



Bilanz 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Anlage 4

Seite : 1
Datum: 24.08.2015
Uhrzeit: 16:15:54

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	181.317.226,41	179.892.401,36
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	200.371,44	182.697,27
	0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände	120.032,66	102.358,51
	0130000 Leitungsrechte	10.225,84	10.225,84
	0140000 Wegerechte	70.112,92	70.112,92
02-09	1.2 Sachanlagen	154.838.829,26	153.469.300,81
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.032.911,73	15.992.471,90
021	1.2.1.1 Grünflächen	5.639.440,97	5.618.434,22
	0210000 Grünflächen	5.639.440,97	5.618.434,22
022	1.2.1.2 Ackerland	6.489.805,22	6.548.528,58
	0220000 Ackerland	6.489.805,22	6.548.528,58
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	3.417.189,78	3.417.189,78
	0230000 Grund und Boden Wald, Forst	1.024.200,76	1.024.200,76
	0232000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Forstflächen	2.392.989,00	2.392.989,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	486.475,76	408.319,32
	0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke	486.475,76	408.319,32
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.211.011,49	60.948.461,24
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	8.099.458,48	7.832.258,27
	0321000 Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.275.872,44	1.262.396,44
	0322000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	6.622.165,77	6.376.122,10
	0323000 Außenanlagen bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	201.420,27	193.739,73
033	1.2.2.2 Schulen	33.125.638,75	33.754.192,15
	0331000 Grund und Boden mit Schulen	4.975.621,79	4.975.621,79
	0332000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	27.296.977,47	27.831.856,31
	0333000 Außenanlagen bei Schulen	853.039,49	946.714,05
031	1.2.2.3 Wohnbauten	1.054.706,27	1.032.423,71
	0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten	648.227,11	656.186,12
	0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	406.470,16	368.883,39
	0313000 Außenanlagen bei Wohnbauten	9,00	7.354,20
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	18.931.207,99	18.329.587,11
	0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden	2.199.793,81	2.194.253,10
	0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	16.624.706,19	16.032.747,32
	0343000 Außenanlagen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	106.707,99	102.586,69
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	68.832.129,94	66.441.238,26
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.639.573,45	10.802.743,20
	0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.639.573,45	10.802.743,20
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	12.794.152,78	12.508.789,31
	0420000 Brücken und Tunnel	12.794.152,78	12.508.789,31
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1,00	1,00
	0430000 Gleisanlagen mit -Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	1,00	1,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	40.783.945,40	38.627.303,43
	0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	30.652.090,53	28.653.895,39
	0451000 Infrastrukturvermögen (Bäume)	4.989.970,77	4.989.970,77



Bilanz 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 2

Datum: 24.08.2015

Uhrzeit: 16:15:54

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012
1	2	3	4
	0452000 Straßenbeleuchtung	4.475.426,15	4.389.986,04
	0453000 Lichtsignalanlagen	666.457,95	593.451,23
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.614.457,31	4.502.401,32
	0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.614.457,31	4.502.401,32
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	269.498,67	434.728,61
	0500000 Bauten auf fremden Grund und Boden	269.498,67	434.728,61
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	29.826,77	31.030,36
	0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	29.826,77	31.030,36
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.550.080,82	2.702.389,85
	0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.733.345,23	1.934.988,87
	0700001 Ersatzbeschaffung Drehleiter	574.422,45	535.257,28
	0700002 Erneuerung des Sporthallenbodens	58.467,44	55.142,28
	0700003 Zaun- und Toranlagen	22.375,78	29.261,28
	0791000 Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	150.234,12	142.122,24
	0791009 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2009	11.235,80	5.617,90
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.226.572,91	1.990.217,91
	0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.477.108,12	1.344.228,68
	0800001 Betriebs- und Geschäftsausstattung/ Hardware	25.031,85	67.071,63
	0891000 Sammelposten für Vermögensgegenstände über 150 EURO bis 1.000 EURO ohne Umsatzsteuer	724.432,94	578.917,60
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.686.596,93	4.928.762,68
	0900000 Geleistete Anzahlungen , Anzahlungen im Bau (Hochbau)	363.323,72	1.361.591,44
	0900001 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (Tiefbau)	3.077,45	7.728,16
	0900002 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau (sonstige)	162.516,37	23.009,01
	0900003 Neubau einer Turnhalle	3.580,59	485.249,99
	0900005 Geleistete Anzahlungen für Bau einer Cafeteria bzw. Pausenhalle	1.497.762,57	0,00
	0900009 Geleistete Anzahlungen für Freiraumplanung Stormarnplatz	19.880,08	19.880,08
	0900012 Geleistete Anzahlungen für Erschließung B-Plan 82	208.622,77	1.371.132,37
	0900016 Geleistete Anzahlungen für Erneuerung Klaus-Groth-Str. (Reeshoop bis Große Str.)	12.904,66	0,00
	0900018 Geleistete Anzahlungen für Erneuerung Hagener Allee (Starweg bis Spechtweg)	10.476,88	25.818,93
	0900022 Geleistete Anzahlungen für Sanierung der Fahrbahn Tunnel Woldenhorn	8.916,08	8.916,08
	0900028 energetische Maßnahmen nach Konj.-programm II	943.542,15	0,00
	0900029 Geleistete Anzahlungen für Entlastungsstraße Nord	239.312,22	240.868,09
	0900032 Geleistete Anzahlungen für Anbau Krippe Pionierweg	1.187,70	0,00
	0900035 Geleistete Anzahlungen für Neubau Kindertagesstätte	99.389,69	1.264.484,05
	0900037 Geleistete Anzahlungen für Erschließung B-Plan 88 a/b	108.192,88	114.049,83
	0909000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	3.911,12	6.034,65
	1.3 Finanzanlagen	26.278.225,71	26.240.403,28
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	6.451.803,25	6.451.803,25
	1011000 Anteile an verbundenen Unternehmen,	6.451.803,25	6.451.803,25
11	1.3.2 Beteiligungen	600,00	1.850,00
	1111000 Beteiligungen	600,00	600,00
	1111005 Beteiligungen (Kommunalunternehmen IT-Verbund S.-H.)	0,00	1.250,00
12	1.3.3 Sondervermögen	17.174.701,15	17.174.701,15
	1211000 Sondervermögen nach den Regelungen der Gemeindeverordnung	17.174.701,15	17.174.701,15
13	1.3.4 Ausleihungen	2.651.121,31	2.612.048,88



Bilanz 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 3
Datum: 24.08.2015
Uhrzeit: 16:15:54

Aktiva (In EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012
1	2	3	4
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	2.651.121,31	2.612.048,88
	1312000 Ausleihungen Gemeinden Berichtigungen (nicht Bund)	2.556,46	2.556,46
	1318300 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	62.515,09	55.903,01
	1318311 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201235)	26.208,69	25.565,85
	1318312 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201237)	66.319,63	65.102,75
	1318313 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201239)	12.037,84	11.816,96
	1318314 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201248)	223.091,78	219.912,39
	1318315 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201249)	464.631,53	458.134,91
	1318316 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201250)	204.824,23	202.013,66
	1318317 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201251)	152.814,91	150.958,92
	1318318 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201252)	234.892,55	232.029,31
	1318319 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201253)	92.613,91	91.500,32
	1318320 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201254)	328.264,80	324.327,86
	1318321 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201255)	349.766,60	345.666,04
	1318322 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201257)	226.683,48	223.871,38
	1318323 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201258)	118.555,75	117.851,31
	1318324 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich (Az. 201259)	85.344,06	84.837,75
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	13.896.526,80	16.144.177,09
15	2.1 Vorräte	901.012,80	779.112,40
151,152,153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	901.012,80	779.112,40
	1551000 Unfertige Erzeugnisse	901.012,80	779.112,40
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157,158,159	2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.207.464,19	3.342.554,83
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	381.067,33	124.618,38
	1611005 Einzelwertberichtigung auf öffentlich-rechtlichen Forderungen aus Dienstleistungen nach Jahren	-982,34	0,00
	1611010 Öff.-rechtl. Forderungen (Niederschlagung)	982,34	0,00
	1611123 Forderungen aus Sonderposten	193.040,19	9.669,70
	1611124 Korrektur Sonderposten	-3.261,30	-87.161,30
	1611400 Forderungen aus Verwaltungsgebühren	29.615,49	91.193,79
	1611500 Forderungen aus Benutzungsgebühren	54.785,63	53.786,64
	1611645 Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	168.812,45	92.488,80
	2111100 Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	-19.801,00	-30.978,00
	2111250 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	-11.173,17	-4.381,25
	2111292 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	-30.950,96	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.235.762,58	2.137.250,54
	1691000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	102.500,00
	1691001 Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	-53.129,64	-215.351,74
	1691005 Einzelwertberichtigung auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen nach Jahren	-636.973,12	0,00
	1691010 sonstige öff.-rechtl. Forderungen (Niederschlagung)	637.374,48	481.866,91
	1691099 sonstige öffentl.-rechtl. Forderung zur Vorjahresabgrenzung	29.219,71	0,00
	1691601 Forderungen aus Grundsteuer A	1.126,00	9.297,68



Bilanz 2012
Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 4
Datum: 24.08.2015
Uhrzeit: 16:15:54

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012
1	2	3	4
	1691602 Forderungen aus Grundsteuer B	35.396,36	108.325,29
	1691603 Forderungen aus Gewerbesteuer	2.099.244,06	2.057.572,93
	1691606 Forderungen aus sonstigen Vergnügungssteuern	39.221,45	43.175,18
	1691607 Forderungen aus Hundesteuer	2.753,92	4.302,91
	1691623 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	30,00	390,00
	1691901 Forderungen aus Vorschuss 1699501	12.422,96	14.967,70
	1691902 Forderungen aus Vorschuss 1699502	174.683,76	5.403,73
	1691904 Forderungen aus Vorschuss 1699514	26.766,93	30.918,70
	1691906 Forderungen aus Vorschuss 1699531	29.141,24	0,00
	1691911 Forderungen aus Vorschuss 1699538	8.561,58	0,00
	1691912 Forderungen aus Vorschuss 1699539	949,61	0,00
	1691913 Forderungen aus Vorschuss 1699540	261,04	0,00
	1691915 Forderungen aus Vorschuss 1699542	256,03	0,00
	1691916 Forderungen aus Vorschuss 1699543	236,93	0,00
	1691921 Forderungen aus Vorschuss 1699620	0,00	5.315,00
	1691927 Forderungen aus Vorschuss 1699555	30,00	80,00
	1691928 Forderungen aus Vorschuss 1699556	0,00	8,50
	1691934 Forderungen aus Vorschuss 1699565	60,00	70,00
	1691935 Forderungen aus Vorschuss 1699566	0,00	10,00
	1691937 Forderungen aus Vorschuss 1699571	627,00	770,00
	1691938 Forderungen aus Vorschuss 1699572	0,00	210,00
	1691940 Forderungen aus Vorschuss 1699574	208,20	0,00
	1691941 Forderungen aus Vorschuss 1699575	870,00	480,00
	1691942 Forderungen aus Vorschuss 1699576	263,17	444,67
	1691948 Forderungen aus Vorschuss 1699569	0,00	110,00
	1691967 Forderungen aus Verwahr 3799041	1.112,00	0,00
	1691968 Forderungen aus Verwahr 3799042	4.673,00	0,00
	1691969 Forderungen aus Verwahr 3799044	463,50	0,00
	1691970 Forderungen aus Verwahr 3799045	549,84	304,40
	1691974 Forderungen aus Verwahr 3799062	729,35	126,60
	1691983 Forderungen aus Vorschuss 1699579	0,00	560,00
	1691984 Forderungen aus Vorschuss 1699641	39.204,15	0,00
	1691985 Forderungen aus Vorschuss 1699642	821,00	922,00
	1691986 Forderungen aus Vorschuss 1699661	5.056,00	5.623,00
	1691987 Forderungen aus Vorschuss 1699662	0,00	37,00
	1699501 Leistung nach dem AsylbLG	0,00	2.042,04
	1699514 Einnahmen nach dem SGB XII	1.057,95	0,00
	1699620 Handvorschüsse	5.615,00	0,00
	1699662 Sieh Wohngeld / Erstattungen	37,00	0,00
	2111271 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	-2.779,69	-4.321,86
	2111272 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	-194.842,08	-37.233,19
	2111275 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen Vergnügungssteuern	-35.536,11	0,00
	2111295 Einzelwertberichtigungen auf befristet niedergeschlagene sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	-481.676,91
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	143.836,22	120.865,97
	1711005 Einzelwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen nach Jahren	-41.583,98	0,00



Bilanz 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 5
Datum: 24.08.2015
Uhrzeit: 16:15:54

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012
1	2	3	4
	1711010 Privatrechtliche Forderungen (Niederschlagung)	41.583,98	40.821,56
	1711102 Forderungen aus unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.200,00	0,00
	1711103 Forderungen aus bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	56.500,00	0,00
	1711144 Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.735,14	82.849,83
	1711400 Forderungen aus Mieten und Pachten	30.707,36	4.208,90
	1711500 Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	7.108,39	39.607,69
	2111450 Einzelwertberichtigungen auf befristet niedergeschlagene privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	-40.821,56
	2111630 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.414,67	-4.414,67
	2111640 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	0,00	-1.385,78
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	445.875,86	16.188,38
	1791002 sonstige Forderungen aus JA	16.074,38	16.074,38
	1791099 Sonstige privatrechtliche Forderungen zur Vorjahresabgrenzung	421.552,48	0,00
	1791146 Forderungen aus Finanzerträgen	8.249,00	114,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	922,20	943.631,56
	1781000 Sonstige Vermögensgegenstände	922,20	922,20
	1781740 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	337.012,39
	1781741 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	0,00	968,59
	1781742 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus sonstigen Transfererträgen	0,00	4.162,64
	1781743 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	28.532,55
	1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	549.147,17
	1781745 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	22.617,04
	1781746 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Finanzerträgen	0,00	268,98
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	34.137,03	34.137,03
	1411200 Investmentzertifikate des Umlaufvermögens	34.137,03	34.137,03
18	2.4 Liquide Mittel	9.553.912,78	11.988.372,83
	1811001 Sparkasse Holstein (ZW 1)	1.382.167,87	3.322.558,48
	1811002 Post giro Hamburg (ZW 2)	179.874,11	0,00
	1811003 Commerzbank (ZW 3)	43.970,27	0,00
	1811004 Vereins- und Westbank (ZW 4)	10.549,62	6.143,11
	1811007 Haspa (ZW 7)	7.482,24	20.001,22
	1811009 Raiba Großhansdorf (ZW 9)	9.692,22	123.661,87
	1811021 Geldmarktkonto (ZW 21)	7.419.524,66	8.002.568,25
	1811031 Bausparvertrag LBS (ZW 31)	498.037,95	510.479,49
	1832000 Bargeldkassen	2.613,84	2.960,41
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.894.325,34	4.425.280,01
	1911000 RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	349.039,57	204.240,89
	1911001 RAP B-Plan 82	203.707,14	194.841,49
	1991010 RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für unbewegl. Vermögen	4.260.016,68	3.942.659,58
	1991020 RAP aus geleisteten Investitionszuschüssen für bewegl. Vermögen	81.561,95	83.538,05
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe AKTIVA	199.908.078,55	200.461.858,46



Bilanz 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 6
Datum: 24.08.2015
Uhrzeit: 16:15:54

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	104.397.986,44	106.638.743,27
201	1.1 Allgemeine Rücklage	93.452.121,41	93.221.516,68
	2010000 Allgemeine Rücklage	92.512.196,31	92.512.196,31
	2010009 Korrektur Eröffnungsbilanz	939.925,10	709.320,37
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnissrücklage	7.788.488,25	10.905.170,08
	2030000 Ergebnissrücklage	7.622.619,10	10.779.995,88
	2030009 Korrektur Eröffnungsbilanz/ Ergebnissrücklage	165.869,15	125.174,20
204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.157.376,78	2.512.056,51
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	40.845.405,13	41.844.579,40
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	4.089.981,20	3.885.668,54
	2310000 Aufzulösende Zuschüsse	3.959.670,16	3.758.129,52
	2310002 Aufzulösende Zuschüsse, KiTa Gartenholz	130.311,04	127.539,02
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	29.056.109,54	30.388.879,38
	2320000 Aufzulösende Zuweisungen	24.751.554,76	24.896.061,36
	2320001 Aufzulösende Zuweisungen, Freiflächengestaltung Große Straße	623.669,04	572.804,97
	2320003 Aufzulösende Zuweisungen, Zuweisungen GVFG/Förderfonds Nord für Haltepunkt Gartenholz	1.435.276,59	2.505.105,90
	2320005 Aufzulösende Zuweisungen, KiTa Pionierweg	350.651,29	340.840,19
	2320007 Aufzulösende Zuweisungen, Schulbauprogramm	309.453,29	136.087,88
	2320008 Aufzulösende Zuweisungen, Konjunkturprogramm	1.540.381,38	795.270,95
	2320011 Aufzulösende Zuweisungen für KiTa Pionierweg, Krippenanbau	5.069,19	0,00
	2320016 Aufzulösende Zuweisungen des Landes/ Neubau Kindertagesstätte	0,00	400.000,00
	2320017 Aufzulösende Zuweisungen, Energie- und Klimafonds	40.054,00	47.094,86
	2320018 Aufzulösende Zuweisungen für behindertengerechte Bahnsteigzugänge	0,00	695.613,27
233	2.3 für Beiträge	7.437.835,16	7.295.668,64
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	7.437.835,16	7.295.668,64
	2331000 Aufzulösende Beiträge	7.365.512,49	7.205.178,04
	2331001 Aufzulösende Beiträge Stormarnstraße	72.322,67	90.490,60
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 Treuhandvermögen	138.715,69	156.996,63
	2350000 Treuhandvermögen	138.715,69	156.996,63
236	2.6 Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	122.763,54	117.366,21
	2390000 Sonstige Sonderposten	122.763,54	117.366,21
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	20.425.022,65	21.157.032,53
251	3.1 Pensionsrückstellungen	19.003.964,78	19.108.372,85
	2511100 Pensionsrückstellung - Aktive Beamte	8.407.306,00	8.607.858,00
	2511200 Pensionsrückstellung - Versorgungsempfänger	8.797.080,00	8.736.585,00
	2512100 Beihilferückstellung - Aktive Beamte	879.404,21	875.419,16
	2512200 Beihilferückstellung - Versorgungsempfänger	920.174,57	888.510,69
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	558.557,87	342.059,68
	2810000 Altersteilzeitrückstellung	558.557,87	342.059,68



Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012
1	2	3	4
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.4 Altlastenrückstellung	30.000,00	30.000,00
	2620000 Altlastenrückstellung	30.000,00	30.000,00
282-	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	11.600,00
	2830000 Verfahrensrückstellung	0,00	11.600,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	832.500,00	1.665.000,00
	2840000 Finanzausgleichsrückstellung	832.500,00	1.665.000,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
289	3.9 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	4. Verbindlichkeiten	34.227.042,95	30.803.834,71
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.736.394,42	21.059.881,84
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	760.950,00	709.950,00
	3211300 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (fester Zins)	926.550,00	926.550,00
	3211350 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	-165.600,00	-216.600,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	20.975.444,42	20.349.931,84
	3217200 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung (fester Zins)	5.000.000,00	5.000.000,00
	3217250 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Ordentliche Tilgung	-62.999,80	-114.308,89
	3217300 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (fester Zins)	17.398.939,53	17.398.939,53
	3217350 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	-1.324.533,42	-1.898.736,91
	3217360 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Außerordentliche Tilgung	-35.961,89	-35.961,89
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	2.010.523,64	1.319.924,22
	3315200 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten verb. Untern./Betg./Sonderverm. Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung (fester Zins)	2.000.000,00	0,00
	3317271 SP Kontokorrent Sparkasse Holstein	10.523,64	1.319.924,22
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	6.335.961,71	5.965.881,71
	3411000 Hypothekenschulden	6.335.961,71	5.965.881,71
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	943.128,97	398.721,40
	3511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	-195,18
	3511001 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / Jahresabschlussarbeiten	220.168,40	23.541,06
	3511101 Verbindlichkeiten aus Immaterielle Vermögensgegenstände	1.467,09	902,24
	3511102 Verbindlichkeiten aus Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.911,12	10.814,49
	3511104 Verbindlichkeiten aus Infrastrukturvermögen	9.681,84	18.081,32
	3511107 Verbindlichkeiten aus Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	314.584,83	3.762,30
	3511108 Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.593,93	42.769,13
	3511109 Verbindlichkeiten aus Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	371.481,30	197.490,83
	3511250 Verbindlichkeiten bei Personalaufwendungen	0,00	3.540,00
	3511252 Verbindlichkeiten bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231,46	9.305,96
	3511254 Verbindlichkeiten bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	178,50
	3511255 Verbindlichkeiten bei Zinsaufwendungen	9,00	88.530,75



Bilanz 2012

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 8

Datum: 24.08.2015

Uhrzeit: 16:15:54

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012
1	2	3	4
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	102.533,13	95.659,69
	3611117 Verbindlichkeiten aus Sicherheitseinbehalten für geleistete Zuschüsse	89.900,00	89.900,00
	3611119 Verbindlichkeiten aus aktiver Rechnungsabgrenzung (RAP)	12.633,13	0,00
	3611253 Verbindlichkeiten bei Transferaufwendungen	0,00	5.759,69
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.098.501,08	1.963.765,85
	3791001 sonstige Verbindlichkeiten / Jahresabschlussarbeiten	111.231,20	305,00
	3791002 Sonstige Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen	194.800,00	0,00
	3791099 Sonstige Verbindlichkeiten zur Vorjahresabgrenzung	2.558.133,92	0,00
	3791234 Verbindlichkeiten aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	133.196,00
	3791550 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Personalaufwendungen	0,00	18.322,07
	3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.186.027,29
	3791553 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Transferaufwendungen	0,00	181.072,25
	3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	268.452,32
	3791901 Verbindlichkeiten aus dem Vorschuss Leistung nach AsylBIG (1699501)	467,00	2.042,04
	3791902 Verbindlichkeiten aus dem Vorschuss Leistung der Grundsicherung nach dem SGB XII (1699502)	87.341,88	0,00
	3791904 Verbindlichkeiten aus dem Vorschuss Einnahmen nach dem SGB XII (1699514)	27.824,88	0,00
	3791956 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Gemeinschaftskasse (3799015)	271,06	1.036,42
	3791959 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Sicherheitsbeträge (3799021)	45.272,13	41.082,00
	3791963 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Jagdpacht (3799032)	2.298,00	2.675,02
	3791964 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Einziehungersuchen von Behörden (3799033)	1.916,07	8.061,79
	3791965 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Einziehungersuchen der GEZ (3799037)	1.825,53	2.173,77
	3791966 Verbindlichkeiten aus sonstige Verwahrgelder (3799040)	25.317,12	2.863,89
	3791968 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Wohngeld/Erstattungen (3799042)	2.605,00	2.771,00
	3791969 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Sozialfond (3799044)	0,00	89.205,39
	3791970 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Kehrgebühren (3799045)	549,84	304,40
	3791972 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Betriebsausflug (3799057)	0,00	266,70
	3791975 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Verwahr Verrechnungskonto Entgelte (DZ) (3799066)	23.853,58	23.460,00
	3791976 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Heißgetränke (3799067)	907,65	0,00
	3791982 Verbindlichkeiten aus dem Verwahr Fundgeld (3799095)	367,78	321,90
	3799037 Verwahr Einziehungersuchen der GEZ	40,00	0,00
	3799042 Verwahr Wohngeld/Erstattungen	7.266,00	0,00
	3799044 Verwahr Sozialfond	4.854,09	0,00
	3799061 Verwahr Siek Wohngeld/Abwicklung Land	213,00	0,00
	3799062 Verwahr Siek Wohngeld/Erstattungen	1.145,35	126,60
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	12.621,38	17.668,55
	3911000 Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen	12.621,38	17.668,55
	Summe PASSIVA	199.908.078,55	200.461.858,46

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 559 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 4.568 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

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