,00	0,00	-38.000,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	422.658,77	62.091,09	19.350,11	-42.740,98	5.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-422.658,77	-62.091,09	-19.350,11	42.740,98	-5.000,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-644.823,22	-298.291,09	-220.891,88	77.399,21	-5.000,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 35

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21700	Gymnasium Am Heimgarten Ahrensburg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			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	291,00	300,00	1.801,50	1.501,50	-----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>291,00</i>	<i>300,00</i>	<i>1.801,50</i>	<i>1.501,50</i>	-----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.728,88	3.100,00	13.998,31	10.898,31	-----
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>3.067,75</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000,00</i>	-----
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>15.661,13</i>	<i>100,00</i>	<i>13.998,31</i>	<i>13.898,31</i>	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.114,14	100.000,00	111.342,91	11.342,91	-----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>86.574,00</i>	<i>90.000,00</i>	<i>102.529,00</i>	<i>12.529,00</i>	-----
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>7.540,14</i>	<i>10.000,00</i>	<i>8.813,91</i>	<i>-1.186,09</i>	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.134,02	103.400,00	127.142,72	23.742,72	-----
70	10	- Personalauszahlungen	71.726,93	72.900,00	72.681,82	-218,18	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>56.396,15</i>	<i>56.300,00</i>	<i>56.281,41</i>	<i>-18,59</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.700,52</i>	<i>5.200,00</i>	<i>5.028,35</i>	<i>-171,65</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>10.630,26</i>	<i>11.400,00</i>	<i>11.372,06</i>	<i>-27,94</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	389.500,51	416.000,00	365.051,05	-50.948,95	53.000,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>78.250,19</i>	<i>108.000,00</i>	<i>80.142,76</i>	<i>-27.857,24</i>	<i>-53.000,00</i>
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>7.627,80</i>	<i>7.500,00</i>	<i>12.434,12</i>	<i>4.934,12</i>	<i>0,00</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>213.072,32</i>	<i>220.900,00</i>	<i>193.140,35</i>	<i>-27.759,65</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>25.344,86</i>	<i>18.500,00</i>	<i>15.559,99</i>	<i>-2.940,01</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>65.205,34</i>	<i>61.000,00</i>	<i>63.773,83</i>	<i>2.773,83</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	4.078,81	8.700,00	2.449,91	-6.250,09	0,00
		<i>7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>921,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.057,00</i>	<i>-3.943,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>3.157,81</i>	<i>3.700,00</i>	<i>1.392,91</i>	<i>-2.307,09</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	36.878,08	37.100,00	31.352,04	-5.747,96	0,00
		<i>7422000 Auszahlungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	<i>93,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>25,00</i>	<i>100,00</i>	<i>75,00</i>	<i>-25,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>36.262,68</i>	<i>36.500,00</i>	<i>30.762,31</i>	<i>-5.737,69</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>496,63</i>	<i>500,00</i>	<i>514,73</i>	<i>14,73</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	502.184,33	534.700,00	471.534,82	-63.165,18	53.000,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-389.050,31	-431.300,00	-344.392,10	86.907,90	-53.000,00
		Investitionstätigkeit					



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 36

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21700	Gymnasium Am Heimgarten Ahrensburg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6810003 Investitionszuwendungen vom Bund, Konjunkturprogramm II</i> <i>6811010 Investitionszuwendungen vom Land, Schulbauprogramm</i>	405.525,00 <i>332.775,00</i> <i>72.750,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	36.975,00 <i>0,00</i> <i>36.975,00</i>	36.975,00 <i>0,00</i> <i>36.975,00</i>	----- <i>-----</i> <i>-----</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	405.525,00	0,00	36.975,00	36.975,00	-----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> <i>7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände</i> <i>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</i>	30.723,52 <i>12.593,33</i> <i>3.916,35</i> <i>14.213,84</i>	49.700,00 <i>38.200,00</i> <i>700,00</i> <i>10.800,00</i>	46.321,88 <i>36.732,27</i> <i>0,00</i> <i>9.589,61</i>	-3.378,12 <i>-1.467,73</i> <i>-700,00</i> <i>-1.210,39</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>7851006 Auszahlungen für Umbau Oberstufenbereich</i> <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	370.209,61 <i>357.381,09</i> <i>6.558,69</i> <i>6.269,83</i>	85.359,50 <i>82.761,73</i> <i>2.597,77</i> <i>0,00</i>	147.947,52 <i>146.863,77</i> <i>0,00</i> <i>1.083,75</i>	62.588,02 <i>64.102,04</i> <i>-2.597,77</i> <i>1.083,75</i>	2.597,77 <i>0,00</i> <i>-2.597,77</i> <i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	400.933,13	135.059,50	194.269,40	59.209,90	2.597,77
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	4.591,87	-135.059,50	-157.294,40	-22.234,90	-2.597,77
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-384.458,44	-566.359,50	-501.686,50	64.673,00	-55.597,77



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
Produkt 21705 Stormarnschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.265,50	1.200,00	735,00	-465,00	----
		6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.265,50	1.200,00	735,00	-465,00	----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.920,83	3.400,00	0,00	-3.400,00	----
		6411000 <i>Mieten und Pachten</i>	3.067,75	3.200,00	0,00	-3.200,00	----
		6461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.853,08	200,00	0,00	-200,00	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.327,30	177.000,00	250.107,22	73.107,22	----
		6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	277.051,00	175.000,00	246.281,00	71.281,00	----
		6487000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	5.276,30	2.000,00	3.826,22	1.826,22	----
	9	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	288.513,63	181.600,00	250.842,22	69.242,22	----
70	10	- Personalauszahlungen	145.458,68	161.000,00	151.447,44	-9.552,56	0,00
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	112.679,29	124.200,00	116.805,17	-7.394,83	0,00
		7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	9.857,80	11.300,00	10.377,34	-922,66	0,00
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	22.921,59	25.500,00	24.264,93	-1.235,07	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	445.878,81	479.600,00	421.055,15	-58.544,85	0,00
		7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	87.151,93	100.000,00	68.706,96	-31.293,04	0,00
		7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	11.715,41	10.000,00	13.671,36	3.671,36	0,00
		7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	242.941,19	269.100,00	251.427,40	-17.672,60	0,00
		7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	34.566,54	24.200,00	37.248,32	13.048,32	0,00
		7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	69.503,74	76.300,00	50.001,11	-26.298,89	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	114.197,26	117.600,00	141.520,09	23.920,09	0,00
		7312000 <i>Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	107.757,00	105.000,00	135.296,00	30.296,00	0,00
		7318000 <i>Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	6.440,26	12.600,00	6.224,09	-6.375,91	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	40.436,92	44.000,00	35.109,93	-8.890,07	0,00
		7429000 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	50,00	0,00	25,00	25,00	0,00
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	39.888,55	43.400,00	34.403,39	-8.996,61	0,00
		7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	498,37	600,00	681,54	81,54	0,00
	16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</i>	745.971,67	802.200,00	749.132,61	-53.067,39	0,00
	17	= <i>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)</i>	-457.458,04	-620.600,00	-498.290,39	122.309,61	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ <i>Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</i>	487.250,00	24.100,00	-23.978,61	-48.078,61	----



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 38

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21705	Stormarnschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		6810003 Investitionszuwendungen vom Bund, Konjunkturprogramm II	384.750,00	0,00	-16.207,12	-16.207,12	----
		6811010 Investitionszuwendungen vom Land, Schulbauprogramm	102.500,00	24.100,00	-7.771,49	-31.871,49	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	487.250,00	24.100,00	-23.978,61	-48.078,61	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.151,18	48.000,00	41.451,14	-6.548,86	0,00
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	24.339,90	24.000,00	29.285,40	5.285,40	0,00
		7831005 Auszahlungen aus Zaun- und Toranlagen	0,00	5.000,00	3.617,58	-1.382,42	0,00
		7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	644,10	1.000,00	0,00	-1.000,00	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	17.167,18	18.000,00	8.548,16	-9.451,84	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	745.826,23	1.619.807,20	1.227.658,05	-392.149,15	265.987,49
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	478.100,61	5.807,20	20.233,44	14.426,24	0,00
		7851005 Auszahlungen aus Errichtung eines Foyers bzw. Pausenhalle	117.354,10	1.570.000,00	1.207.424,61	-362.575,39	-221.987,49
		7851006 Auszahlungen für Umbau Oberstufenbereich	130.647,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	19.724,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		7853002 Aufbau Gebäudeleittechnik	0,00	44.000,00	0,00	-44.000,00	-44.000,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	787.977,41	1.667.807,20	1.269.109,19	-398.698,01	265.987,49
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-300.727,41	-1.643.707,20	-1.293.087,80	350.619,40	-265.987,49
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-758.185,45	-2.264.307,20	-1.791.378,19	472.929,01	-265.987,49



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 39

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21810	Integrierte Gesamtschule (IGS)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			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	12.086,66	0,00	0,00	0,00	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.086,66	0,00	0,00	0,00	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.419,64	0,00	3.648,00	3.648,00	----
642		6411000 Mieten und Pachten	6.715,75	0,00	3.648,00	3.648,00	----
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.703,89	0,00	0,00	0,00	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.648,00	0,00	2.236,88	2.236,88	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	293.648,00	0,00	0,00	0,00	----
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0,00	2.236,88	2.236,88	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.154,30	0,00	5.884,88	5.884,88	----
70	10	- Personalauszahlungen	156.778,56	0,00	22.051,33	22.051,33	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	119.736,90	0,00	16.978,51	16.978,51	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.578,44	0,00	1.517,68	1.517,68	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	26.463,22	0,00	3.555,14	3.555,14	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	420.548,25	0,00	37.363,82	37.363,82	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.903,28	0,00	1.251,03	1.251,03	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.550,45	0,00	407,20	407,20	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	244.432,51	0,00	34.393,84	34.393,84	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	34.435,71	0,00	945,32	945,32	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	48.226,30	0,00	366,43	366,43	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	45.023,83	0,00	2.277,33	2.277,33	0,00
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.072,00	0,00	3.444,00	3.444,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	28.951,83	0,00	-1.166,67	-1.166,67	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	56.646,88	0,00	9.766,97	9.766,97	0,00
		7422000 Auszahlungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	603,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	55.304,68	0,00	9.535,11	9.535,11	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	558,87	0,00	231,86	231,86	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	678.997,52	0,00	71.459,45	71.459,45	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-356.843,22	0,00	-65.574,57	-65.574,57	0,00
		Investitionstätigkeit					



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 40

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21810	Integrierte Gesamtschule (IGS)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811010 Investitionszuwendungen vom Land, Schulbauprogramm</i>	49.700,00 <i>49.700,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	----- <i>-----</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	49.700,00	0,00	0,00	0,00	-----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> <i>7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände</i> <i>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</i>	26.235,08 <i>20.357,47</i> <i>3.746,68</i> <i>2.130,93</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	4.354,81 <i>4.354,81</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	4.354,81 <i>4.354,81</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i> <i>7853002 Aufbau Gebäudeleittechnik</i>	99.480,12 <i>8.477,81</i> <i>91.002,31</i> <i>0,00</i>	42.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>42.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	-42.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>-42.000,00</i>	42.000,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>-42.000,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	125.715,20	42.000,00	4.354,81	-37.645,19	42.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-76.015,20	-42.000,00	-4.354,81	37.645,19	-42.000,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-432.858,42	-42.000,00	-69.929,38	-27.929,38	-42.000,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 41

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21815	Waldorfschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	166.868,00	170.000,00	195.265,00	25.265,00	0,00
		<i>7311000 Auszahlungen von Zuweisungen an das Land</i>	<i>166.868,00</i>	<i>170.000,00</i>	<i>195.265,00</i>	<i>25.265,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	166.868,00	170.000,00	195.265,00	25.265,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-166.868,00	-170.000,00	-195.265,00	-25.265,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-166.868,00	-170.000,00	-195.265,00	-25.265,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 42

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			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	6.475,00	0,00	13.802,50	13.802,50	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>6.475,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13.802,50</i>	<i>13.802,50</i>	<i>----</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	500,00	475,00	-25,00	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>150,00</i>	<i>500,00</i>	<i>475,00</i>	<i>-25,00</i>	<i>----</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.755,11	7.000,00	12.363,33	5.363,33	----
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>7.397,60</i>	<i>7.000,00</i>	<i>4.329,84</i>	<i>-2.670,16</i>	<i>----</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>357,51</i>	<i>0,00</i>	<i>8.033,49</i>	<i>8.033,49</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.076,16	130.000,00	175.610,91	45.610,91	----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>151.536,00</i>	<i>125.000,00</i>	<i>166.797,00</i>	<i>41.797,00</i>	<i>----</i>
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>7.540,16</i>	<i>5.000,00</i>	<i>8.813,91</i>	<i>3.813,91</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.456,27	137.500,00	202.251,74	64.751,74	----
70	10	- Personalauszahlungen	153.667,65	163.700,00	147.499,35	-16.200,65	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>119.292,26</i>	<i>126.700,00</i>	<i>112.985,54</i>	<i>-13.714,46</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>10.437,46</i>	<i>11.800,00</i>	<i>11.336,40</i>	<i>-463,60</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>23.937,93</i>	<i>25.200,00</i>	<i>23.177,41</i>	<i>-2.022,59</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360.950,16	458.231,08	384.705,07	-73.526,01	70.000,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>72.776,28</i>	<i>170.131,08</i>	<i>117.940,83</i>	<i>-52.190,25</i>	<i>-70.000,00</i>
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>7.602,64</i>	<i>7.500,00</i>	<i>12.434,08</i>	<i>4.934,08</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>212.939,18</i>	<i>214.700,00</i>	<i>191.924,78</i>	<i>-22.775,22</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>19.743,48</i>	<i>17.200,00</i>	<i>16.876,55</i>	<i>-323,45</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>47.888,58</i>	<i>48.700,00</i>	<i>45.528,83</i>	<i>-3.171,17</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	117.559,19	116.800,00	148.626,85	31.826,85	0,00
		<i>7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>106.476,00</i>	<i>105.000,00</i>	<i>136.949,00</i>	<i>31.949,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>11.083,19</i>	<i>11.800,00</i>	<i>11.677,85</i>	<i>-122,15</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	38.950,09	36.400,00	33.538,07	-2.861,93	0,00
		<i>7422000 Auszahlungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	<i>93,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>25,00</i>	<i>100,00</i>	<i>75,00</i>	<i>-25,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>38.120,75</i>	<i>35.800,00</i>	<i>32.754,16</i>	<i>-3.045,84</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>710,57</i>	<i>500,00</i>	<i>708,91</i>	<i>208,91</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	671.127,09	775.131,08	714.369,34	-60.761,74	70.000,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-497.670,82	-637.631,08	-512.117,60	125.513,48	-70.000,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 43

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	332.775,00	92.900,00	163.785,00	70.885,00	-----
		<i>6810003 Investitionszuwendungen vom Bund, Konjunkturprogramm II</i>	332.775,00	0,00	0,00	0,00	-----
		<i>6811010 Investitionszuwendungen vom Land, Schulbauprogramm</i>	0,00	92.900,00	163.785,00	70.885,00	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	332.775,00	92.900,00	163.785,00	70.885,00	-----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.929,46	71.135,99	67.023,86	-4.112,13	3.800,00
		<i>7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	14.297,30	63.290,00	59.414,55	-3.875,45	-3.800,00
		<i>7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände</i>	2.536,43	300,00	773,24	473,24	0,00
		<i>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</i>	12.095,73	7.545,99	6.836,07	-709,92	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	424.309,01	352.044,28	418.667,20	66.622,92	5.993,63
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	418.039,18	352.044,28	417.583,45	65.539,17	-5.993,63
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	6.269,83	0,00	1.083,75	1.083,75	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	453.238,47	423.180,27	485.691,06	62.510,79	9.793,63
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-120.463,47	-330.280,27	-321.906,06	8.374,21	-9.793,63
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-618.134,29	-967.911,35	-834.023,66	133.887,69	-79.793,63



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 44

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21825	Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			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	15.000,00	13.212,92	-1.787,08	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>13.212,92</i>	<i>-1.787,08</i>	<i>----</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	329,00	229,00	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>329,00</i>	<i>229,00</i>	<i>----</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500,00	3.469,83	-3.030,17	----
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-6.500,00</i>	<i>----</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.469,83</i>	<i>3.469,83</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	260.000,00	310.398,24	50.398,24	----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>260.000,00</i>	<i>303.855,00</i>	<i>43.855,00</i>	<i>----</i>
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.543,24</i>	<i>6.543,24</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	281.600,00	327.409,99	45.809,99	----
70	10	- Personalauszahlungen	0,00	146.000,00	119.353,36	-26.646,64	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>112.300,00</i>	<i>91.911,89</i>	<i>-20.388,11</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.400,00</i>	<i>8.194,30</i>	<i>-2.205,70</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>23.300,00</i>	<i>19.247,17</i>	<i>-4.052,83</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	438.300,00	312.425,91	-125.874,09	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>70.000,00</i>	<i>48.848,18</i>	<i>-21.151,82</i>	<i>0,00</i>
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>15.359,73</i>	<i>5.359,73</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>0,00</i>	<i>264.800,00</i>	<i>182.998,92</i>	<i>-81.801,08</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>26.457,31</i>	<i>3.457,31</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>70.500,00</i>	<i>38.761,77</i>	<i>-31.738,23</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	47.500,00	41.655,37	-5.844,63	0,00
		<i>7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>16.000,00</i>	<i>19.395,00</i>	<i>3.395,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>31.500,00</i>	<i>22.260,37</i>	<i>-9.239,63</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	40.500,00	48.105,30	7.605,30	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>230,00</i>	<i>30,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>39.700,00</i>	<i>47.436,68</i>	<i>7.736,68</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>600,00</i>	<i>438,62</i>	<i>-161,38</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	672.300,00	521.539,94	-150.760,06	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	0,00	-390.700,00	-194.129,95	196.570,05	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 45

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21825	Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811010 Investitionszuwendungen vom Land, Schulbauprogramm</i>	0,00 <i>0,00</i>	16.600,00 <i>16.600,00</i>	15.550,00 <i>15.550,00</i>	-1.050,00 <i>-1.050,00</i>	----- <i>-----</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	16.600,00	15.550,00	-1.050,00	-----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> <i>7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände</i> <i>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</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	50.500,00 <i>38.400,00</i> <i>2.000,00</i> <i>10.100,00</i>	39.160,72 <i>27.575,20</i> <i>1.521,20</i> <i>10.064,32</i>	-11.339,28 <i>-10.824,80</i> <i>-478,80</i> <i>-35,68</i>	2.500,00 <i>-2.500,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	50.500,00	39.160,72	-11.339,28	2.500,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-33.900,00	-23.610,72	10.289,28	-2.500,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	0,00	-424.600,00	-217.740,67	206.859,33	-2.500,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 46

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 22 Sonderschulen
 Produktgruppe 221 Sonderschulen
 Produkt 22100 Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			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	4.000,00	4.000,00	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>----</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349,00	400,00	185,00	-215,00	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>349,00</i>	<i>400,00</i>	<i>185,00</i>	<i>-215,00</i>	<i>----</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.216,64	17.200,00	5.216,64	-11.983,36	----
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>5.216,64</i>	<i>17.200,00</i>	<i>5.216,64</i>	<i>-11.983,36</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.461,11	15.000,00	52.206,21	37.206,21	----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>38.836,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>51.043,00</i>	<i>36.043,00</i>	<i>----</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>4.625,11</i>	<i>0,00</i>	<i>1.163,21</i>	<i>1.163,21</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.026,75	32.600,00	61.607,85	29.007,85	----
70	10	- Personalauszahlungen	69.286,06	70.500,00	70.268,14	-231,86	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>51.715,39</i>	<i>54.100,00</i>	<i>54.012,73</i>	<i>-87,27</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.518,33</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.771,27</i>	<i>-228,73</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>13.052,34</i>	<i>11.400,00</i>	<i>11.484,14</i>	<i>84,14</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.878,61	103.500,00	96.985,24	-6.514,76	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>41.095,19</i>	<i>25.000,00</i>	<i>20.631,25</i>	<i>-4.368,75</i>	<i>0,00</i>
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>323,30</i>	<i>2.000,00</i>	<i>127,93</i>	<i>-1.872,07</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>44.738,49</i>	<i>62.400,00</i>	<i>65.991,06</i>	<i>3.591,06</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>3.448,67</i>	<i>6.600,00</i>	<i>6.175,46</i>	<i>-424,54</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>9.272,96</i>	<i>7.500,00</i>	<i>4.059,54</i>	<i>-3.440,46</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	33.163,60	31.000,00	36.920,56	5.920,56	0,00
		<i>7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>11.453,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>11.775,00</i>	<i>9.775,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>21.710,60</i>	<i>29.000,00</i>	<i>25.145,56</i>	<i>-3.854,44</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	17.436,61	16.000,00	10.912,80	-5.087,20	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>80,00</i>	<i>200,00</i>	<i>80,00</i>	<i>-120,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>17.225,31</i>	<i>15.600,00</i>	<i>10.724,13</i>	<i>-4.875,87</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>131,30</i>	<i>200,00</i>	<i>108,67</i>	<i>-91,33</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	218.764,88	221.000,00	215.086,74	-5.913,26	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-169.738,13	-188.400,00	-153.478,89	34.921,11	0,00
		Investitionstätigkeit					



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 47

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 22 Sonderschulen
 Produktgruppe 221 Sonderschulen
 Produkt 22100 Förderzentrum Fritz-Reuter-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.072,15	1.000,00	549,00	-451,00	0,00
		<i>7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>1.355,00</i>	<i>600,00</i>	<i>549,00</i>	<i>-51,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>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</i>	<i>717,15</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-400,00</i>	<i>0,00</i>
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.687,06	79.711,82	10.953,08	-68.758,74	69.046,92
		<i>7851002 Auszahlungen aus Brandschutzmaßnahmen</i>	<i>28.687,06</i>	<i>79.711,82</i>	<i>10.953,08</i>	<i>-68.758,74</i>	<i>-69.046,92</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	30.759,21	80.711,82	11.502,08	-69.209,74	69.046,92
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-30.759,21	-80.711,82	-11.502,08	69.209,74	-69.046,92
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-200.497,34	-269.111,82	-164.980,97	104.130,85	-69.046,92



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 48

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24100	Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			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	196.843,18	187.000,00	173.833,33	-13.166,67	----
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>196.843,18</i>	<i>187.000,00</i>	<i>173.833,33</i>	<i>-13.166,67</i>	<i>----</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120,00	0,00	1.130,00	1.130,00	----
642							
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>1.120,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.130,00</i>	<i>1.130,00</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	29.685,44	29.685,44	----
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29.685,44</i>	<i>29.685,44</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.963,18	187.000,00	204.648,77	17.648,77	----
74	15	- sonstige Auszahlungen	287.494,08	308.772,00	277.871,36	-30.900,64	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>287.494,08</i>	<i>308.772,00</i>	<i>277.871,36</i>	<i>-30.900,64</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	287.494,08	308.772,00	277.871,36	-30.900,64	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-89.530,90	-121.772,00	-73.222,59	48.549,41	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-89.530,90	-121.772,00	-73.222,59	48.549,41	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 49

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	Schulverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	335.728,58	339.800,00	350.181,09	10.381,09	0,00
		7011000 Beamte/-innen	143.857,96	137.400,00	133.300,80	-4.099,20	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	90.400,61	101.800,00	101.726,94	-73,06	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	12.391,61	5.000,00	7.261,51	2.261,51	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	60.738,00	63.000,00	75.618,00	12.618,00	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.696,81	10.100,00	9.888,96	-211,04	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	19.643,59	22.500,00	22.384,88	-115,12	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.524,27	5.228,00	7.275,17	2.047,17	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.591,54	4.428,00	4.487,05	59,05	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	850,89	600,00	2.727,70	2.127,70	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.081,84	200,00	60,42	-139,58	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	5.267,46	5.300,00	2.693,27	-2.606,73	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	5.108,65	4.600,00	2.524,68	-2.075,32	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	158,81	200,00	168,59	-31,41	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	345.520,31	350.528,00	360.149,53	9.621,53	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-345.520,31	-350.528,00	-360.149,53	-9.621,53	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.244,36	3.400,00	0,00	-3.400,00	0,00
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.344,70	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	1.899,66	3.400,00	0,00	-3.400,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.244,36	3.400,00	0,00	-3.400,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-3.244,36	-3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-348.764,67	-353.928,00	-360.149,53	-6.221,53	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 50

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige schulische Aufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24305	Sonstige schulische Aufgaben (Schülerunfallversicherung)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
74	15	= sonstige Auszahlungen	172.430,74	177.000,00	166.036,58	-10.963,42	0,00
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>172.430,74</i>	<i>177.000,00</i>	<i>166.036,58</i>	<i>-10.963,42</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	172.430,74	177.000,00	166.036,58	-10.963,42	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-172.430,74	-177.000,00	-166.036,58	10.963,42	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-172.430,74	-177.000,00	-166.036,58	10.963,42	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 51

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25200	Stadtarchiv

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	100,00	29,80	-70,20	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>15,00</i>	<i>100,00</i>	<i>29,80</i>	<i>-70,20</i>	<i>----</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	120,85	200,00	15,00	-185,00	----
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>120,85</i>	<i>200,00</i>	<i>15,00</i>	<i>-185,00</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.788,30	7.000,00	8.009,60	1.009,60	----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>7.788,30</i>	<i>7.000,00</i>	<i>8.009,60</i>	<i>1.009,60</i>	<i>----</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	114,80	14,80	----
		<i>6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>114,80</i>	<i>14,80</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.924,15	7.400,00	8.169,20	769,20	----
70	10	- Personalauszahlungen	47.759,01	50.100,00	46.527,36	-3.572,64	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>37.180,15</i>	<i>38.700,00</i>	<i>36.049,98</i>	<i>-2.650,02</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.227,52</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.193,70</i>	<i>-306,30</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>7.351,34</i>	<i>7.900,00</i>	<i>7.283,68</i>	<i>-616,32</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.194,33	3.500,00	1.598,00	-1.902,00	1.800,00
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>309,84</i>	<i>200,00</i>	<i>177,05</i>	<i>-22,95</i>	<i>0,00</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>268,80</i>	<i>-31,20</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>361,46</i>	<i>0,00</i>	<i>21,00</i>	<i>21,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>1.523,03</i>	<i>3.000,00</i>	<i>1.131,15</i>	<i>-1.868,85</i>	<i>-1.800,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	2.456,41	1.100,00	769,14	-330,86	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>2.401,57</i>	<i>1.000,00</i>	<i>741,04</i>	<i>-258,96</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>54,84</i>	<i>100,00</i>	<i>28,10</i>	<i>-71,90</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	52.409,75	54.700,00	48.894,50	-5.805,50	1.800,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-44.485,60	-47.300,00	-40.725,30	6.574,70	-1.800,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.181,19	500,00	496,35	-3,65	0,00
		<i>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</i>	<i>1.181,19</i>	<i>500,00</i>	<i>496,35</i>	<i>-3,65</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.181,19	500,00	496,35	-3,65	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-1.181,19	-500,00	-496,35	3,65	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-45.666,79	-47.800,00	-41.221,65	6.578,35	-1.800,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 52

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 26 Theater, Musik
 Produktgruppe 261 Theater
 Produkt 26100 Theaterförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	67.300,00	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>67.300,00</i>	<i>57.500,00</i>	<i>57.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	67.300,00	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-67.300,00	-57.500,00	-57.500,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-67.300,00	-57.500,00	-57.500,00	0,00	0,00



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 26 Theater, Musik
Produktgruppe 261 Theater
Produkt 26105 Alfred-Rust-Saal

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			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	4.303,00	3.500,00	7.977,34	4.477,34	-----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>4.303,00</i>	<i>3.500,00</i>	<i>7.977,34</i>	<i>4.477,34</i>	<i>-----</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.299,85	6.700,00	6.150,06	-549,94	-----
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>4.360,08</i>	<i>3.200,00</i>	<i>2.581,56</i>	<i>-618,44</i>	<i>-----</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>1.939,77</i>	<i>3.500,00</i>	<i>3.568,50</i>	<i>68,50</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.602,85	10.200,00	14.127,40	3.927,40	-----
70	10	- Personalauszahlungen	26.853,04	35.200,00	30.462,29	-4.737,71	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>17.779,84</i>	<i>23.700,00</i>	<i>19.492,18</i>	<i>-4.207,82</i>	<i>0,00</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>4.034,86</i>	<i>4.000,00</i>	<i>5.345,34</i>	<i>1.345,34</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.003,24</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.175,97</i>	<i>-324,03</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.035,10</i>	<i>6.000,00</i>	<i>4.448,80</i>	<i>-1.551,20</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.073,35	41.000,00	17.902,16	-23.097,84	15.000,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>3.752,27</i>	<i>15.500,00</i>	<i>722,03</i>	<i>-14.777,97</i>	<i>-15.000,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>21.465,48</i>	<i>23.500,00</i>	<i>16.707,21</i>	<i>-6.792,79</i>	<i>0,00</i>
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>855,60</i>	<i>1.500,00</i>	<i>472,92</i>	<i>-1.027,08</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.490,54	1.700,00	140,50	-1.559,50	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.358,20</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.500,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>132,34</i>	<i>200,00</i>	<i>140,50</i>	<i>-59,50</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	54.416,93	77.900,00	48.504,95	-29.395,05	15.000,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-43.814,08	-67.700,00	-34.377,55	33.322,45	-15.000,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	31.500,00	28.069,50	-3.430,50	4.393,80
		<i>7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>28.069,50</i>	<i>-1.930,50</i>	<i>-4.393,80</i>
		<i>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</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.500,00</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	31.500,00	28.069,50	-3.430,50	4.393,80
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-31.500,00	-28.069,50	3.430,50	-4.393,80
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-43.814,08	-99.200,00	-62.447,05	36.752,95	-19.393,80



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 54

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 26 Theater, Musik
 Produktgruppe 262 Musikpflege
 Produkt 26200 Musikpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			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	24.416,00	23.000,00	24.192,00	1.192,00	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>24.416,00</i>	<i>23.000,00</i>	<i>24.192,00</i>	<i>1.192,00</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.416,00	23.000,00	24.192,00	1.192,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	61.282,27	64.400,00	62.535,92	-1.864,08	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>45.995,08</i>	<i>47.900,00</i>	<i>46.762,16</i>	<i>-1.137,84</i>	<i>0,00</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>2.699,64</i>	<i>2.700,00</i>	<i>2.699,64</i>	<i>-0,36</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.963,23</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.100,30</i>	<i>-399,70</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>8.624,32</i>	<i>9.300,00</i>	<i>8.973,82</i>	<i>-326,18</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69,20	300,00	0,00	-300,00	0,00
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>69,20</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	5.300,00	5.400,00	4.830,00	-570,00	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>5.300,00</i>	<i>5.400,00</i>	<i>4.830,00</i>	<i>-570,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	52,94	100,00	56,20	-43,80	0,00
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>52,94</i>	<i>100,00</i>	<i>56,20</i>	<i>-43,80</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	66.704,41	70.200,00	67.422,12	-2.777,88	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-42.288,41	-47.200,00	-43.230,12	3.969,88	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-42.288,41	-47.200,00	-43.230,12	3.969,88	0,00



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 271 Volkshochschulen
Produkt 27100 Volkshochschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			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	58.352,40	50.000,00	63.411,44	13.411,44	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	42.619,40	37.000,00	43.413,14	6.413,14	----
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	15.733,00	13.000,00	18.820,00	5.820,00	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.178,30	1.178,30	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.362,60	324.000,00	367.056,16	43.056,16	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	349.362,60	324.000,00	367.056,16	43.056,16	----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.700,00	8.000,00	9.300,00	1.300,00	----
		6411000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	300,00	300,00	----
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.700,00	8.000,00	9.000,00	1.000,00	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.136,40	12.500,00	352,63	-12.147,37	----
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0,00	53,83	53,83	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.136,40	12.500,00	298,80	-12.201,20	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.551,40	394.500,00	440.120,23	45.620,23	----
70	10	- Personalauszahlungen	578.716,57	620.200,00	609.261,04	-10.938,96	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	232.448,07	246.200,00	245.390,36	-809,64	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	280.870,90	302.300,00	293.289,16	-9.010,84	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	20.275,07	22.800,00	21.832,87	-967,19	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	44.917,59	48.600,00	48.478,27	-121,79	0,00
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	205,00	300,00	270,50	-29,50	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.223,34	64.900,00	47.006,23	-17.893,77	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.116,47	15.000,00	12.001,02	-2.998,98	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	5.000,00	2.652,50	-2.347,50	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	26.339,34	30.400,00	23.718,24	-6.681,76	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.328,90	2.200,00	1.064,70	-1.135,30	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.455,83	6.800,00	4.197,28	-2.602,72	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.982,80	5.500,00	3.372,49	-2.127,51	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	30.958,99	27.500,00	28.410,74	910,74	500,00
		7422000 Auszahlungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.262,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.564,54	1.600,00	1.611,19	11,19	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	25.776,15	25.500,00	26.395,57	895,57	-500,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 56

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 27100 Volkshochschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	355,50	400,00	403,98	3,98	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	664.898,90	712.600,00	684.678,01	-27.921,99	500,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-248.347,50	-318.100,00	-244.557,78	73.542,22	-500,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.926,30	22.909,85	14.430,14	-8.479,71	7.000,00
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	9.593,86	13.709,85	11.866,85	-1.843,00	-1.500,00
		7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	1.075,00	6.000,00	1.857,31	-4.142,69	-4.000,00
		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	2.257,44	3.200,00	705,98	-2.494,02	-1.500,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	12.926,30	22.909,85	14.430,14	-8.479,71	7.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-12.926,30	-22.909,85	-14.430,14	8.479,71	-7.000,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-261.273,80	-341.009,85	-258.987,92	82.021,93	-7.500,00



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 27200 Stadtbücherei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			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	1.850,00	0,00	500,00	500,00	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.850,00	0,00	500,00	500,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.254,59	37.000,00	44.801,03	7.801,03	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.254,59	37.000,00	44.801,03	7.801,03	----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.638,60	2.500,00	17.099,08	14.599,08	----
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	4.106,32	1.000,00	4.736,25	3.736,25	----
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.532,28	1.500,00	12.362,83	10.862,83	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.635,14	60.000,00	63.183,64	3.183,64	----
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	0,00	0,00	686,77	686,77	----
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	99,60	0,00	0,00	0,00	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	59.535,54	60.000,00	62.496,87	2.496,87	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	33.418,98	33.000,00	30.850,13	-2.149,87	----
		6562000 Säumniszuschläge	33.418,98	33.000,00	30.850,13	-2.149,87	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.797,31	132.500,00	156.433,88	23.933,88	----
70	10	- Personalauszahlungen	362.895,36	389.200,00	351.414,84	-37.785,16	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	282.098,35	297.600,00	270.782,26	-26.817,74	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	2.000,00	864,00	-1.136,00	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	24.561,05	28.200,00	24.667,61	-3.532,39	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	56.235,96	61.400,00	55.100,97	-6.299,03	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.955,51	125.800,00	109.538,24	-16.261,76	9.000,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.609,76	55.500,00	54.483,56	-1.016,44	-9.000,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	8.500,00	8.151,79	-348,21	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	48.093,05	56.600,00	39.788,77	-16.811,23	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	344,60	800,00	503,00	-297,00	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.918,43	3.500,00	5.252,32	1.752,32	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	989,67	900,00	1.358,80	458,80	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	13.726,93	13.300,00	6.599,64	-6.700,36	0,00
		7422000 Auszahlungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.432,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	155,00	200,00	155,00	-45,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.760,05	9.700,00	6.047,72	-3.652,28	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	345,99	400,00	396,92	-3,08	0,00
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	33,16	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 58

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27200 Stadtbücherei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			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)	438.577,80	528.300,00	467.552,72	-60.747,28	9.000,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-309.780,49	-395.800,00	-311.118,84	84.681,16	-9.000,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.169,34	78.933,44	79.613,27	679,83	0,00
		<i>7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>76.482,31</i>	<i>76.400,00</i>	<i>77.117,83</i>	<i>717,83</i>	<i>0,00</i>
		<i>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</i>	<i>2.687,03</i>	<i>2.533,44</i>	<i>2.495,44</i>	<i>-38,00</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	79.169,34	78.933,44	79.613,27	679,83	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-79.169,34	-78.933,44	-79.613,27	-679,83	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-388.949,83	-474.733,44	-390.732,11	84.001,33	-9.000,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 59

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.771,42	20.000,00	13.300,23	-6.699,77	-----
642							
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>14.771,42</i>	<i>20.000,00</i>	<i>13.300,23</i>	<i>-6.699,77</i>	<i>-----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.400,00	0,00	11.086,19	11.086,19	-----
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>8.400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.086,19</i>	<i>11.086,19</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.171,42	20.000,00	24.386,42	4.386,42	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.859,92	57.000,00	47.449,08	-9.550,92	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>19.102,02</i>	<i>15.000,00</i>	<i>11.793,27</i>	<i>-3.206,73</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>37.043,57</i>	<i>42.000,00</i>	<i>35.653,81</i>	<i>-6.346,19</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>714,33</i>	<i>0,00</i>	<i>2,00</i>	<i>2,00</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>84.000,00</i>	<i>84.000,00</i>	<i>84.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.680,20	5.000,00	1.553,47	-3.446,53	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.680,20</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.553,47</i>	<i>-3.446,53</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	142.540,12	146.000,00	133.002,55	-12.997,45	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-119.368,70	-126.000,00	-108.616,13	17.383,87	0,00
		Investitionstätigkeit					
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	4.742,51	0,00	0,00	0,00	-----
		<i>6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>4.742,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-----</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	4.742,51	0,00	0,00	0,00	-----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.279,05	4.800,00	0,00	-4.800,00	4.800,00
		<i>7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>7.279,05</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000,00</i>	<i>-3.000,00</i>
		<i>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</i>	<i>0,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.800,00</i>	<i>-1.800,00</i>
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107,10	51.000,00	7.112,51	-43.887,49	31.919,60
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>107,10</i>	<i>24.000,00</i>	<i>7.112,51</i>	<i>-16.887,49</i>	<i>-4.919,60</i>
		<i>7853002 Aufbau Gebäudeleittechnik</i>	<i>0,00</i>	<i>27.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-27.000,00</i>	<i>-27.000,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.386,15	55.800,00	7.112,51	-48.687,49	36.719,60
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-2.643,64	-55.800,00	-7.112,51	48.687,49	-36.719,60
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-122.012,34	-181.800,00	-115.728,64	66.071,36	-36.719,60



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 60

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			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	15.000,00	22.420,00	7.420,00	-----
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>22.420,00</i>	<i>7.420,00</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000,00	22.420,00	7.420,00	-----
70	10	- Personalauszahlungen	102.637,32	106.400,00	106.511,56	111,56	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>80.354,34</i>	<i>82.800,00</i>	<i>83.061,40</i>	<i>261,40</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.979,82</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.343,62</i>	<i>-156,38</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>15.303,16</i>	<i>16.100,00</i>	<i>16.106,54</i>	<i>6,54</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3,90	18.450,00	25.694,25	7.244,25	0,00
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>437,00</i>	<i>-63,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-100,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>3,90</i>	<i>17.850,00</i>	<i>25.257,25</i>	<i>7.407,25</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	1.900,00	2.700,00	1.250,00	-1.450,00	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>1.900,00</i>	<i>2.700,00</i>	<i>1.250,00</i>	<i>-1.450,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	2.784,21	6.234,15	8.091,96	1.857,81	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>100,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,00</i>	<i>-300,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>2.517,79</i>	<i>5.634,15</i>	<i>7.816,30</i>	<i>2.182,15</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>166,42</i>	<i>200,00</i>	<i>175,66</i>	<i>-24,34</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	107.325,43	133.784,15	141.547,77	7.763,62	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-107.325,43	-118.784,15	-119.127,77	-343,62	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-107.325,43	-118.784,15	-119.127,77	-343,62	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 61

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>140.000,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>140.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 62

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			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	138.311,89	20.000,00	34.755,35	14.755,35	-----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>138.311,89</i>	<i>20.000,00</i>	<i>34.755,35</i>	<i>14.755,35</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.311,89	20.000,00	34.755,35	14.755,35	-----
70	10	- Personalauszahlungen	376.026,27	224.000,00	201.679,73	-22.320,27	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>124.563,26</i>	<i>44.000,00</i>	<i>44.434,05</i>	<i>434,05</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>147.082,58</i>	<i>123.000,00</i>	<i>104.522,65</i>	<i>-18.477,35</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>62.517,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.446,00</i>	<i>446,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>12.772,25</i>	<i>11.200,00</i>	<i>10.759,03</i>	<i>-440,97</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>29.091,18</i>	<i>24.800,00</i>	<i>20.518,00</i>	<i>-4.282,00</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.610,60	4.100,00	3.738,48	-361,52	0,00
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.120,05</i>	<i>-379,95</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>2.610,60</i>	<i>2.600,00</i>	<i>2.618,43</i>	<i>18,43</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	3.246,75	3.200,00	2.253,13	-946,87	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>3.061,47</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.140,73</i>	<i>-859,27</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>185,28</i>	<i>200,00</i>	<i>112,40</i>	<i>-87,60</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	381.883,62	231.300,00	207.671,34	-23.628,66	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-243.571,73	-211.300,00	-172.915,99	38.384,01	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-243.571,73	-211.300,00	-172.915,99	38.384,01	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 63

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherg. für Arbeitssuchende nach SGB II
Produkt	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
74	15	- sonstige Auszahlungen	517.690,03	550.000,00	504.415,34	-45.584,66	0,00
		<i>7461000 Leistungsbetg. b. Leistungen f. Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende</i>	<i>517.690,03</i>	<i>550.000,00</i>	<i>504.415,34</i>	<i>-45.584,66</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	517.690,03	550.000,00	504.415,34	-45.584,66	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-517.690,03	-550.000,00	-504.415,34	45.584,66	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-517.690,03	-550.000,00	-504.415,34	45.584,66	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 64

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	11.090,00	11.090,00	----
642							
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11.090,00</i>	<i>11.090,00</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.960,42	0,00	20.526,32	20.526,32	----
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>13.960,42</i>	<i>0,00</i>	<i>20.526,32</i>	<i>20.526,32</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.960,42	0,00	31.616,32	31.616,32	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.282,88	96.000,00	107.093,06	11.093,06	0,00
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500,00</i>	<i>178,50</i>	<i>-2.321,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>5.282,88</i>	<i>93.500,00</i>	<i>106.914,56</i>	<i>13.414,56</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	300.354,00	285.000,00	284.218,00	-782,00	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>300.354,00</i>	<i>285.000,00</i>	<i>284.218,00</i>	<i>-782,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	523,60	3.500,00	1.159,26	-2.340,74	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>523,60</i>	<i>2.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.500,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.159,26</i>	<i>159,26</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	306.160,48	384.500,00	392.470,32	7.970,32	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-292.200,06	-384.500,00	-360.854,00	23.646,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	577.800,00	577.800,00	----
		<i>6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>577.800,00</i>	<i>577.800,00</i>	<i>----</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	577.800,00	577.800,00	----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.690,88	40.096,84	198.162,05	158.065,21	0,00
		<i>7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>49.690,88</i>	<i>37.596,84</i>	<i>195.883,15</i>	<i>158.286,31</i>	<i>0,00</i>
		<i>7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände</i>	<i>0,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.278,90</i>	<i>-21,10</i>	<i>0,00</i>
		<i>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</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>0,00</i>
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.560,81	2.150,00	3.588,47	1.438,47	0,00
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>19.560,81</i>	<i>2.150,00</i>	<i>3.588,47</i>	<i>1.438,47</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	69.251,69	42.246,84	201.750,52	159.503,68	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-69.251,69	-42.246,84	376.049,48	418.296,32	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-361.451,75	-426.746,84	15.195,48	441.942,32	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 65

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			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	122.821,83	120.500,00	119.003,50	-1.496,50	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>122.821,83</i>	<i>120.500,00</i>	<i>119.003,50</i>	<i>-1.496,50</i>	<i>----</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.299,63	11.000,00	13.081,23	2.081,23	----
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>12.351,92</i>	<i>11.000,00</i>	<i>12.304,00</i>	<i>1.304,00</i>	<i>----</i>
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>5.947,71</i>	<i>0,00</i>	<i>777,23</i>	<i>777,23</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	987,30	0,00	285,12	285,12	----
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>987,30</i>	<i>0,00</i>	<i>285,12</i>	<i>285,12</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.108,76	131.500,00	132.369,85	869,85	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.593,08	104.900,00	87.909,91	-16.990,09	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>37.258,55</i>	<i>18.900,00</i>	<i>18.470,82</i>	<i>-429,18</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>76.401,11</i>	<i>83.500,00</i>	<i>69.364,09</i>	<i>-14.135,91</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>933,42</i>	<i>2.500,00</i>	<i>75,00</i>	<i>-2.425,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	13.364,52	16.300,00	13.671,19	-2.628,81	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>13.364,52</i>	<i>16.300,00</i>	<i>13.671,19</i>	<i>-2.628,81</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	127.957,60	121.200,00	101.581,10	-19.618,90	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	14.151,16	10.300,00	30.788,75	20.488,75	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.959,18	1.500,00	1.045,79	-454,21	0,00
		<i>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</i>	<i>1.959,18</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.045,79</i>	<i>-454,21</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.959,18	1.500,00	1.045,79	-454,21	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-1.959,18	-1.500,00	-1.045,79	454,21	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	12.191,98	8.800,00	29.742,96	20.942,96	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 66

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			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	69.224,65	74.000,00	68.482,29	-5.517,71	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>69.224,65</i>	<i>74.000,00</i>	<i>68.482,29</i>	<i>-5.517,71</i>	<i>----</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	100,00	20,00	-80,00	----
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>6,00</i>	<i>100,00</i>	<i>20,00</i>	<i>-80,00</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285,06	0,00	34,49	34,49	----
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>285,06</i>	<i>0,00</i>	<i>34,49</i>	<i>34,49</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.515,71	74.100,00	68.536,78	-5.563,22	----
70	10	- Personalauszahlungen	3.731,46	4.572,17	4.572,17	0,00	0,00
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>3.731,46</i>	<i>4.572,17</i>	<i>4.572,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.367,64	104.227,83	95.900,61	-8.327,22	0,00
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>95.000,00</i>	<i>85.522,50</i>	<i>-9.477,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>1.683,44</i>	<i>1.600,00</i>	<i>3.839,10</i>	<i>2.239,10</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>8.684,20</i>	<i>7.627,83</i>	<i>6.539,01</i>	<i>-1.088,82</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	86.275,09	900,00	825,55	-74,45	0,00
		<i>7422000 Auszahlungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	<i>85.637,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>637,10</i>	<i>900,00</i>	<i>825,55</i>	<i>-74,45</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	100.374,19	109.700,00	101.298,33	-8.401,67	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-30.858,48	-35.600,00	-32.761,55	2.838,45	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-30.858,48	-35.600,00	-32.761,55	2.838,45	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 67

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	3.662,00	8.200,00	2.160,00	-6.040,00	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>3.662,00</i>	<i>8.200,00</i>	<i>2.160,00</i>	<i>-6.040,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	3.326,11	3.000,00	3.129,62	129,62	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>3.326,11</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.129,62</i>	<i>129,62</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.988,11	11.200,00	5.289,62	-5.910,38	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-6.988,11	-11.200,00	-5.289,62	5.910,38	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-6.988,11	-11.200,00	-5.289,62	5.910,38	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 68

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.270,48	9.300,00	11.588,10	2.288,10	----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>9.270,48</i>	<i>9.300,00</i>	<i>11.588,10</i>	<i>2.288,10</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.270,48	9.300,00	11.588,10	2.288,10	----
70	10	- Personalauszahlungen	36.975,10	62.200,00	52.662,03	-9.537,97	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21.668,41</i>	<i>21.668,41</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>27.657,68</i>	<i>46.800,00</i>	<i>23.384,94</i>	<i>-23.415,06</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>2.876,47</i>	<i>4.900,00</i>	<i>2.336,80</i>	<i>-2.563,20</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.440,95</i>	<i>10.500,00</i>	<i>5.271,88</i>	<i>-5.228,12</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.515,96	2.800,00	2.138,32	-661,68	0,00
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>11,70</i>	<i>800,00</i>	<i>617,50</i>	<i>-182,50</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.504,26</i>	<i>2.000,00</i>	<i>1.520,82</i>	<i>-479,18</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	610,05	700,00	593,19	-106,81	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>610,05</i>	<i>600,00</i>	<i>565,09</i>	<i>-34,91</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>28,10</i>	<i>-71,90</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	39.101,11	65.700,00	55.393,54	-10.306,46	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-29.830,63	-56.400,00	-43.805,44	12.594,56	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-29.830,63	-56.400,00	-43.805,44	12.594,56	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 69

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	0,77	24.600,00	0,00	-24.600,00	0,00
		7011000 Beamte/-innen	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	19.000,00	0,00	-19.000,00	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	3.800,00	0,00	-3.800,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8,55	200,00	130,37	-69,63	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8,55	200,00	130,37	-69,63	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	358,39	500,00	437,04	-62,96	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	358,39	400,00	437,04	37,04	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	367,71	25.300,00	567,41	-24.732,59	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-367,71	-25.300,00	-567,41	24.732,59	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-367,71	-25.300,00	-567,41	24.732,59	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 70

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			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	10.331,50	7.500,00	9.500,00	2.000,00	----
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>10.331,50</i>	<i>7.500,00</i>	<i>9.500,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.331,50	7.500,00	9.500,00	2.000,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	114.540,17	95.900,00	115.588,84	19.688,84	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>85.136,76</i>	<i>69.900,00</i>	<i>85.471,39</i>	<i>15.571,39</i>	<i>0,00</i>
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>5.447,85</i>	<i>5.900,00</i>	<i>5.617,42</i>	<i>-282,58</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>7.380,47</i>	<i>6.300,00</i>	<i>7.544,21</i>	<i>1.244,21</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>16.575,09</i>	<i>13.800,00</i>	<i>16.955,82</i>	<i>3.155,82</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71,70	1.100,00	1.802,85	702,85	0,00
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>900,00</i>	<i>668,40</i>	<i>-231,60</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>44,60</i>	<i>100,00</i>	<i>34,45</i>	<i>-65,55</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>27,10</i>	<i>100,00</i>	<i>1.100,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	9.758,39	12.000,00	10.918,90	-1.081,10	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>9.758,39</i>	<i>12.000,00</i>	<i>10.918,90</i>	<i>-1.081,10</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	763,77	2.500,00	976,68	-1.523,32	0,00
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>75,80</i>	<i>75,80</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>710,83</i>	<i>1.000,00</i>	<i>494,68</i>	<i>-505,32</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>52,94</i>	<i>200,00</i>	<i>56,20</i>	<i>-143,80</i>	<i>0,00</i>
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>350,00</i>	<i>-950,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	125.134,03	111.500,00	129.287,27	17.787,27	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-114.802,53	-104.000,00	-119.787,27	-15.787,27	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-114.802,53	-104.000,00	-119.787,27	-15.787,27	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 71

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36200	Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.488,36	8.500,00	7.404,36	-1.095,64	----
642							
646							
		6411000 Mieten und Pachten	8.436,36	8.500,00	8.436,36	-63,64	----
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.052,00	0,00	-1.032,00	-1.032,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.488,36	8.500,00	7.404,36	-1.095,64	----
70	10	- Personalauszahlungen	77.384,19	85.800,00	82.759,06	-3.040,94	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	60.486,15	65.900,00	64.405,01	-1.494,99	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.142,00	6.900,00	5.607,59	-1.292,41	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.756,04	13.000,00	12.746,46	-253,54	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.281,14	44.700,00	10.111,18	-34.588,82	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.232,14	31.000,00	995,42	-30.004,58	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.453,82	6.500,00	5.155,33	-1.344,67	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	722,00	700,00	238,00	-462,00	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	382,12	500,00	273,71	-226,29	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.491,06	6.000,00	3.448,72	-2.551,28	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	48.586,90	48.600,00	38.729,65	-9.870,35	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	48.586,90	48.600,00	38.729,65	-9.870,35	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	3.473,90	4.800,00	1.495,69	-3.304,31	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.335,85	4.600,00	1.409,62	-3.190,38	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	138,05	200,00	86,07	-113,93	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	147.726,13	183.900,00	133.095,58	-50.804,42	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-138.237,77	-175.400,00	-125.691,22	49.708,78	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-138.237,77	-175.400,00	-125.691,22	49.708,78	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 72

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	32.479,75	38.000,00	35.873,29	-2.126,71	----
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	32.479,75	38.000,00	35.873,29	-2.126,71	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.479,75	38.000,00	35.873,29	-2.126,71	----
70	10	- Personalauszahlungen	12.707,21	33.800,00	28.941,74	-4.858,26	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	9.860,93	22.900,00	22.352,67	-547,33	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	865,25	2.200,00	2.002,42	-197,58	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.981,03	4.700,00	4.586,65	-113,35	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.200,00	884,80	-2.315,20	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.200,00	605,00	-595,00	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200,00	279,80	79,80	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	542,95	1.200,00	477,58	-722,42	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	542,95	1.200,00	449,48	-750,52	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	28,10	28,10	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	13.250,16	38.200,00	30.304,12	-7.895,88	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	19.229,59	-200,00	5.569,17	5.769,17	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	19.229,59	-200,00	5.569,17	5.769,17	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 73

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			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	12.269,60	12.000,00	73.700,00	61.700,00	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.028,67	12.000,00	0,00	-12.000,00	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.240,93	0,00	73.700,00	73.700,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.269,60	12.000,00	73.700,00	61.700,00	----
70	10	- Personalauszahlungen	127.313,75	178.900,00	172.259,16	-6.640,84	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	81.032,58	115.400,00	112.786,14	-2.613,86	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	23.061,97	29.400,00	26.424,66	-2.975,34	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.001,14	10.600,00	9.998,82	-601,18	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.218,06	23.500,00	23.049,54	-450,46	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.910,37	7.720,00	2.541,15	-5.178,85	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0,00	106,62	106,62	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	684,90	900,00	30,00	-870,00	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.225,47	6.820,00	2.404,53	-4.415,47	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.847,67	5.000,00	4.080,08	-919,92	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.794,73	4.800,00	3.967,68	-832,32	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	52,94	200,00	112,40	-87,60	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	134.071,79	191.620,00	178.880,39	-12.739,61	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-121.802,19	-179.620,00	-105.180,39	74.439,61	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	775,00	0,00	-775,00	0,00
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	406,00	0,00	-406,00	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	369,00	0,00	-369,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	775,00	0,00	-775,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-775,00	0,00	775,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-121.802,19	-180.395,00	-105.180,39	75.214,61	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 74

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			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	37.452,73	71.000,00	88.846,47	17.846,47	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.551,33	56.000,00	75.632,44	19.632,44	----
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	9.693,40	15.000,00	12.513,03	-2.486,97	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	208,00	0,00	701,00	701,00	----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.209,55	12.000,00	15.209,55	3.209,55	----
		6225000 Sonstige Ersatzleistungen	15.209,55	12.000,00	15.209,55	3.209,55	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.212,70	158.400,00	139.455,94	-18.944,06	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.212,70	158.400,00	139.455,94	-18.944,06	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.376,87	21.700,00	38.515,57	16.815,57	----
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	1.341,59	1.700,00	683,97	-1.016,09	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	36.035,28	20.000,00	37.831,60	17.831,66	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.251,85	263.100,00	282.027,53	18.927,53	----
70	10	- Personalauszahlungen	236.580,72	448.400,00	383.383,42	-65.016,58	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	176.290,95	339.700,00	296.272,98	-43.427,02	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.999,28	8.000,00	796,20	-7.203,80	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.644,57	31.200,00	26.026,07	-5.173,93	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	34.645,92	69.500,00	60.288,17	-9.211,83	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.645,76	55.000,00	31.126,03	-23.873,97	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.004,63	5.000,00	6.000,70	1.000,70	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	49,98	1.000,00	103,53	-896,47	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	15.248,63	38.900,00	14.356,05	-24.543,95	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	516,40	1.500,00	451,70	-1.048,30	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.304,34	5.800,00	6.827,94	1.027,94	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.521,78	2.800,00	3.386,11	586,11	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	13.474,89	12.000,00	13.744,29	1.744,29	0,00
		7339300 Weitere soziale Leistungen	13.474,89	12.000,00	13.744,29	1.744,29	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	7.469,17	24.600,00	9.866,75	-14.733,25	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.952,34	21.500,00	7.337,26	-14.162,74	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.516,83	3.000,00	2.529,49	-470,57	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	296.170,54	540.000,00	438.120,49	-101.879,51	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 75

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			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)	-130.918,69	-276.900,00	-156.092,96	120.807,04	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	232.875,00	190.000,00	175.005,29	-14.994,71	-----
		<i>6810003 Investitionszuwendungen vom Bund, Konjunkturprogramm II</i>	232.875,00	0,00	-14.094,71	-14.094,71	-----
		<i>6811004 Investitionszuwendungen vom Land, Krippe Kita Pionierweg</i>	0,00	190.000,00	189.100,00	-900,00	-----
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.100,00	0,00	0,00	0,00	-----
		<i>6890000 Sonstige Investitionseinzahlungen</i>	1.100,00	0,00	0,00	0,00	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	233.975,00	190.000,00	175.005,29	-14.994,71	-----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.710,59	60.500,00	49.557,66	-10.942,34	10.100,00
		<i>7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	3.710,59	59.000,00	48.713,36	-10.286,64	-10.100,00
		<i>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</i>	0,00	1.500,00	844,30	-655,70	0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	288.656,23	574.132,37	569.809,58	-4.322,79	26.423,43
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	288.656,23	564.132,37	569.809,58	5.677,21	-26.423,43
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	292.366,82	634.632,37	619.367,24	-15.265,13	36.523,43
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-58.391,82	-444.632,37	-444.361,95	270,42	-36.523,43
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-189.310,51	-721.532,37	-600.454,91	121.077,46	-36.523,43



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 76

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			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	142.606,52	166.000,00	269.890,80	103.890,80	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	105.290,03	130.000,00	222.939,12	92.939,12	----
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	36.101,49	36.000,00	43.277,25	7.277,25	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.215,00	0,00	3.674,43	3.674,43	----
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	25.293,69	24.000,00	11.375,91	-12.624,09	----
		6225000 Sonstige Ersatzleistungen	25.293,69	24.000,00	11.375,91	-12.624,09	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.255,85	215.000,00	256.587,99	41.587,99	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	231.255,85	215.000,00	256.587,99	41.587,99	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.566,78	171.000,00	141.301,92	-29.698,08	----
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	4.417,19	6.000,00	2.502,09	-3.497,91	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	156.149,59	165.000,00	138.799,83	-26.200,17	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.722,84	576.000,00	679.156,62	103.156,62	----
70	10	- Personalauszahlungen	818.117,95	901.400,00	868.614,53	-32.785,47	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	627.472,07	687.900,00	667.938,52	-19.961,48	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	10.910,40	11.000,00	6.190,59	-4.809,41	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	55.944,87	63.400,00	59.554,95	-3.845,05	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	123.790,61	139.100,00	134.930,47	-4.169,53	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.290,20	187.300,00	172.358,66	-14.941,34	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.405,17	35.000,00	36.138,49	1.138,49	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	99,96	500,00	2.228,87	1.728,87	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	66.879,29	68.300,00	65.661,78	-2.638,22	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.575,30	5.000,00	1.367,30	-3.632,70	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	53.636,44	63.500,00	53.823,77	-9.676,23	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.694,04	15.000,00	13.138,45	-1.861,55	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	25.217,03	24.000,00	10.895,35	-13.104,65	0,00
		7339300 Weitere soziale Leistungen	25.217,03	24.000,00	10.895,35	-13.104,65	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	26.975,36	21.500,00	17.891,41	-3.608,59	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	20.832,94	15.000,00	11.636,23	-3.363,77	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.142,42	6.500,00	6.255,18	-244,82	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.027.600,54	1.134.200,00	1.069.759,95	-64.440,05	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-467.877,70	-558.200,00	-390.603,33	167.596,67	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 77

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6810003 Investitionszuwendungen vom Bund, Konjunkturprogramm II</i>	121.500,00 <i>121.500,00</i>	11.000,00 <i>11.000,00</i>	19.084,47 <i>19.084,47</i>	8.084,47 <i>8.084,47</i>	----- <i>-----</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	121.500,00	11.000,00	19.084,47	8.084,47	-----
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> <i>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</i>	17.567,16 <i>16.235,38</i> <i>1.331,78</i>	4.700,00 <i>2.300,00</i> <i>2.400,00</i>	3.585,74 <i>1.225,06</i> <i>2.360,68</i>	-1.114,26 <i>-1.074,94</i> <i>-39,32</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	178.836,92 <i>178.836,92</i>	15.500,00 <i>15.500,00</i>	9.402,62 <i>9.402,62</i>	-6.097,38 <i>-6.097,38</i>	6.097,38 <i>-6.097,38</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	196.404,08	20.200,00	12.988,36	-7.211,64	6.097,38
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-74.904,08	-9.200,00	6.096,11	15.296,11	-6.097,38
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-542.781,78	-567.400,00	-384.507,22	182.892,78	-6.097,38



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 78

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	Waldkindergarten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			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	3.187,64	0,00	0,00	0,00	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.623,61	0,00	0,00	0,00	----
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.704,03	0,00	0,00	0,00	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	-140,00	0,00	0,00	0,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226,83	0,00	0,00	0,00	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	226,83	0,00	0,00	0,00	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.448,27	0,00	22.961,40	22.961,40	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	5.448,27	0,00	0,00	0,00	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0,00	22.961,40	22.961,40	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.862,74	0,00	22.961,40	22.961,40	----
70	10	- Personalauszahlungen	50.519,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	39.188,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.446,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.885,09	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.027,90	0,00	331,26	331,26	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.035,05	0,00	331,26	331,26	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	65,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	85,39	1.100,38	1.100,38	0,00	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	85,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	1.100,38	1.100,38	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	54.633,07	1.100,38	1.431,64	331,26	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-45.770,33	-1.100,38	21.529,76	22.630,14	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-45.770,33	-1.100,38	21.529,76	22.630,14	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 79

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			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	20.000,00	0,00	-20.000,00	----
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-20.000,00</i>	<i>----</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	358.954,21	361.600,00	373.436,05	11.836,05	----
642		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>358.954,21</i>	<i>361.600,00</i>	<i>372.293,56</i>	<i>10.693,56</i>	<i>----</i>
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.142,49</i>	<i>1.142,49</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.628,05	160.500,00	388.335,77	227.835,77	----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>75.499,48</i>	<i>90.000,00</i>	<i>254.093,69</i>	<i>164.093,69</i>	<i>----</i>
		<i>6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich</i>	<i>33.290,03</i>	<i>0,00</i>	<i>14.819,86</i>	<i>14.819,86</i>	<i>----</i>
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>571,02</i>	<i>0,00</i>	<i>294,56</i>	<i>294,56</i>	<i>----</i>
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>141.267,52</i>	<i>70.500,00</i>	<i>119.127,66</i>	<i>48.627,66</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.582,26	542.100,00	761.771,82	219.671,82	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.253,40	129.600,00	138.846,35	9.246,35	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>84.309,97</i>	<i>99.100,00</i>	<i>107.320,52</i>	<i>8.220,52</i>	<i>0,00</i>
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>599,20</i>	<i>1.000,00</i>	<i>761,60</i>	<i>-238,40</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>30.344,23</i>	<i>29.200,00</i>	<i>30.648,67</i>	<i>1.448,67</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>300,00</i>	<i>115,56</i>	<i>-184,44</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	2.663.737,87	3.004.664,07	2.803.004,24	-201.659,83	0,00
		<i>7314000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>432.275,73</i>	<i>437.000,00</i>	<i>438.805,58</i>	<i>1.805,58</i>	<i>0,00</i>
		<i>7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen</i>	<i>28.300,00</i>	<i>29.000,00</i>	<i>29.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>2.203.162,14</i>	<i>2.538.664,07</i>	<i>2.335.198,66</i>	<i>-203.465,41</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	9.803,41	17.000,00	24.533,86	7.533,86	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>9.803,41</i>	<i>17.000,00</i>	<i>24.533,86</i>	<i>7.533,86</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.788.794,68	3.151.264,07	2.966.384,45	-184.879,62	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-2.179.212,42	-2.609.164,07	-2.204.612,63	404.551,44	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	117.000,00	0,00	0,00	0,00	----
		<i>6810002 Investitionszuwendungen vom Bund, KiTa Gartenholz</i>	<i>117.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 80

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	117.000,00	0,00	0,00	0,00	- - - -
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	59.998,46	18.079,13	14.949,74	-3.129,39	0,00
		<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	<i>59.998,46</i>	<i>18.079,13</i>	<i>14.949,74</i>	<i>-3.129,39</i>	<i>0,00</i>
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.156,01	2.920,87	2.750,39	-170,48	0,00
		<i>7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>1.819,51</i>	<i>2.920,87</i>	<i>2.750,39</i>	<i>-170,48</i>	<i>0,00</i>
		<i>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</i>	<i>336,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.180,25	100.000,00	99.389,69	-610,31	0,00
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>284.180,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7851012 Auszahlungen aus Neubau Kindertagesstätte</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>99.389,69</i>	<i>-610,31</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	346.334,72	121.000,00	117.089,82	-3.910,18	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-229.334,72	-121.000,00	-117.089,82	3.910,18	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-2.408.547,14	-2.730.164,07	-2.321.702,45	408.461,62	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 81

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			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	16.188,23	16.000,00	15.929,08	-70,92	-----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>16.188,23</i>	<i>16.000,00</i>	<i>15.929,08</i>	<i>-70,92</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.188,23	16.000,00	15.929,08	-70,92	-----
70	10	- Personalauszahlungen	231.263,94	281.700,00	275.685,37	-6.014,63	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>3.107,62</i>	<i>38.600,00</i>	<i>38.847,15</i>	<i>247,15</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>176.191,91</i>	<i>170.500,00</i>	<i>165.651,31</i>	<i>-4.848,69</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>0,00</i>	<i>21.000,00</i>	<i>21.443,00</i>	<i>443,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>15.988,66</i>	<i>16.100,00</i>	<i>15.229,98</i>	<i>-870,02</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>35.975,75</i>	<i>35.500,00</i>	<i>34.513,93</i>	<i>-986,07</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071,00	2.323,00	2.094,00	-229,00	0,00
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>0,00</i>	<i>1.023,00</i>	<i>1.023,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.071,00</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.071,00</i>	<i>-229,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	2.435,68	2.135,55	1.792,34	-343,21	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>2.248,50</i>	<i>1.835,55</i>	<i>1.592,11</i>	<i>-243,44</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>187,18</i>	<i>300,00</i>	<i>200,23</i>	<i>-99,77</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	234.770,62	286.158,55	279.571,71	-6.586,84	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-218.582,39	-270.158,55	-263.642,63	6.515,92	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-218.582,39	-270.158,55	-263.642,63	6.515,92	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 82

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	84.056,40	84.000,00	84.056,40	56,40	----
642							
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>84.056,40</i>	<i>84.000,00</i>	<i>84.056,40</i>	<i>56,40</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.056,40	84.000,00	84.056,40	56,40	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.196,59	15.000,00	11.252,93	-3.747,07	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>4.547,02</i>	<i>14.000,00</i>	<i>10.402,38</i>	<i>-3.597,62</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>1.649,57</i>	<i>1.000,00</i>	<i>850,55</i>	<i>-149,45</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	234.230,24	235.000,00	234.400,00	-600,00	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>234.230,24</i>	<i>235.000,00</i>	<i>234.400,00</i>	<i>-600,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.088,56	1.000,00	454,84	-545,16	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.088,56</i>	<i>1.000,00</i>	<i>454,84</i>	<i>-545,16</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	241.515,39	251.000,00	246.107,77	-4.892,23	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-157.458,99	-167.000,00	-162.051,37	4.948,63	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-157.458,99	-167.000,00	-162.051,37	4.948,63	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 83

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			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	3.770,60	1.500,00	4.882,65	3.382,65	----
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	400,00	500,00	0,00	-500,00	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.370,60	1.000,00	4.882,65	3.882,65	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.908,30	3.000,00	5.804,27	2.804,27	----
642							
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.908,30	3.000,00	5.804,27	2.804,27	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.282,66	2.500,00	5.054,05	2.554,05	----
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	3.282,66	2.500,00	5.054,05	2.554,05	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.961,56	7.000,00	15.740,97	8.740,97	----
70	10	- Personalauszahlungen	122.596,90	138.700,00	134.591,51	-4.108,49	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	78.456,41	90.000,00	90.023,03	23,03	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	21.862,36	22.400,00	18.264,18	-4.135,82	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.819,97	8.300,00	7.758,56	-541,44	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.458,16	18.000,00	18.545,74	545,74	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.279,01	24.311,00	25.542,37	1.231,37	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.748,25	3.000,00	6.534,11	3.534,11	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.941,98	7.600,00	7.329,92	-270,08	0,00
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	29,66	100,00	29,66	-70,34	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	270,00	400,00	780,00	380,00	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.501,39	4.411,00	3.657,10	-753,90	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.787,73	8.800,00	7.211,58	-1.588,42	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	3.382,53	4.000,00	2.755,31	-1.244,69	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29,60	100,00	28,50	-71,50	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.120,56	3.600,00	2.458,18	-1.141,82	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	232,37	300,00	268,63	-31,37	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	148.258,44	167.011,00	162.889,19	-4.121,81	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-138.296,88	-160.011,00	-147.148,22	12.862,78	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800,00	440,00	-360,00	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	800,00	440,00	-360,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 84

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			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	800,00	440,00	-360,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-800,00	-440,00	360,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-138.296,88	-160.811,00	-147.588,22	13.222,78	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 85

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36615	Bruno-Broker-Haus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			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	11.396,10	700,00	1.437,40	737,40	----
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	11.146,10	500,00	1.417,40	917,40	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	250,00	200,00	20,00	-180,00	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	275,35	2.000,00	550,00	-1.450,00	----
642		6411000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	50,00	50,00	----
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	275,35	2.000,00	500,00	-1.500,00	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.337,72	2.500,00	1.290,92	-1.209,08	----
		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	3.282,66	2.500,00	1.290,92	-1.209,08	----
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	55,06	0,00	0,00	0,00	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	17,16	0,00	316,72	316,72	----
		6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17,16	0,00	316,72	316,72	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.026,33	5.200,00	3.595,04	-1.604,96	----
70	10	- Personalauszahlungen	137.741,39	140.800,00	133.272,69	-7.527,31	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	98.190,87	100.400,00	99.414,40	-985,60	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	12.109,50	11.700,00	5.611,23	-6.088,77	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.407,31	9.000,00	8.698,25	-301,75	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	19.033,71	19.700,00	19.548,81	-151,19	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.648,57	56.403,17	48.660,39	-7.742,78	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.627,27	25.500,00	21.105,75	-4.394,25	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	21.888,96	24.500,00	22.239,83	-2.260,17	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.744,95	500,00	238,00	-262,00	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.898,84	1.100,00	1.987,17	887,17	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.488,55	4.803,17	3.089,64	-1.713,53	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	2.876,55	5.000,00	2.092,18	-2.907,82	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.705,21	4.800,00	1.883,08	-2.916,92	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	171,34	200,00	209,10	9,10	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	211.266,51	202.203,17	184.025,26	-18.177,91	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-196.240,18	-197.003,17	-180.430,22	16.572,95	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.024,41	696,83	483,99	-212,84	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 86

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			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	2.024,41	299,00	298,99	-0,01	0,00
		7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	212,83	0,00	-212,83	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	185,00	185,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.024,41	696,83	483,99	-212,84	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-2.024,41	-696,83	-483,99	212,84	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-198.264,59	-197.700,00	-180.914,21	16.785,79	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 87

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			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	2.786,47	3.300,00	1.495,88	-1.804,12	----
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.344,48	2.500,00	1.383,38	-1.116,62	----
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	414,00	800,00	112,50	-687,50	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	27,99	0,00	0,00	0,00	----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.876,24	6.800,00	4.914,90	-1.885,10	----
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.876,24	6.800,00	4.914,90	-1.885,10	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401,62	0,00	0,00	0,00	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	401,62	0,00	0,00	0,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.064,33	10.100,00	6.410,78	-3.689,22	----
70	10	- Personalauszahlungen	135.546,32	123.400,00	119.587,39	-3.812,61	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	97.493,17	87.900,00	86.263,24	-1.636,76	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	10.342,64	10.000,00	8.205,34	-1.794,66	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.383,99	7.900,00	7.576,41	-323,59	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	19.326,52	17.600,00	17.542,40	-57,60	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.148,21	29.229,15	31.781,01	2.551,86	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.818,30	5.429,15	10.238,42	4.809,27	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.012,30	10.000,00	9.776,93	-223,07	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	413,00	1.000,00	545,50	-454,50	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.323,76	1.800,00	2.424,84	624,84	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.580,85	11.000,00	8.795,32	-2.204,68	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	4.733,60	3.500,00	2.623,87	-876,13	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.508,92	3.300,00	2.417,87	-882,13	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	199,68	200,00	181,00	-19,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	176.428,13	156.129,15	153.992,27	-2.136,88	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-168.363,80	-146.029,15	-147.581,49	-1.552,34	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.879,62	800,00	0,00	-800,00	0,00
		7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	2.894,67	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 88

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		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	2.984,95	800,00	0,00	-800,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.879,62	800,00	0,00	-800,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-5.879,62	-800,00	0,00	800,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-174.243,42	-146.829,15	-147.581,49	-752,34	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 89

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			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	855,00	4.300,00	5.186,00	886,00	----
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	2.800,00	4.166,00	1.366,00	----
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	855,00	600,00	1.020,00	420,00	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	900,00	0,00	-900,00	----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.295,00	18.400,00	12.451,87	-5.948,13	----
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.295,00	18.400,00	12.451,87	-5.948,13	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.150,00	22.700,00	17.637,87	-5.062,13	----
70	10	- Personalauszahlungen	100.149,05	102.200,00	109.953,13	7.753,13	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	59.382,86	60.500,00	66.090,25	5.590,25	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	21.819,00	24.000,00	23.995,50	-4,50	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.990,39	5.500,00	5.182,86	-317,14	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.956,80	12.200,00	14.684,52	2.484,52	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.747,03	42.526,00	38.551,51	-3.974,49	0,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.118,93	3.500,00	775,73	-2.724,27	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.106,06	5.900,00	3.648,55	-2.251,45	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	325,00	400,00	365,00	-35,00	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.729,79	1.900,00	1.853,40	-46,60	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.467,25	30.826,00	31.908,83	1.082,83	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	8.820,36	9.000,00	145,00	-8.855,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	8.820,36	9.000,00	145,00	-8.855,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.350,40	4.300,00	1.548,86	-2.751,14	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.269,09	4.200,00	1.462,79	-2.737,21	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	81,31	100,00	86,07	-13,93	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	145.066,84	158.026,00	150.198,50	-7.827,50	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-130.916,84	-135.326,00	-132.560,63	2.765,37	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.218,32	1.000,00	1.310,11	310,11	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	2.218,32	1.000,00	1.310,11	310,11	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.218,32	1.000,00	1.310,11	310,11	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 90

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			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)	-2.218,32	-1.000,00	-1.310,11	-310,11	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-133.135,16	-136.326,00	-133.870,74	2.455,26	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 91

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			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	93,42	93,42	-----
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>93,42</i>	<i>93,42</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	93,42	93,42	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.162,57	23.200,00	13.972,08	-9.227,92	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>6.042,25</i>	<i>5.000,00</i>	<i>7.024,40</i>	<i>2.024,40</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>12.120,32</i>	<i>18.000,00</i>	<i>6.947,68</i>	<i>-11.052,32</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-700,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.200,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.500,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	19.362,57	25.400,00	13.972,08	-11.427,92	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-19.362,57	-25.400,00	-13.878,66	11.521,34	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-19.362,57	-25.400,00	-13.878,66	11.521,34	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 92

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			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	1.453,24	0,00	0,00	0,00	-----
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>1.453,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.453,24	0,00	0,00	0,00	-----
73	14	- Transferauszahlungen	20.200,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>20.200,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	20.200,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-18.746,76	-22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-18.746,76	-22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 93

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42100	Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	942,60	1.000,00	874,17	-125,83	----
642							
646		6411000 Mieten und Pachten	942,60	1.000,00	874,17	-125,83	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	942,60	1.000,00	874,17	-125,83	----
73	14	- Transferauszahlungen	151.474,98	164.000,00	173.507,06	9.507,06	0,00
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	55.656,02	30.000,00	33.620,99	3.620,99	0,00
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	34.781,60	67.700,00	78.710,96	11.010,96	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	61.037,36	66.300,00	61.175,11	-5.124,89	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	110,00	100,00	55,00	-45,00	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	110,00	100,00	55,00	-45,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	151.584,98	164.100,00	173.562,06	9.462,06	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-150.642,38	-163.100,00	-172.687,89	-9.587,89	0,00
		Investitionstätigkeit					
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.116,29	14.000,00	13.801,78	-198,22	0,00
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	25.116,29	14.000,00	13.801,78	-198,22	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	25.116,29	14.000,00	13.801,78	-198,22	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-25.116,29	-14.000,00	-13.801,78	198,22	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-175.758,67	-177.100,00	-186.489,67	-9.389,67	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 94

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42400	Sportplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	620,00	0,00	590,00	590,00	----
642							
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>620,00</i>	<i>0,00</i>	<i>590,00</i>	<i>590,00</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	275,63	275,63	----
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>275,63</i>	<i>275,63</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620,00	0,00	865,63	865,63	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.554,49	108.200,00	100.216,13	-7.983,87	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>9.663,60</i>	<i>5.500,00</i>	<i>4.968,99</i>	<i>-531,01</i>	<i>0,00</i>
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>22.446,89</i>	<i>44.500,00</i>	<i>45.502,68</i>	<i>1.002,68</i>	<i>0,00</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>7.500,00</i>	<i>7.411,97</i>	<i>-88,03</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>37.271,45</i>	<i>50.700,00</i>	<i>42.332,49</i>	<i>-8.367,51</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>172,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	48.848,59	36.000,00	30.384,16	-5.615,84	0,00
		<i>7422000 Auszahlungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	<i>7.411,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>41.436,62</i>	<i>36.000,00</i>	<i>30.384,16</i>	<i>-5.615,84</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	118.403,08	144.200,00	130.600,29	-13.599,71	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-117.783,08	-144.200,00	-129.734,66	14.465,34	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	22.000,00	21.972,64	-27,36	0,00
		<i>7831005 Auszahlungen aus Zaun- und Toranlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>21.972,64</i>	<i>-27,36</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	22.000,00	21.972,64	-27,36	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-22.000,00	-21.972,64	27,36	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-117.783,08	-166.200,00	-151.707,30	14.492,70	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 95

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42420 badlantic

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.274,00	22.200,00	22.274,00	74,00	----
642							
646		6411000 Mieten und Pachten	22.274,00	22.200,00	22.274,00	74,00	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.168,00	88.900,00	113.274,66	24.374,66	----
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	50.000,00	20.900,00	45.106,66	24.206,66	----
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	68.168,00	68.000,00	68.168,00	168,00	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	-6.274,99	0,00	-7.774,88	-7.774,88	----
		6521000 Erstattungen von Steuern	-6.274,99	0,00	-7.774,88	-7.774,88	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.167,01	111.100,00	127.773,78	16.673,78	----
70	10	- Personalauszahlungen	19.434,90	20.900,00	24.031,29	3.131,29	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	15.192,49	16.200,00	19.677,42	3.477,42	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.281,39	1.500,00	1.282,99	-217,01	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.961,02	3.200,00	3.070,88	-129,12	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.455,58	15.500,00	15.455,58	-44,42	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	15.455,58	15.500,00	15.455,58	-44,42	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	1.524.132,00	1.573.000,00	1.572.893,17	-106,83	0,00
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.524.132,00	1.573.000,00	1.572.893,17	-106,83	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	28,10	28,10	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	28,10	28,10	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.559.022,48	1.609.400,00	1.612.408,14	3.008,14	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-1.424.855,47	-1.498.300,00	-1.484.634,36	13.665,64	0,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	524.316,52	0,00	0,00	0,00	----
		6810003 Investitionszuwendungen vom Bund, Konjunkturprogramm II	524.316,52	0,00	0,00	0,00	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	524.316,52	0,00	0,00	0,00	----
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	757.229,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	757.229,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	757.229,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-232.913,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-1.657.768,58	-1.498.300,00	-1.484.634,36	13.665,64	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 96

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			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	41.726,99	120.000,00	75.052,57	-44.947,43	----
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	41.533,99	120.000,00	69.437,37	-50.562,63	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	193,00	0,00	5.615,20	5.615,20	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.726,99	120.000,00	75.052,57	-44.947,43	----
70	10	- Personalauszahlungen	369.645,49	383.800,00	299.667,47	-84.132,53	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	284.200,49	285.600,00	221.704,57	-63.895,43	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	25.811,32	27.300,00	21.310,63	-5.989,37	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	59.633,68	60.900,00	46.652,27	-14.247,73	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.707,36	10.009,88	7.573,54	-2.436,34	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.155,60	2.700,00	3.008,70	308,70	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.551,76	7.309,88	4.564,84	-2.745,04	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	309.114,77	468.165,03	340.287,67	-127.877,36	105.000,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	308.848,19	467.865,03	340.003,16	-127.861,87	-105.000,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	266,58	300,00	284,51	-15,49	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	685.467,62	861.974,91	647.528,68	-214.446,23	105.000,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-643.740,63	-741.974,91	-572.476,11	169.498,80	-105.000,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-643.740,63	-741.974,91	-572.476,11	169.498,80	-105.000,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 97

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52100	Bauaufsicht

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			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	2.000,00	2.216,05	216,05	----
		<i>6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land</i>	<i>2.216,05</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.216,05</i>	<i>216,05</i>	<i>----</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.497,20	150.000,00	142.159,88	-7.840,12	----
		<i>6311000 Verwaltungsgebühren</i>	<i>229.497,20</i>	<i>150.000,00</i>	<i>142.159,88</i>	<i>-7.840,12</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	77.400,00	77.395,85	-4,15	----
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>77.400,00</i>	<i>77.395,85</i>	<i>-4,15</i>	<i>----</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	250,00	500,00	4.925,50	4.425,50	----
		<i>6561000 Bußgelder</i>	<i>250,00</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-500,00</i>	<i>----</i>
		<i>6562000 Säumniszuschläge</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.925,50</i>	<i>4.925,50</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.963,25	229.900,00	226.697,28	-3.202,72	----
70	10	- Personalauszahlungen	179.241,46	231.000,00	185.498,87	-45.501,13	0,00
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>38.339,07</i>	<i>39.800,00</i>	<i>39.579,42</i>	<i>-220,58</i>	<i>0,00</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>89.805,51</i>	<i>125.800,00</i>	<i>92.848,00</i>	<i>-32.952,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>26.048,00</i>	<i>26.100,00</i>	<i>26.806,00</i>	<i>706,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>7.806,03</i>	<i>12.300,00</i>	<i>8.077,85</i>	<i>-4.222,15</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>17.242,85</i>	<i>27.000,00</i>	<i>18.187,60</i>	<i>-8.812,40</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.614,45	5.100,00	3.515,51	-1.584,49	0,00
		<i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>2.517,38</i>	<i>1.800,00</i>	<i>86,60</i>	<i>-1.713,40</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>3.097,07</i>	<i>3.300,00</i>	<i>3.428,91</i>	<i>128,91</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	11.802,59	84.790,12	82.802,36	-1.987,76	1.145,33
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>11.639,98</i>	<i>84.590,12</i>	<i>82.630,23</i>	<i>-1.959,89</i>	<i>-1.145,33</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>162,61</i>	<i>200,00</i>	<i>172,13</i>	<i>-27,87</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	196.658,50	320.890,12	271.816,74	-49.073,38	1.145,33
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	35.304,75	-90.990,12	-45.119,46	45.870,66	-1.145,33
		Investitionstätigkeit					
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	35.304,75	-90.990,12	-45.119,46	45.870,66	-1.145,33



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 98

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52200	Wohnungsbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			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	6.834,00	6.500,00	6.924,11	424,11	-----
		<i>6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich</i>	<i>6.810,00</i>	<i>6.500,00</i>	<i>6.900,11</i>	<i>400,11</i>	-----
		<i>6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen</i>	<i>24,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24,00</i>	<i>24,00</i>	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.834,00	6.500,00	6.924,11	424,11	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	6.834,00	6.500,00	6.924,11	424,11	0,00
		Investitionstätigkeit					
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	34.940,74	59.300,00	59.677,93	377,93	-----
		<i>6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich</i>	<i>34.940,74</i>	<i>59.300,00</i>	<i>59.677,93</i>	<i>377,93</i>	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	34.940,74	59.300,00	59.677,93	377,93	-----
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	34.940,74	59.300,00	59.677,93	377,93	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	41.774,74	65.800,00	66.602,04	802,04	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 99

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52210	Bereitstellung von Wohnraum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	138.751,97	104.600,00	116.702,52	12.102,52	----
642							
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>138.742,97</i>	<i>104.600,00</i>	<i>116.702,52</i>	<i>12.102,52</i>	----
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>9,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.982,52	2.300,00	2.662,16	362,16	----
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>2.982,52</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.662,16</i>	<i>362,16</i>	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.734,49	106.900,00	119.364,68	12.464,68	----
70	10	- Personalauszahlungen	836,55	500,00	460,20	-39,80	0,00
		<i>7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>836,55</i>	<i>500,00</i>	<i>460,20</i>	<i>-39,80</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.127,61	75.500,00	45.284,25	-30.215,75	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>32.252,77</i>	<i>50.000,00</i>	<i>22.348,59</i>	<i>-27.651,41</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>36.856,40</i>	<i>25.300,00</i>	<i>22.935,66</i>	<i>-2.364,34</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>3.018,44</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-200,00</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	3.826,48	6.000,00	218,74	-5.781,26	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>3.826,48</i>	<i>6.000,00</i>	<i>218,74</i>	<i>-5.781,26</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	76.790,64	82.000,00	45.963,19	-36.036,81	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	64.943,85	24.900,00	73.401,49	48.501,49	0,00
		Investitionstätigkeit					
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	131.619,63	131.619,63	----
		<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>131.619,63</i>	<i>131.619,63</i>	----
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	252.402,00	252.402,00	----
		<i>6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>252.402,00</i>	<i>252.402,00</i>	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	384.021,63	384.021,63	----
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	168,33	168,33	0,00
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>168,33</i>	<i>168,33</i>	<i>0,00</i>
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	259,90	-240,10	0,00
		<i>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</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>259,90</i>	<i>-240,10</i>	<i>0,00</i>
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.000,00</i>	<i>-5.000,00</i>



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 100

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52210	Bereitstellung von Wohnraum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			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	5.500,00	428,23	-5.071,77	5.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-5.500,00	383.593,40	389.093,40	-5.000,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	64.943,85	19.400,00	456.994,89	437.594,89	-5.000,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 101

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.238.484,68	1.200.000,00	1.183.078,55	-16.921,45	-----
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>1.238.484,68</i>	<i>1.200.000,00</i>	<i>1.183.078,55</i>	<i>-16.921,45</i>	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.238.484,68	1.200.000,00	1.183.078,55	-16.921,45	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	1.238.484,68	1.200.000,00	1.183.078,55	-16.921,45	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	1.238.484,68	1.200.000,00	1.183.078,55	-16.921,45	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 102

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 53200 Gasversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	376.793,94	370.000,00	392.099,34	22.099,34	-----
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>376.793,94</i>	<i>370.000,00</i>	<i>392.099,34</i>	<i>22.099,34</i>	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.793,94	370.000,00	392.099,34	22.099,34	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	376.793,94	370.000,00	392.099,34	22.099,34	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	376.793,94	370.000,00	392.099,34	22.099,34	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 103

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
 Produkt 53300 Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
65	7	+ sonstige Einzahlungen	356.123,02	325.000,00	332.107,26	7.107,26	-----
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>356.123,02</i>	<i>325.000,00</i>	<i>332.107,26</i>	<i>7.107,26</i>	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.123,02	325.000,00	332.107,26	7.107,26	-----
73	14	- Transferauszahlungen	4.693,82	4.800,00	4.680,43	-119,57	0,00
		<i>7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände</i>	<i>4.693,82</i>	<i>4.800,00</i>	<i>4.680,43</i>	<i>-119,57</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.693,82	4.800,00	4.680,43	-119,57	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	351.429,20	320.200,00	327.426,83	7.226,83	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	351.429,20	320.200,00	327.426,83	7.226,83	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 104

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung
Produkt	53400	Fernwärmeversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			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	2.019,86	2.000,00	2.749,01	749,01	-----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>2.019,86</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.749,01</i>	<i>749,01</i>	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	661,71	1.000,00	745,12	-254,88	-----
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>661,71</i>	<i>1.000,00</i>	<i>745,12</i>	<i>-254,88</i>	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.681,57	3.000,00	3.494,13	494,13	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	2.681,57	3.000,00	3.494,13	494,13	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	2.681,57	3.000,00	3.494,13	494,13	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 105

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	8.755,04	8.500,00	7.209,00	-1.291,00	0,00
		<i>7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>8.755,04</i>	<i>8.500,00</i>	<i>7.209,00</i>	<i>-1.291,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	8.755,04	8.500,00	7.209,00	-1.291,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-8.755,04	-8.500,00	-7.209,00	1.291,00	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-8.755,04	-8.500,00	-7.209,00	1.291,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 106

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53810	Bedürfnisanstalten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			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	634,80	800,00	521,65	-278,35	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>634,80</i>	<i>800,00</i>	<i>521,65</i>	<i>-278,35</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	54,83	54,83	----
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>54,83</i>	<i>54,83</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634,80	800,00	576,48	-223,52	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.316,40	64.500,00	59.166,99	-5.333,01	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>2.154,41</i>	<i>3.000,00</i>	<i>975,10</i>	<i>-2.024,90</i>	<i>0,00</i>
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>41.000,00</i>	<i>40.317,52</i>	<i>-682,48</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>19.161,99</i>	<i>19.500,00</i>	<i>17.443,99</i>	<i>-2.056,01</i>	<i>0,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>430,38</i>	<i>-569,62</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	40.483,37	1.000,00	153,30	-846,70	0,00
		<i>7422000 Auszahlungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	<i>40.119,99</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>363,38</i>	<i>1.000,00</i>	<i>153,30</i>	<i>-846,70</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	61.799,77	65.500,00	59.320,29	-6.179,71	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-61.164,97	-64.700,00	-58.743,81	5.956,19	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-61.164,97	-64.700,00	-58.743,81	5.956,19	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 107

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			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	363.900,00	131.700,00	131.700,00	0,00	----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	131.700,00	131.700,00	0,00	----
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	363.900,00	0,00	0,00	0,00	----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.842,50	40.000,00	10.922,50	-29.077,50	----
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.842,50	40.000,00	10.922,50	-29.077,50	----
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.045,25	13.000,00	17.344,11	4.344,11	----
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.045,25	13.000,00	17.344,11	4.344,11	----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.253,59	2.800,00	31.813,14	29.013,14	----
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.233,15	2.300,00	2.255,49	-44,51	----
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	29.557,65	29.557,65	----
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	20,44	500,00	0,00	-500,00	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	70,20	70,20	----
		6562000 Säumniszuschläge	0,00	0,00	70,20	70,20	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.041,34	187.500,00	191.849,95	4.349,95	----
70	10	- Personalauszahlungen	233.756,75	256.300,00	222.579,81	-33.720,19	0,00
		7011000 Beamte/-innen	42.724,56	40.900,00	41.439,40	539,40	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	132.177,14	150.100,00	123.693,88	-26.406,12	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	20.839,00	21.000,00	21.444,00	444,00	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.465,67	13.700,00	10.805,37	-2.894,63	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	26.550,38	30.600,00	25.197,16	-5.402,84	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.143.201,62	1.998.912,52	1.914.802,60	-84.109,92	100.000,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.150.690,02	1.017.912,52	891.792,22	-126.120,30	-100.000,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	983.762,93	973.200,00	1.013.880,52	40.680,52	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.918,06	2.000,00	2.300,48	300,48	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.426,34	5.800,00	6.829,38	1.029,38	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.404,27	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	47.759,04	29.313,10	34.835,77	5.522,67	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	47.624,80	29.113,10	34.693,50	5.580,40	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	134,24	200,00	142,27	-57,73	0,00



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			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)	2.424.717,41	2.304.525,62	2.172.218,18	-132.307,44	100.000,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-2.003.676,07	-2.117.025,62	-1.980.368,23	136.657,39	-100.000,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6810000 Investitionszuwendungen vom Bund</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	40.054,00 40.054,00	40.054,00 40.054,00	----- -----
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden <i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	178.620,00 178.620,00	0,00 0,00	380.000,00 380.000,00	380.000,00 380.000,00	----- -----
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i> <i>6881001 Beiträge Stormarnstraße</i> <i>6881003 Beiträge Moltkeallee</i>	12.305,31 4.969,10 7.336,21 0,00	275.000,00 100.000,00 0,00 175.000,00	4.354,31 3.491,68 862,63 0,00	-270.645,69 -96.508,32 862,63 -175.000,00	----- ----- ----- -----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	190.925,31	275.000,00	424.408,31	149.408,31	-----
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen</i>	0,00 0,00	12.200,00 12.200,00	12.200,00 12.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i> <i>7831050 Auszahlungen aus dem Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände</i>	0,00 0,00 0,00	10.833,00 10.000,00 833,00	6.107,10 5.274,10 833,00	-4.725,90 -4.725,90 0,00	0,00 0,00 0,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> <i>7852004 Auszahlungen aus Erneuerung Moltkeallee</i> <i>7852005 Auszahlungen aus Erneuerung Heidekamp</i> <i>7852006 Auszahlungen für Erneuerung Klaus-Groth-Straße (Reeshoop bis Große Straße)</i> <i>7852008 Auszahlungen aus Erneuerung Hagener Allee</i> <i>7852010 Auszahlungen aus Erneuerung Bredenbekweg</i> <i>7852013 Auszahlungen aus Entlastungsstraße Nord</i> <i>7852015 Auszahlungen aus Radverkehrskonzept</i> <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	1.001.730,02 27.103,57 239.665,65 123.894,29 490.752,49 10.476,88 0,00 12.653,00 51.780,44 45.403,70	1.134.484,98 180.240,38 10.959,00 158.700,00 252.920,94 0,00 4.300,00 343.800,00 173.564,66 10.000,00	602.727,90 18.267,62 10.959,00 151.678,99 180.983,57 0,00 4.240,78 38.695,24 193.166,02 4.736,68	-531.757,08 -161.972,76 0,00 -7.021,01 -71.937,37 0,00 -59,22 -305.104,76 19.601,36 -5.263,32	549.300,91 -159.695,40 0,00 0,00 -56.632,31 0,00 0,00 -308.650,37 -24.322,83 0,00
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen <i>7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	4.366,56 4.366,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.006.096,58	1.157.517,98	621.035,00	-536.482,98	549.300,91
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-815.171,27	-882.517,98	-196.626,69	685.891,29	-549.300,91
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-2.818.847,34	-2.999.543,60	-2.176.994,92	822.548,68	-649.300,91



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 109

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54100	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 110

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54110	Entwicklung Beimoor Süd

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	10.666,10	0,00	39.134,89	39.134,89	-----
		<i>6851012 Einzahlungen aus Erschließung B-Plan 82</i>	<i>10.666,10</i>	<i>0,00</i>	<i>39.134,89</i>	<i>39.134,89</i>	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	10.666,10	0,00	39.134,89	39.134,89	-----
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.291,54	1.862.673,32	169.264,78	-1.693.408,54	1.721.706,41
		<i>7852003 Auszahlungen aus Erschließung B-Plan 82</i>	<i>260.291,54</i>	<i>1.592.673,32</i>	<i>59.643,90</i>	<i>-1.533.029,42</i>	<i>-1.561.327,29</i>
		<i>7852037 Auszahlungen aus Erschließung B-Plan 88 a/b</i>	<i>0,00</i>	<i>270.000,00</i>	<i>109.620,88</i>	<i>-160.379,12</i>	<i>-160.379,12</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	260.291,54	1.862.673,32	169.264,78	-1.693.408,54	1.721.706,41
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-249.625,44	-1.862.673,32	-130.129,89	1.732.543,43	-1.721.706,41
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-249.625,44	-1.862.673,32	-130.129,89	1.732.543,43	-1.721.706,41



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 111

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54120	Realisierungskonzept Straßenbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8			
		Investitionstätigkeit					
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.718,12	95.317,72	1.576,51	-93.741,21	36.080,54
		<i>7852002 Auszahlungen aus Ausbau Große Straße Süd</i>	<i>271.718,12</i>	<i>95.317,72</i>	<i>1.576,51</i>	<i>-93.741,21</i>	<i>-36.080,54</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	271.718,12	95.317,72	1.576,51	-93.741,21	36.080,54
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-271.718,12	-95.317,72	-1.576,51	93.741,21	-36.080,54
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-271.718,12	-95.317,72	-1.576,51	93.741,21	-36.080,54



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 112

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54200	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.499,83	1.499,83	-----
		<i>6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.499,83</i>	<i>1.499,83</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.499,83	1.499,83	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.075,41	76.167,00	63.179,66	-12.987,34	0,00
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>19.079,99</i>	<i>25.000,00</i>	<i>24.247,61</i>	<i>-752,39</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>39.995,42</i>	<i>51.167,00</i>	<i>38.932,05</i>	<i>-12.234,95</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	59.075,41	76.167,00	63.179,66	-12.987,34	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-59.075,41	-76.167,00	-61.679,83	14.487,17	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-59.075,41	-76.167,00	-61.679,83	14.487,17	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 113

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54300	Landesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			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	23.304,00	25.000,00	23.304,00	-1.696,00	----
		<i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>23.304,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>23.304,00</i>	<i>-1.696,00</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.495,06	1.495,06	----
		<i>6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.495,06</i>	<i>1.495,06</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.304,00	25.000,00	24.799,06	-200,94	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.147,63	210.500,00	186.294,30	-24.205,70	0,00
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>33.608,27</i>	<i>147.000,00</i>	<i>139.821,74</i>	<i>-7.178,26</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>49.539,36</i>	<i>63.500,00</i>	<i>46.472,56</i>	<i>-17.027,44</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	83.147,63	210.500,00	186.294,30	-24.205,70	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-59.843,63	-185.500,00	-161.495,24	24.004,76	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-59.843,63	-185.500,00	-161.495,24	24.004,76	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 114

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen
 Produkt 54400 Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			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	80.502,75	75.000,00	76.336,35	1.336,35	----
		<i>6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen</i>	<i>80.502,75</i>	<i>75.000,00</i>	<i>76.336,35</i>	<i>1.336,35</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	736,38	736,38	----
		<i>6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>736,38</i>	<i>736,38</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.502,75	75.000,00	77.072,73	2.072,73	----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.824,32	118.500,00	111.755,54	-6.744,46	0,00
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>55.805,69</i>	<i>75.000,00</i>	<i>80.897,32</i>	<i>5.897,32</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>28.018,63</i>	<i>43.500,00</i>	<i>30.858,22</i>	<i>-12.641,78</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	7.848,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>7.848,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	91.672,48	118.500,00	111.755,54	-6.744,46	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-11.169,73	-43.500,00	-34.682,81	8.817,19	0,00
		Investitionstätigkeit					
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>7852011 Auszahlungen aus Umbau AOK-Knoten</i>	<i>4.998,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-16.167,73	-43.500,00	-34.682,81	8.817,19	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 115

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54500	Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			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 <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	168.821,29 <i>168.821,29</i>	170.000,00 <i>170.000,00</i>	171.472,30 <i>171.472,30</i>	1.472,30 <i>1.472,30</i>	----- <i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.821,29	170.000,00	171.472,30	1.472,30	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	1.047.094,63 <i>952.481,41</i> <i>94.613,22</i>	660.000,00 <i>570.000,00</i> <i>90.000,00</i>	556.762,25 <i>513.047,90</i> <i>43.714,35</i>	-103.237,75 <i>-56.952,10</i> <i>-46.285,65</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i> <i>7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen</i>	12.557,48 <i>0,00</i> <i>12.557,48</i>	13.500,00 <i>1.500,00</i> <i>12.000,00</i>	1.012,69 <i>1.012,69</i> <i>0,00</i>	-12.487,31 <i>-487,31</i> <i>-12.000,00</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.059.652,11	673.500,00	557.774,94	-115.725,06	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-890.830,82	-503.500,00	-386.302,64	117.197,36	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	8.736,39 <i>8.736,39</i>	8.500,00 <i>8.500,00</i>	973,43 <i>973,43</i>	-7.526,57 <i>-7.526,57</i>	0,00 <i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.736,39	8.500,00	973,43	-7.526,57	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-8.736,39	-8.500,00	-973,43	7.526,57	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-899.567,21	-512.000,00	-387.276,07	124.723,93	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 116

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			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	62.563,75	134.500,00	34.628,43	-99.871,57	36.000,00
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.129,31	65.000,00	5.042,24	-59.957,76	-36.000,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.811,87	17.500,00	0,00	-17.500,00	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	52.622,57	52.000,00	29.586,19	-22.413,81	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	62.563,75	134.500,00	34.628,43	-99.871,57	36.000,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-62.563,75	-134.500,00	-34.628,43	99.871,57	-36.000,00
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	205.900,00	205.900,00	-----
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	205.900,00	205.900,00	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	205.900,00	205.900,00	-----
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.780,98	4.219,02	4.219,02	0,00	0,00
		7852014 Auszahlungen aus Sanierung P+R-Anlage U-Bahnhof Ahrensburg-West	17.780,98	4.219,02	4.219,02	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	17.780,98	4.219,02	4.219,02	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-17.780,98	-4.219,02	201.680,98	205.900,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-80.344,73	-138.719,02	167.052,55	305.771,57	-36.000,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 117

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54605	Parkscheinautomaten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			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	342.999,62	450.000,00	457.374,52	7.374,52	-----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>342.999,62</i>	<i>450.000,00</i>	<i>457.374,52</i>	<i>7.374,52</i>	<i>-----</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.276,37	0,00	9.143,13	9.143,13	-----
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>1.276,37</i>	<i>0,00</i>	<i>9.143,13</i>	<i>9.143,13</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.275,99	450.000,00	466.517,65	16.517,65	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.840,39	66.500,00	62.726,25	-3.773,75	1.000,00
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>6.365,50</i>	<i>10.000,00</i>	<i>7.168,16</i>	<i>-2.831,84</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>1.872,01</i>	<i>3.500,00</i>	<i>1.771,35</i>	<i>-1.728,65</i>	<i>-1.000,00</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>46.602,88</i>	<i>53.000,00</i>	<i>53.786,74</i>	<i>786,74</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	54.840,39	66.500,00	62.726,25	-3.773,75	1.000,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	289.435,60	383.500,00	403.791,40	20.291,40	-1.000,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.157,59	40.800,00	40.334,38	-465,62	0,00
		<i>7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>20.157,59</i>	<i>40.800,00</i>	<i>40.334,38</i>	<i>-465,62</i>	<i>0,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	20.157,59	40.800,00	40.334,38	-465,62	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-20.157,59	-40.800,00	-40.334,38	465,62	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	269.278,01	342.700,00	363.457,02	20.757,02	-1.000,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 118

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 ÖPNV
 Produkt 54700 ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			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	62.274,32	47.500,00	103.319,88	55.819,88	-----
		<i>6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)</i>	<i>62.274,32</i>	<i>47.500,00</i>	<i>103.319,88</i>	<i>55.819,88</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.274,32	47.500,00	103.319,88	55.819,88	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.600,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>174.600,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	81.433,40	202.500,00	111.973,61	-90.526,39	0,00
		<i>7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	<i>81.433,40</i>	<i>202.500,00</i>	<i>111.973,61</i>	<i>-90.526,39</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>9.996,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	266.029,40	257.500,00	166.973,61	-90.526,39	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-203.755,08	-210.000,00	-63.653,73	146.346,27	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	14.945,26	-5.054,74	5.054,74
		<i>7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>14.945,26</i>	<i>-5.054,74</i>	<i>-5.054,74</i>
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.688,92	99.229,85	94.894,31	-4.335,54	61.105,69
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>27.688,92</i>	<i>99.229,85</i>	<i>94.894,31</i>	<i>-4.335,54</i>	<i>-61.105,69</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	27.688,92	119.229,85	109.839,57	-9.390,28	66.160,43
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-27.688,92	-119.229,85	-109.839,57	9.390,28	-66.160,43
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-231.444,00	-329.229,85	-173.493,30	155.736,55	-66.160,43



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 119

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54705	Haltepunkt Gartenholz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6818003 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen, GVFG/Förderfonds Nord für Haltepunkt Gartenholz</i>	502.000,00 <i>502.000,00</i>	190.000,00 <i>190.000,00</i>	341.200,00 <i>341.200,00</i>	151.200,00 <i>151.200,00</i>	----- <i>-----</i>
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen <i>6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	13.768,84 <i>13.768,84</i>	13.768,84 <i>13.768,84</i>	----- <i>-----</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	502.000,00	190.000,00	354.968,84	164.968,84	-----
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen</i>	359.200,00 <i>359.200,00</i>	90.800,00 <i>90.800,00</i>	0,00 <i>0,00</i>	-90.800,00 <i>-90.800,00</i>	90.800,00 <i>-90.800,00</i>
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	905.637,27 <i>905.637,27</i>	248.013,77 <i>248.013,77</i>	247.774,56 <i>247.774,56</i>	-239,21 <i>-239,21</i>	9.443,70 <i>-9.443,70</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.264.837,27	338.813,77	247.774,56	-91.039,21	100.243,70
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-762.837,27	-148.813,77	107.194,28	256.008,05	-100.243,70
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-762.837,27	-148.813,77	107.194,28	256.008,05	-100.243,70



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 120

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.626,13	10.500,00	30.397,79	19.897,79	-----
642							
646		6411000 Mieten und Pachten	9.737,19	9.500,00	9.737,19	237,19	-----
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	888,94	1.000,00	20.660,60	19.660,60	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940,03	6.000,00	0,59	-5.999,41	-----
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	940,03	0,00	0,00	0,00	-----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	6.000,00	0,59	-5.999,41	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	36,00	100,00	0,00	-100,00	-----
		6591000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36,00	100,00	0,00	-100,00	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.602,16	16.600,00	30.398,38	13.798,38	-----
70	10	- Personalauszahlungen	8.856,28	6.000,00	7.732,41	1.732,41	0,00
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.856,28	6.000,00	7.732,41	1.732,41	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.239.643,25	1.459.307,42	1.346.116,92	-113.190,50	0,00
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.230.478,16	1.425.000,00	1.313.241,11	-111.758,89	0,00
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	11.607,42	11.607,42	0,00	0,00
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.431,96	13.700,00	16.296,97	2.596,97	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.550,53	8.500,00	4.701,92	-3.798,08	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.182,60	500,00	269,50	-230,50	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	3.549,01	7.200,00	3.200,00	-4.000,00	0,00
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	51,13	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.497,88	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	11.530,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		7422000 Auszahlungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.530,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.263.579,07	1.472.507,42	1.357.049,33	-115.458,09	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-1.251.976,91	-1.455.907,42	-1.326.650,95	129.256,47	0,00
		Investitionstätigkeit					
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.270,00	0,00	0,00	0,00	-----
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.270,00	0,00	0,00	0,00	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.270,00	0,00	0,00	0,00	-----
782	28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.057,20	44.200,00	18.413,29	-25.786,71	16.428,00
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.057,20	44.200,00	18.413,29	-25.786,71	-16.428,00
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	25.658,28	15.658,28	9.000,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 121

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			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	10.000,00	25.658,28	15.658,28	-9.000,00
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.300,97	30.236,74	12.489,26	-17.747,48	24.940,38
		7851009 Auszahlungen für Freiraumplanung Stormarnplatz	7.836,48	2.850,70	12.043,60	9.192,90	0,00
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	16.464,49	27.386,04	445,66	-26.940,38	-24.940,38
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	32.358,17	84.436,74	56.560,83	-27.875,91	50.368,38
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-29.088,17	-84.436,74	-56.560,83	27.875,91	-50.368,38
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-1.281.065,08	-1.540.344,16	-1.383.211,78	157.132,38	-50.368,38



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 122

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55105	Kinderspielplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			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	10.760,93	10.760,93	-----
		<i>6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.760,93</i>	<i>10.760,93</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	10.760,93	10.760,93	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.513,85	103.000,00	82.234,48	-20.765,52	0,00
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>95.045,48</i>	<i>103.000,00</i>	<i>81.657,71</i>	<i>-21.342,29</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>468,37</i>	<i>0,00</i>	<i>576,77</i>	<i>576,77</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	95.513,85	103.000,00	82.234,48	-20.765,52	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-95.513,85	-103.000,00	-71.473,55	31.526,45	0,00
		Investitionstätigkeit					
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.399,52	25.845,05	0,00	-25.845,05	15.000,00
		<i>7831000 Auszahlungen aus Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	<i>19.399,52</i>	<i>25.845,05</i>	<i>0,00</i>	<i>-25.845,05</i>	<i>-15.000,00</i>
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.510,88	3.554,95	0,00	-3.554,95	7.109,90
		<i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>33.510,88</i>	<i>3.554,95</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.554,95</i>	<i>-7.109,90</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	52.910,40	29.400,00	0,00	-29.400,00	22.109,90
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-52.910,40	-29.400,00	0,00	29.400,00	-22.109,90
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-148.424,25	-132.400,00	-71.473,55	60.926,45	-22.109,90



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 123

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 55110 Realisierungskonzept Grün

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		Investitionstätigkeit					
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.006.932,21	74.887,49	42.390,69	-32.496,80	40.000,00
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>1.986,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7851007 Auszahlungen für Realisierungskonzept/ 2. Abschnitt Schloßpark Kernfläche</i>	<i>44.686,67</i>	<i>20.142,36</i>	<i>20.142,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7851008 Auszahlungen für Freiflächengestaltung Große Straße</i>	<i>960.259,09</i>	<i>54.745,13</i>	<i>22.248,33</i>	<i>-32.496,80</i>	<i>-40.000,00</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.006.932,21	74.887,49	42.390,69	-32.496,80	40.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-1.006.932,21	-74.887,49	-42.390,69	32.496,80	-40.000,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-1.006.932,21	-74.887,49	-42.390,69	32.496,80	-40.000,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 124

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
73	14	- Transferauszahlungen	8.739,99	29.163,79	14.410,16	-14.753,63	0,00
		<i>7313000 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände</i>	<i>8.739,99</i>	<i>29.163,79</i>	<i>14.410,16</i>	<i>-14.753,63</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	8.739,99	29.163,79	14.410,16	-14.753,63	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-8.739,99	-29.163,79	-14.410,16	14.753,63	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-8.739,99	-29.163,79	-14.410,16	14.753,63	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 125

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	888,76	900,00	892,36	-7,64	-----
642							
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>888,76</i>	<i>900,00</i>	<i>892,36</i>	<i>-7,64</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	888,76	900,00	892,36	-7,64	-----
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	900,00	0,00	-900,00	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-900,00</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	0,00	900,00	0,00	-900,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	888,76	0,00	892,36	892,36	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	888,76	0,00	892,36	892,36	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 126

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55500	Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			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	8.360,35	3.000,00	10.475,00	7.475,00	-----
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>8.360,35</i>	<i>3.000,00</i>	<i>10.475,00</i>	<i>7.475,00</i>	<i>-----</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.339,79	28.000,00	33.892,56	5.892,56	-----
642							
646		<i>6421000 Einzahlungen aus Verkauf</i>	<i>11.339,79</i>	<i>28.000,00</i>	<i>33.892,56</i>	<i>5.892,56</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.700,14	31.000,00	44.367,56	13.367,56	-----
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.053,01	67.500,00	90.485,91	22.985,91	0,00
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>17.463,45</i>	<i>65.000,00</i>	<i>89.006,28</i>	<i>24.006,28</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>3.589,56</i>	<i>2.500,00</i>	<i>1.479,63</i>	<i>-1.020,37</i>	<i>0,00</i>
73	14	- Transferauszahlungen	4.644,16	7.200,00	10.717,12	3.517,12	0,00
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>4.644,16</i>	<i>7.200,00</i>	<i>10.717,12</i>	<i>3.517,12</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	2.776,00	2.300,00	2.234,55	-65,45	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>2.776,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.234,55</i>	<i>-65,45</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	28.473,17	77.000,00	103.437,58	26.437,58	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-8.773,03	-46.000,00	-59.070,02	-13.070,02	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-8.773,03	-46.000,00	-59.070,02	-13.070,02	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 127

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	218.457,85	225.100,00	269.612,03	44.512,03	0,00
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	173.239,63	177.800,00	211.464,43	33.664,43	0,00
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.703,09	15.600,00	18.399,33	2.799,33	0,00
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	30.515,13	31.700,00	39.748,27	8.048,27	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.734,13	15.900,00	15.542,10	-357,90	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.311,47	900,00	635,00	-265,00	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.422,66	15.000,00	14.907,10	-92,90	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	6.612,19	1.600,00	1.583,22	-16,78	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	6.419,31	1.400,00	1.469,05	69,05	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	192,88	200,00	114,17	-85,83	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	229.804,17	242.600,00	286.737,35	44.137,35	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-229.804,17	-242.600,00	-286.737,35	-44.137,35	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-229.804,17	-242.600,00	-286.737,35	-44.137,35	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 128

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
70	10	- Personalauszahlungen	3.959,13	125.500,00	69.990,66	-55.509,34	0,00
		7011000 Beamte/-innen	3.959,13	76.900,00	48.547,66	-28.352,34	0,00
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	48.600,00	21.443,00	-27.157,00	0,00
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.763,18	11.300,00	7.743,60	-3.556,40	0,00
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000,00	464,10	-535,90	0,00
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.763,18	5.800,00	6.643,18	843,18	0,00
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.500,00	636,32	-3.863,68	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	9.632,41	17.681,20	7.867,13	-9.814,07	0,00
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	240,00	300,00	118,80	-181,20	0,00
		7431000 Geschäftsauszahlungen	9.392,41	17.381,20	7.720,23	-9.660,97	0,00
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	28,10	28,10	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	20.354,72	154.481,20	85.601,39	-68.879,81	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	-20.354,72	-154.481,20	-85.601,39	68.879,81	0,00
		Investitionstätigkeit					
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	48.000,00	10.754,00	-37.246,00	27.692,00
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	0,00	48.000,00	10.754,00	-37.246,00	-27.692,00
783	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	618,80	618,80	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	0,00	618,80	618,80	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	48.618,80	11.372,80	-37.246,00	27.692,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	0,00	-48.618,80	-11.372,80	37.246,00	-27.692,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-20.354,72	-203.100,00	-96.974,19	106.125,81	-27.692,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 129

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			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	118.970,21	130.000,00	116.697,93	-13.302,07	----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>118.970,21</i>	<i>130.000,00</i>	<i>116.697,93</i>	<i>-13.302,07</i>	<i>----</i>
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.263,02	2.263,02	----
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.263,02</i>	<i>2.263,02</i>	<i>----</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230,21	0,00	0,00	0,00	----
		<i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>230,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>----</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.946,24	6.500,00	4.941,51	-1.558,49	----
		<i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	<i>4.946,24</i>	<i>6.500,00</i>	<i>4.941,51</i>	<i>-1.558,49</i>	<i>----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.146,66	136.500,00	123.902,46	-12.597,54	----
70	10	- Personalauszahlungen	27.154,25	7.400,00	6.665,75	-734,25	0,00
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>21.202,50</i>	<i>6.100,00</i>	<i>5.567,47</i>	<i>-532,53</i>	<i>0,00</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.682,66</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.269,09</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.098,28</i>	<i>-201,72</i>	<i>0,00</i>
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.317,54	35.000,00	31.520,43	-3.479,57	0,00
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>2.936,32</i>	<i>5.000,00</i>	<i>15.317,66</i>	<i>10.317,66</i>	<i>0,00</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u. s. w.</i>	<i>26.866,98</i>	<i>25.000,00</i>	<i>13.466,02</i>	<i>-11.533,98</i>	<i>0,00</i>
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>11.514,24</i>	<i>5.000,00</i>	<i>2.736,75</i>	<i>-2.263,25</i>	<i>0,00</i>
74	15	- sonstige Auszahlungen	22.788,81	28.600,00	22.065,78	-6.534,22	0,00
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>17.748,25</i>	<i>20.100,00</i>	<i>17.658,67</i>	<i>-2.441,33</i>	<i>0,00</i>
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>5.040,56</i>	<i>8.500,00</i>	<i>4.407,11</i>	<i>-4.092,89</i>	<i>0,00</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	91.260,60	71.000,00	60.251,96	-10.748,04	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	32.886,06	65.500,00	63.650,50	-1.849,50	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	32.886,06	65.500,00	63.650,50	-1.849,50	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 130

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.351,28	10.000,00	9.981,64	-18,36	-----
642							
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>9.351,28</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.981,64</i>	<i>-18,36</i>	<i>-----</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.351,28	10.000,00	9.981,64	-18,36	-----
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	9.351,28	10.000,00	9.981,64	-18,36	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	9.351,28	10.000,00	9.981,64	-18,36	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 131

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

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	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			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	38.139.165,28	39.435.000,00	45.579.884,97	6.144.884,97	----
		6011000 Grundsteuer A	31.082,94	27.000,00	27.443,49	443,49	----
		6012000 Grundsteuer B	4.197.289,12	4.175.000,00	4.212.559,49	37.559,49	----
		6013000 Gewerbesteuer	18.801.138,03	19.000.000,00	23.240.188,28	4.240.188,28	----
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.161.217,00	12.770.000,00	14.465.763,00	1.695.763,00	----
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.468.490,00	1.530.000,00	1.540.857,00	10.857,00	----
		6031000 Vergünstigungssteuer	100.898,04	100.000,00	138.612,34	38.612,34	----
		6032000 Hundesteuer	118.505,15	118.000,00	120.422,37	2.422,37	----
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.260.545,00	1.715.000,00	1.834.039,00	119.039,00	----
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	749.595,00	695.000,00	763.761,00	68.761,00	----
		6111000 Schlüsselzuweisungen	749.595,00	695.000,00	763.761,00	68.761,00	----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.105,00	1.000,00	1.245,00	245,00	----
		6562000 Säumniszuschläge	1.105,00	1.000,00	1.245,00	245,00	----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	285.851,78	150.000,00	544.078,42	394.078,42	----
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	285.851,78	150.000,00	544.078,42	394.078,42	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.175.717,06	40.281.000,00	46.888.969,39	6.607.969,39	----
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	327.452,25	230.000,00	218.522,50	-11.477,50	0,00
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	327.452,25	230.000,00	218.522,50	-11.477,50	0,00
73	14	- Transferauszahlungen	20.244.452,44	16.640.000,00	16.740.517,48	100.517,48	0,00
		7341000 Gewerbesteuerumlage	4.369.357,00	3.800.000,00	3.903.112,00	103.112,00	0,00
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	901.782,00	565.000,00	564.252,00	-748,00	0,00
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	14.973.313,44	12.275.000,00	12.273.153,48	-1.846,52	0,00
74	15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	2.484,00	2.484,00	0,00
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0,00	0,00	2.484,00	2.484,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	20.571.904,69	16.870.000,00	16.961.523,98	91.523,98	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	18.603.812,37	23.411.000,00	29.927.445,41	6.516.445,41	0,00
		Investitionstätigkeit					
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	18.603.812,37	23.411.000,00	29.927.445,41	6.516.445,41	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 132

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			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	713.067,25	573.500,00	671.299,01	97.799,01	----
		6615000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	542.205,98	410.000,00	434.598,81	24.598,81	----
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	3.751,20	0,00	45.931,93	45.931,93	----
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	35.110,07	5.000,00	5.768,27	768,27	----
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	132.000,00	158.500,00	185.000,00	26.500,00	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.067,25	573.500,00	671.299,01	97.799,01	----
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	661.949,95	1.150.000,00	1.105.517,24	-44.482,76	0,00
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	0,00	30.000,00	23.976,00	-6.024,00	0,00
		7515000 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	7.143,06	7.143,06	0,00
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	661.949,95	1.120.000,00	1.074.398,18	-45.601,82	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	661.949,95	1.150.000,00	1.105.517,24	-44.482,76	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	51.117,30	-576.500,00	-434.218,23	142.281,77	0,00
		Investitionstätigkeit					
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	5.317,44	5.300,00	5.317,44	17,44	----
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	5.317,44	5.300,00	5.317,44	17,44	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.317,44	5.300,00	5.317,44	17,44	----
781	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	162.704,00	365.000,00	370.080,00	5.080,00	0,00
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	162.704,00	365.000,00	370.080,00	5.080,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	162.704,00	365.000,00	370.080,00	5.080,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	-157.386,56	-359.700,00	-364.762,56	-5.062,56	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-106.269,26	-936.200,00	-798.980,79	137.219,21	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	11.509.100,00	2.884.300,00	0,00	-2.884.300,00	2.884.300,00
		6927250 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6927350 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung nicht Bund	6.509.100,00	2.884.300,00	0,00	-2.884.300,00	2.884.300,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	2.000.000,00	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	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	482.598,85	610.000,00	591.628,56	-18.371,44	0,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 133

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		7921500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	57.300,00	60.000,00	51.000,00	-9.000,00	0,00
		7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	425.298,85	550.000,00	540.628,56	-9.371,44	0,00
	43	= Saldo der Finanzierungstätigkeit	13.026.501,15	2.274.300,00	-591.628,56	-2.865.928,56	2.884.300,00
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 43)	12.920.231,89	1.338.100,00	-1.390.609,35	-2.728.709,35	2.884.300,00
	44b	= Saldo der Teilfinanzrechnung	12.920.231,89	1.338.100,00	-1.390.609,35	-2.728.709,35	2.884.300,00



Teilfinanzrechnung 2011

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 134

Datum: 04.03.2015

Uhrzeit: 09:59:18

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	619	VV-Konten
Produkt	61999	VV-Konten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			2010	2011	2011	2011	2012
			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	14.663.274,21	0,00	15.445.417,22	15.445.417,22	-----
		<i>6699998 Einzahlung aus der Korrekturen von jahresübergreifenden Buchungen</i>	<i>-536.798,69</i>	<i>0,00</i>	<i>-23.282,64</i>	<i>-23.282,64</i>	-----
		<i>6699999 Haushaltsfremde Einzahlungen</i>	<i>15.200.072,90</i>	<i>0,00</i>	<i>15.468.699,86</i>	<i>15.468.699,86</i>	-----
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	15.285.493,98	0,00	15.447.281,63	15.447.281,63	-----
		<i>7599999 Haushaltsfremde Auszahlungen</i>	<i>15.285.493,98</i>	<i>0,00</i>	<i>15.447.281,63</i>	<i>15.447.281,63</i>	-----
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-622.219,77	0,00	-1.864,41	-1.864,41	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, 35c und 35f)	-622.219,77	0,00	-1.864,41	-1.864,41	0,00

*** Ende der Liste "Teilfinanzrechnung" ***