



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2020 / 2021

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---|-------------------|--|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 60.058.500 | -9.744.700 | 50.313.800 | 61.205.500 | 62.486.500 | 63.848.200 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.122.100 | -3.655.700 | 6.466.400 | 17.705.300 | 16.941.000 | 16.931.100 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 31.000 | 15.000 | 46.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.197.000 | -412.100 | 3.784.900 | 4.043.300 | 3.937.800 | 3.932.600 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.567.900 | 0 | 1.567.900 | 1.483.700 | 1.383.600 | 1.383.600 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.136.300 | 383.400 | 2.519.700 | 1.991.600 | 1.947.100 | 1.932.100 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 6.065.800 | -2.424.000 | 3.641.800 | 6.229.100 | 3.382.800 | 2.722.800 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 84.178.600 | -15.838.100 | 68.340.500 | 92.668.500 | 90.088.800 | 90.760.400 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 19.099.100 | -91.000 | 19.008.100 | 20.372.700 | 20.880.400 | 21.240.400 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.982.800 | 77.500 | 15.060.300 | 15.128.400 | 15.407.200 | 15.727.300 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 5.618.700 | 0 | 5.618.700 | 5.380.900 | 5.051.300 | 4.731.800 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 38.364.500 | -3.700.600 | 34.663.900 | 44.772.900 | 44.750.900 | 44.419.900 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 3.410.200 | 151.200 | 3.561.400 | 3.010.000 | 2.807.300 | 2.682.100 |
| | 17 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 81.475.300 | -3.562.900 | 77.912.400 | 88.664.900 | 88.897.100 | 88.801.500 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) | 2.703.300 | -12.275.200 | -9.571.900 | 4.003.600 | 1.191.700 | 1.958.900 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 116.400 | 0 | 116.400 | 116.400 | 116.400 | 116.400 |
| 55 | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.215.500 | 0 | 1.215.500 | 1.050.000 | 765.000 | 730.000 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -1.099.100 | 0 | -1.099.100 | -933.600 | -648.600 | -613.600 |
| | 22 | = Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 1.604.200 | -12.275.200 | -10.671.000 | 3.070.000 | 543.100 | 1.345.300 |
| | | | | | | | | |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 48 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 483.200 | 0 | 483.200 | 483.200 | 483.200 | 483.200 |
| | 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 483.200 | 0 | 483.200 | 483.200 | 483.200 | 483.200 |
| | | = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 5.618.700 | 0 | 5.618.700 | 5.380.900 | 5.051.300 | 4.731.800 |
| | 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 1.762.200 | 0 | 1.762.200 | 1.705.500 | 1.630.700 | 1.538.600 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 3.856.500 | 0 | 3.856.500 | 3.675.400 | 3.420.600 | 3.193.200 |

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2021

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 1
Datum: 16.06.2020
Uhrzeit: 10:07:57

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---|-------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 40 | 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 61.205.500 | 0 | 61.205.500 | 62.486.500 | 63.848.200 | 65.181.600 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.705.300 | 0 | 17.705.300 | 16.941.000 | 16.931.100 | 6.291.600 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.043.300 | 0 | 4.043.300 | 3.937.800 | 3.932.600 | 3.920.200 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.483.700 | 0 | 1.483.700 | 1.383.600 | 1.383.600 | 1.383.600 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.991.600 | 0 | 1.991.600 | 1.947.100 | 1.932.100 | 1.562.100 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 6.229.100 | 0 | 6.229.100 | 3.382.800 | 2.722.800 | 2.722.800 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 92.668.500 | 0 | 92.668.500 | 90.088.800 | 90.760.400 | 81.071.900 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 20.372.700 | 0 | 20.372.700 | 20.880.400 | 21.240.400 | 21.600.200 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.128.400 | 0 | 15.128.400 | 15.407.200 | 15.727.300 | 15.715.400 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 5.380.900 | 0 | 5.380.900 | 5.051.300 | 4.731.800 | 4.574.500 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 44.772.900 | 0 | 44.772.900 | 44.750.900 | 44.419.900 | 35.219.700 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 3.010.000 | 0 | 3.010.000 | 2.807.300 | 2.682.100 | 2.589.800 |
| | 17 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 88.664.900 | 0 | 88.664.900 | 88.897.100 | 88.801.500 | 79.699.600 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) | 4.003.600 | 0 | 4.003.600 | 1.191.700 | 1.958.900 | 1.372.300 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 116.400 | 0 | 116.400 | 116.400 | 116.400 | 116.400 |
| 55 | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.050.000 | 0 | 1.050.000 | 765.000 | 730.000 | 690.000 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -933.600 | 0 | -933.600 | -648.600 | -613.600 | -573.600 |
| | 22 | = Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 3.070.000 | 0 | 3.070.000 | 543.100 | 1.345.300 | 798.700 |
| | | | | | | | | |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| | 48 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 483.200 | 0 | 483.200 | 483.200 | 483.200 | 483.200 |
| | 58 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 483.200 | 0 | 483.200 | 483.200 | 483.200 | 483.200 |
| | | = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | Nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Nettoabschreibungsaufwand | | | | | | |
| | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 5.380.900 | 0 | 5.380.900 | 5.051.300 | 4.731.800 | 4.574.500 |
| | 416 + 437 | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge | 1.705.500 | 0 | 1.705.500 | 1.630.700 | 1.538.600 | 1.494.800 |
| | | = Nettoabschreibungsaufwand | 3.675.400 | 0 | 3.675.400 | 3.420.600 | 3.193.200 | 3.079.700 |

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020 / 2021

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 1
Datum: 16.06.2020
Uhrzeit: 10:05:51

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----------|---|--------------------|--|--------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 60 | 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 60.058.500 | -9.744.700 | 50.313.800 | 61.205.500 | 62.486.500 | 63.848.200 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.739.000 | -3.655.700 | 5.083.300 | 16.343.200 | 15.629.200 | 15.701.200 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 31.000 | 15.000 | 46.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 63 | 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.817.900 | -412.100 | 3.405.800 | 3.699.900 | 3.618.900 | 3.623.900 |
| 641 | 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.567.900 | 0 | 1.567.900 | 1.483.700 | 1.383.600 | 1.383.600 |
| 642 | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.136.300 | 383.400 | 2.519.700 | 1.991.600 | 1.947.100 | 1.932.100 |
| 65 | 7 | + Sonstige Einzahlungen | 2.199.000 | 40.000 | 2.239.000 | 2.199.000 | 2.199.000 | 2.199.000 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 386.400 | 0 | 386.400 | 386.400 | 386.400 | 386.400 |
| | 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 78.936.000 | -13.374.100 | 65.561.900 | 87.319.300 | 87.660.700 | 89.084.400 |
| 70 | 10 | + Personalauszahlungen | 18.519.100 | -91.000 | 18.428.100 | 19.784.700 | 20.300.400 | 20.660.400 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.982.800 | 77.500 | 15.060.300 | 15.128.400 | 15.407.200 | 15.727.300 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.215.500 | 0 | 1.215.500 | 1.050.000 | 765.000 | 730.000 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 38.364.500 | -3.700.600 | 34.663.900 | 44.772.900 | 44.750.900 | 44.419.900 |
| 74 | 15 | + Sonstige Auszahlungen | 3.402.500 | 151.200 | 3.553.700 | 3.010.000 | 2.807.300 | 2.682.100 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 76.484.400 | -3.562.900 | 72.921.500 | 83.746.000 | 84.030.800 | 84.219.700 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | 2.451.600 | -9.811.200 | -7.359.600 | 3.573.300 | 3.629.900 | 4.864.700 |
| 681 | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 695.200 | 1.367.900 | 2.063.100 | 379.000 | 350.500 | 2.500 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 2.668.000 | -2.500.000 | 168.000 | 2.800.000 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter) | 26.200 | 0 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 150.000 | 0 | 150.000 | 420.000 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.539.400 | -1.132.100 | 2.407.300 | 3.625.200 | 376.700 | 28.700 |
| 781 | 27 | + Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.276.100 | 57.000 | 1.333.100 | 420.100 | 1.591.100 | 407.100 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 205.000 | 0 | 205.000 | 205.000 | 202.500 | 202.500 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.203.200 | 252.700 | 1.455.900 | 653.400 | 545.700 | 536.800 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 3.485.000 | 0 | 3.485.000 | 814.000 | 540.000 | 395.000 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.345.700 | -1.112.700 | 8.233.000 | 6.346.000 | 5.784.000 | 3.087.000 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) | 15.515.000 | -803.000 | 14.712.000 | 8.438.500 | 8.663.300 | 4.628.400 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | -11.975.600 | -329.100 | -12.304.700 | -4.813.300 | -8.286.600 | -4.599.700 |
| 672 | 35a | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020 / 2021

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 2

Datum: 16.06.2020

Uhrzeit: 10:05:51

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bish- erigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----|---|----------------------|---|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 35c | = Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -9.524.000 | -10.140.300 | -19.664.300 | -1.240.000 | -4.656.700 | 265.000 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 10.200.000 | 0 | 10.200.000 | 1.900.000 | 4.900.000 | 1.000.000 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 715.000 | 0 | 715.000 | 730.000 | 740.000 | 755.000 |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 9.485.000 | 0 | 9.485.000 | 1.170.000 | 4.160.000 | 245.000 |
| | 44 | = Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43) | -39.000 | -10.140.300 | -10.179.300 | -70.000 | -496.700 | 510.000 |
| | 44b | = Saldo des Finanzplans | -39.000 | -10.140.300 | -10.179.300 | -70.000 | -496.700 | 510.000 |
| | 45 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 19.549.863 | 0 | 19.549.863 | 9.370.563 | 9.300.563 | 8.803.863 |
| | 46 | = Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45) | 19.510.863 | -10.140.300 | 9.370.563 | 9.300.563 | 8.803.863 | 9.313.863 |

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2021

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 1
Datum: 16.06.2020
Uhrzeit: 10:08:51

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----------|---|-------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 60 | 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 61.205.500 | 0 | 61.205.500 | 62.486.500 | 63.848.200 | 65.181.600 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.343.200 | 0 | 16.343.200 | 15.629.200 | 15.701.200 | 5.088.100 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 63 | 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.699.900 | 0 | 3.699.900 | 3.618.900 | 3.623.900 | 3.628.900 |
| 641 | 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.483.700 | 0 | 1.483.700 | 1.383.600 | 1.383.600 | 1.383.600 |
| 642 | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.991.600 | 0 | 1.991.600 | 1.947.100 | 1.932.100 | 1.562.100 |
| 65 | 7 | + Sonstige Einzahlungen | 2.199.000 | 0 | 2.199.000 | 2.199.000 | 2.199.000 | 2.199.000 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 386.400 | 0 | 386.400 | 386.400 | 386.400 | 386.400 |
| | 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 87.319.300 | 0 | 87.319.300 | 87.660.700 | 89.084.400 | 79.439.700 |
| 70 | 10 | + Personalauszahlungen | 19.784.700 | 0 | 19.784.700 | 20.300.400 | 20.660.400 | 21.020.200 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 15.128.400 | 0 | 15.128.400 | 15.407.200 | 15.727.300 | 15.715.400 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 1.050.000 | 0 | 1.050.000 | 765.000 | 730.000 | 690.000 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 44.772.900 | 0 | 44.772.900 | 44.750.900 | 44.419.900 | 35.219.700 |
| 74 | 15 | + Sonstige Auszahlungen | 3.010.000 | 0 | 3.010.000 | 2.807.300 | 2.682.100 | 2.589.800 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 83.746.000 | 0 | 83.746.000 | 84.030.800 | 84.219.700 | 75.235.100 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) | 3.573.300 | 0 | 3.573.300 | 3.629.900 | 4.864.700 | 4.204.600 |
| 681 | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 379.000 | 0 | 379.000 | 350.500 | 2.500 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 2.800.000 | 0 | 2.800.000 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 684 | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 685 | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter) | 26.200 | 0 | 26.200 | 26.200 | 26.200 | 26.200 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 420.000 | 0 | 420.000 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.625.200 | 0 | 3.625.200 | 376.700 | 28.700 | 26.200 |
| 781 | 27 | + Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.420.100 | -1.000.000 | 420.100 | 1.591.100 | 407.100 | 382.100 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 205.000 | 0 | 205.000 | 202.500 | 202.500 | 202.500 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 653.400 | 0 | 653.400 | 545.700 | 536.800 | 488.900 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 814.000 | 0 | 814.000 | 540.000 | 395.000 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.865.000 | 1.481.000 | 6.346.000 | 5.784.000 | 3.087.000 | 2.608.000 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) | 7.957.500 | 481.000 | 8.438.500 | 8.663.300 | 4.628.400 | 3.681.500 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34) | -4.332.300 | -481.000 | -4.813.300 | -8.286.600 | -4.599.700 | -3.655.300 |
| 672 | 35a | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2021

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite : 2

Datum: 16.06.2020

Uhrzeit: 10:08:51

| Ein- und Auszahlungsarten | | | bisheriger Ansatz | Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishе- rigen Ansatz | neuer Ansatz | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----|---|----------------------|---|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 35c | = Saldo aus fremden Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -759.000 | -481.000 | -1.240.000 | -4.656.700 | 265.000 | 549.300 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.900.000 | 0 | 1.900.000 | 4.900.000 | 1.000.000 | 0 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 693 | 39 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 730.000 | 0 | 730.000 | 740.000 | 755.000 | 735.000 |
| 795 | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 793 | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 1.170.000 | 0 | 1.170.000 | 4.160.000 | 245.000 | -735.000 |
| | 44 | = Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43) | 411.000 | -481.000 | -70.000 | -496.700 | 510.000 | -185.700 |
| | 44b | = Saldo des Finanzplans | 411.000 | -481.000 | -70.000 | -496.700 | 510.000 | -185.700 |
| | 45 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 9.789.162 | 0 | 9.789.162 | 9.719.162 | 9.222.462 | 9.732.462 |
| | 46 | = Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45) | 10.200.162 | -481.000 | 9.719.162 | 9.222.462 | 9.732.462 | 9.546.762 |

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***