



Stadt Ahrensburg



II. Nachtragshaushaltssatzung und II. Nachtragshaushaltsplan 2020/2021

Inhaltsverzeichnis II. Nachtragsaushalt 2020/2021

	Seite	Farbe
Haushaltssatzung	1	weiß
Gesamtergebnisplan	2 - 3	gelb
Gesamtfinanzplan	4 - 7	gelb
Übersicht über Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	8 - 9	gelb
Übersichten Verpflichtungsermächtigungen	10 - 11	gelb
I. Nachtrag 2020/2021 - Änderungsliste	12	blau
Vorbericht zum Haushalt	13 - 15	weiß
Finanzlage der Stadt	16	weiß
Diagramme und weitere Statistiken	17 - 18	weiß
Teilergebnispläne	19 - 21	weiß
Teilfinanzpläne	22 - 24	grün

II. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Ahrensburg für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

Aufgrund des § 95b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 28.09.2020 folgende II. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem II. Nachtragshaushaltsplan werden

	im Haushaltsjahr 2020	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
				gegenüber bisher EUR	nunmehr festgesetzt auf EUR
1.	im Ergebnisplan der				
	Gesamtbetrag der Erträge	1.300.000	0	68.456.900	69.756.900
	Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.419.800	0	79.274.400	80.694.200
	Jahresüberschuss	0	0	0	0
	Jahresfehlbetrag	0	0	10.817.500	10.937.300
2.	im Finanzplan der				
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300.000	0	65.561.900	66.861.900
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.419.800	0	73.068.000	74.487.800
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	-	0	12.607.300	12.607.300
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	-	0	15.452.000	15.452.000

Für das Haushaltsjahr 2021 erfolgen keine Änderungen im Rahmen des II. Nachtragshaushaltsplans.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der Höchstbetrag der Kassenkredite sowie die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen bleiben für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 unverändert bestehen.

§ 3

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000 EUR.

§ 4

Soweit Aufwendungen und Auszahlungen nicht aufgrund § 23 Abs. 1 Nr. 1, 2, 4 oder Abs. 2 GemHVO-Doppik übertragbar sind, werden sie mit Ausnahme der Verfügungsmittel, internen Leistungsbeziehungen, Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen, Zinsen und Tilgung nach § 23 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt.

Ahrensburg, den XX.XX.2020

L.S.

Michael Sarach
Bürgermeister



2. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2020 / 2021

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 22.09.2020
Uhrzeit: 12:37:57

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	50.313.800	1.300.000	51.613.800	61.205.500	62.486.500	63.848.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.466.400	0	6.466.400	17.705.300	16.941.000	16.931.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	46.000	0	46.000	10.000	10.000	10.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.784.900	0	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	2.519.700	0	2.519.700	1.991.600	1.947.100	1.932.100
45	7	+ sonstige Erträge	3.641.800	0	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	68.340.500	1.300.000	69.640.500	92.668.500	90.088.800	90.760.400
50	11	Personalaufwendungen	19.008.100	0	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	15.066.800	100.000	15.166.800	15.128.400	15.407.200	15.732.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.618.700	0	5.618.700	5.380.900	5.051.300	4.731.800
53	15	+ Transferaufwendungen	34.803.900	1.319.800	36.123.700	44.772.900	44.750.900	44.419.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.561.400	0	3.561.400	3.010.000	2.807.300	2.682.100
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	78.058.900	1.419.800	79.478.700	88.664.900	88.897.100	88.806.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-9.718.400	-119.800	-9.838.200	4.003.600	1.191.700	1.953.900
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)	-10.817.500	-119.800	-10.937.300	3.070.000	543.100	1.340.300
		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 "2. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2020 / 2021

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 22.09.2020
Uhrzeit: 12:37:57

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	50.313.800	1.300.000	51.613.800	61.205.500	62.486.500	63.848.200
		4013000 Gewerbesteuer (Absummierung)	19.000.000	1.300.000	20.300.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.466.400	0	6.466.400	17.705.300	16.941.000	16.931.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	46.000	0	46.000	10.000	10.000	10.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.784.900	0	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	2.519.700	0	2.519.700	1.991.600	1.947.100	1.932.100
45	7	+ sonstige Erträge	3.641.800	0	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	68.340.500	1.300.000	69.640.500	92.668.500	90.088.800	90.760.400
50	11	Personalaufwendungen	19.008.100	0	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	15.066.800	100.000	15.166.800	15.128.400	15.407.200	15.732.300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.057.200	100.000	1.157.200	1.136.600	1.119.600	1.086.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.618.700	0	5.618.700	5.380.900	5.051.300	4.731.800
53	15	+ Transferaufwendungen	34.803.900	1.319.800	36.123.700	44.772.900	44.750.900	44.419.900
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.677.800	1.200.000	2.877.800	1.551.100	1.514.000	1.521.500
		5341000 Gewerbesteuerumlage	1.750.000	119.800	1.869.800	2.486.400	2.486.400	2.486.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.561.400	0	3.561.400	3.010.000	2.807.300	2.682.100
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	78.058.900	1.419.800	79.478.700	88.664.900	88.897.100	88.806.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-9.718.400	-119.800	-9.838.200	4.003.600	1.191.700	1.953.900
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)	-10.817.500	-119.800	-10.937.300	3.070.000	543.100	1.340.300
		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 "2. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020 / 2021

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 22.09.2020
Uhrzeit: 12:37:57

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	50.313.800	1.300.000	51.613.800	61.205.500	62.486.500	63.848.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.083.300	0	5.083.300	16.343.200	15.629.200	15.701.200
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	46.000	0	46.000	10.000	10.000	10.000
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.405.800	0	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	2.519.700	0	2.519.700	1.991.600	1.947.100	1.932.100
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	2.239.000	0	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	65.561.900	1.300.000	66.861.900	87.319.300	87.660.700	89.084.400
70	10	+ Personalauszahlungen	18.428.100	0	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	15.066.800	100.000	15.166.800	15.128.400	15.407.200	15.732.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.215.500	0	1.215.500	1.050.000	765.000	730.000
73	14	+ Transferauszahlungen	34.803.900	1.319.800	36.123.700	44.772.900	44.750.900	44.419.900
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	3.553.700	0	3.553.700	3.010.000	2.807.300	2.682.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	73.068.000	1.419.800	74.487.800	83.746.000	84.030.800	84.224.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-7.506.100	-119.800	-7.625.900	3.573.300	3.629.900	4.859.700
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.063.100	0	2.063.100	379.000	350.500	2.500
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	168.000	0	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	2.407.300	0	2.407.300	3.625.200	376.700	28.700
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.333.100	0	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	1.481.600	0	1.481.600	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	8.233.000	0	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)	14.737.700	0	14.737.700	8.438.500	8.663.300	4.628.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-12.330.400	0	-12.330.400	-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



2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020 / 2021

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 22.09.2020
Uhrzeit: 12:37:57

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen 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)	-19.836.500	-119.800	-19.956.300	-1.240.000	-4.656.700	260.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	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)	-10.351.500	-119.800	-10.471.300	-70.000	-496.700	505.000
	44b	= Saldo des Finanzplans	-10.351.500	-119.800	-10.471.300	-70.000	-496.700	505.000
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	19.950.211	0	19.950.211	9.478.911	9.408.911	8.912.211
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	9.598.711	-119.800	9.478.911	9.408.911	8.912.211	9.417.211

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020 / 2021

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 22.09.2020
Uhrzeit: 12:37:57

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	50.313.800	1.300.000	51.613.800	61.205.500	62.486.500	63.848.200
		<i>6013000 Gewerbesteuer</i>	<i>19.000.000</i>	<i>1.300.000</i>	<i>20.300.000</i>	<i>27.000.000</i>	<i>27.000.000</i>	<i>27.000.000</i>
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.083.300	0	5.083.300	16.343.200	15.629.200	15.701.200
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	46.000	0	46.000	10.000	10.000	10.000
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.405.800	0	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	2.519.700	0	2.519.700	1.991.600	1.947.100	1.932.100
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	2.239.000	0	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	65.561.900	1.300.000	66.861.900	87.319.300	87.660.700	89.084.400
70	10	+ Personalauszahlungen	18.428.100	0	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	15.066.800	100.000	15.166.800	15.128.400	15.407.200	15.732.300
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.254.200</i>	<i>100.000</i>	<i>1.354.200</i>	<i>1.320.600</i>	<i>1.303.600</i>	<i>1.274.200</i>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.215.500	0	1.215.500	1.050.000	765.000	730.000
73	14	+ Transferauszahlungen	34.803.900	1.319.800	36.123.700	44.772.900	44.750.900	44.419.900
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>11.520.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>12.720.000</i>	<i>21.840.400</i>	<i>21.818.800</i>	<i>21.827.300</i>
		<i>7341000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>1.750.000</i>	<i>119.800</i>	<i>1.869.800</i>	<i>2.486.400</i>	<i>2.486.400</i>	<i>2.486.400</i>
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	3.553.700	0	3.553.700	3.010.000	2.807.300	2.682.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	73.068.000	1.419.800	74.487.800	83.746.000	84.030.800	84.224.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-7.506.100	-119.800	-7.625.900	3.573.300	3.629.900	4.859.700
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.063.100	0	2.063.100	379.000	350.500	2.500
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	168.000	0	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	2.407.300	0	2.407.300	3.625.200	376.700	28.700
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.333.100	0	1.333.100	420.100	1.591.100	407.100
		<i>7815100 Zuweisungen und Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung</i>	<i>881.000</i>	<i>0</i>	<i>881.000</i>	<i>0</i>	<i>1.159.000</i>	<i>0</i>
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	1.481.600	0	1.481.600	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	8.233.000	0	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



2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020 / 2021

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 22.09.2020
Uhrzeit: 12:37:57

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen 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
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	14.737.700	0	14.737.700	8.438.500	8.663.300	4.628.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-12.330.400	0	-12.330.400	-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
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-19.836.500	-119.800	-19.956.300	-1.240.000	-4.656.700	260.000
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)	-10.351.500	-119.800	-10.471.300	-70.000	-496.700	505.000
	44b	= Saldo des Finanzplans	-10.351.500	-119.800	-10.471.300	-70.000	-496.700	505.000
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	19.950.211	0	19.950.211	9.478.911	9.408.911	8.912.211
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	9.598.711	-119.800	9.478.911	9.408.911	8.912.211	9.417.211

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2020 / 2021

2. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 22.09.2020
Uhrzeit: 12:37:57

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2018)				Vorjahr (2019)				Haushaltsjahr (2020)			
		Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	1.636.419,30	9.641.018,34	6.396.042,45	-8.004.599,04	1.259.900	10.624.000	7.084.400	-9.364.100	1.320.900	11.810.400	7.958.200	-10.489.500
11	Innere Verwaltung	776.616,79	7.449.006,23	5.195.497,34	-6.672.389,44	481.500	8.223.200	5.754.100	-7.741.700	611.000	9.180.000	6.484.400	-8.569.000
12	Sicherheit und Ordnung	859.802,51	2.192.012,11	1.200.545,11	-1.332.209,60	778.400	2.400.800	1.330.300	-1.622.400	709.900	2.630.400	1.473.800	-1.920.500
2	Schule und Kultur	2.885.701,29	10.824.370,60	3.075.232,98	-7.938.669,31	2.843.500	11.078.100	3.253.400	-8.234.600	2.779.700	12.901.600	3.394.800	-10.121.900
21-24	Schulträgeraufgaben	1.910.303,62	8.014.193,98	1.344.092,64	-6.103.890,36	1.896.200	8.068.500	1.502.000	-6.172.300	1.885.500	9.861.800	1.642.700	-7.976.300
25-29	Kultur und Wissenschaft	975.397,67	2.810.176,62	1.731.140,34	-1.834.778,95	947.300	3.009.600	1.751.400	-2.062.300	894.200	3.039.800	1.752.100	-2.145.600
3	Soziales und Jugend	5.687.229,88	15.091.555,38	4.306.454,76	-9.404.325,50	5.777.900	17.024.800	4.765.000	-11.246.900	6.218.800	18.993.100	4.959.100	-12.774.300
31-35	Soziale Hilfen	1.584.648,25	2.641.929,41	752.942,70	-1.057.281,16	1.331.800	2.962.300	816.600	-1.630.500	1.231.800	2.972.300	832.100	-1.740.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.102.581,63	12.449.625,97	3.553.512,06	-8.347.044,34	4.446.100	14.062.500	3.948.400	-9.616.400	4.987.000	16.020.800	4.127.000	-11.033.800
4	Gesundheit und Sport	506.350,89	2.835.251,25	0,00	-2.328.900,36	240.800	3.156.400	0	-2.915.600	232.200	1.520.600	0	-1.288.400
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	506.350,89	2.835.251,25	0,00	-2.328.900,36	240.800	3.156.400	0	-2.915.600	232.200	1.520.600	0	-1.288.400
5	Gestaltung der Umwelt	4.604.702,58	11.452.665,90	1.801.459,53	-6.847.963,32	4.694.700	12.366.100	1.922.600	-7.671.400	4.509.700	13.358.900	2.116.000	-8.849.200
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	800.848,57	488.035,32	-800.848,57	306.000	1.448.000	549.300	-1.142.000	50.000	1.052.800	584.000	-1.002.800
52	Bauen und Wohnen	433.494,05	303.440,73	252.539,33	130.053,32	415.800	340.200	246.000	75.600	411.500	366.500	275.100	45.000
53	Ver- und Entsorgung	1.879.747,96	56.509,88	0,00	1.823.238,08	1.694.200	51.700	0	1.642.500	1.933.000	162.900	0	1.770.100
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.070.988,64	7.008.973,39	427.443,68	-4.937.984,75	2.061.400	7.250.100	501.300	-5.188.700	1.895.700	7.159.600	627.100	-5.263.900
55	Natur- und Landschaftspflege	93.277,34	2.440.768,88	4.969,14	-2.347.491,54	96.300	2.331.100	7.000	-2.234.800	94.100	2.437.300	7.000	-2.343.200
56	Umweltschutz	0,00	323.775,40	308.646,54	-323.775,40	0	378.800	302.900	-378.800	9.400	316.300	286.100	-306.900
57	Wirtschaft und Tourismus	127.194,59	518.349,05	319.825,52	-391.154,46	121.000	566.200	316.100	-445.200	116.000	1.863.500	336.700	-1.747.500
6	Zentrale Finanzleistungen	64.071.205,93	23.251.925,83	403.442,91	40.819.280,10	63.666.000	24.095.000	613.000	39.571.000	55.178.800	22.592.800	580.000	32.586.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	64.071.205,93	23.251.925,83	403.442,91	40.819.280,10	63.666.000	24.095.000	613.000	39.571.000	55.178.800	22.592.800	580.000	32.586.000
	Gesamtsumme	79.391.609,87	73.096.787,30	15.982.632,63	6.294.822,57	78.482.800	78.344.400	17.638.400	138.400	70.240.100	81.177.400	19.008.100	-10.937.300
	Davon Verwaltung	0,00	0,00	8.516.246,83	0,00	0	0	9.404.000	0	0	0	10.393.100	0
	- In Euro je Einwohner	0,00	0,00	250,06	0,00	0	0	276	0	0	0	305	0

*** Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen" ***



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2020 / 2021

2. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 22.09.2020
Uhrzeit: 12:37:57

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2018)						Vorjahr (2019)						Haushaltsjahr (2020)					
		Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	1.499.429,47	9.031.702,89	-7.532.273,42	1.160.862,15	1.770.710,99	-609.848,84	1.242.800	10.279.600	-9.036.800	95.000	3.676.000	-3.581.000	1.134.600	11.407.800	-10.273.200	254.200	1.820.600	-1.566.400
11	Innere Verwaltung	723.064,13	7.061.933,10	-6.338.868,97	876.662,15	1.101.801,79	-225.139,64	481.300	8.035.800	-7.554.500	0	2.745.000	-2.745.000	451.800	8.982.900	-8.531.100	168.000	1.417.800	-1.249.800
12	Sicherheit und Ordnung	776.365,34	1.969.769,79	-1.193.404,45	284.200,00	668.909,20	-384.709,20	761.500	2.243.800	-1.482.300	95.000	931.000	-836.000	682.800	2.424.900	-1.742.100	86.200	402.800	-316.600
2	Schule und Kultur	2.189.485,76	8.941.725,45	-6.752.239,69	80.806,99	3.200.548,87	-3.119.741,88	2.133.900	9.754.600	-7.620.700	295.900	5.903.000	-5.607.100	2.073.500	11.401.900	-9.328.400	669.800	5.220.200	-4.550.400
21-24	Schulträgeraufgaben	1.217.200,81	6.356.318,79	-5.139.117,98	80.000,00	3.182.658,98	-3.102.658,98	1.259.900	6.938.100	-5.678.200	141.200	5.508.100	-5.366.900	1.252.300	8.549.600	-7.297.300	669.800	5.067.900	-4.398.100
25-29	Kultur und Wissenschaft	972.284,95	2.585.406,66	-1.613.121,71	806,99	17.889,89	-17.082,90	874.000	2.816.500	-1.942.500	154.700	394.900	-240.200	821.200	2.852.300	-2.031.100	0	152.300	-152.300
3	Soziales und Jugend	5.567.282,23	14.336.775,74	-8.769.493,51	773,93	888.421,94	-887.648,01	5.654.600	16.290.500	-10.635.900	1.369.200	991.700	377.500	6.097.000	18.243.100	-12.146.100	1.207.100	1.624.500	-417.400
31-35	Soziale Hilfen	1.546.876,65	2.371.447,20	-824.570,55	0,00	10.938,30	-10.938,30	1.327.300	2.670.500	-1.343.200	0	46.000	-46.000	1.227.300	2.682.600	-1.455.300	0	10.000	-10.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.020.405,58	11.965.328,54	-7.944.922,96	773,93	877.483,64	-876.709,71	4.327.300	13.620.000	-9.292.700	1.369.200	945.700	423.500	4.869.700	15.560.500	-10.690.800	1.207.100	1.614.500	-407.400
4	Gesundheit und Sport	215.194,29	1.949.881,60	-1.734.687,31	30.501,60	59.772,70	-29.271,10	45.400	2.307.700	-2.262.300	250.000	1.490.000	-1.240.000	36.700	671.900	-635.200	0	77.000	-77.000
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	215.194,29	1.949.881,60	-1.734.687,31	30.501,60	59.772,70	-29.271,10	45.400	2.307.700	-2.262.300	250.000	1.490.000	-1.240.000	36.700	671.900	-635.200	0	77.000	-77.000
5	Gestaltung der Umwelt	3.393.004,98	9.405.351,95	-6.012.346,97	237.274,66	2.814.438,23	-2.577.163,57	3.470.900	9.655.800	-6.184.900	820.600	2.291.900	-1.471.300	3.311.300	10.750.300	-7.439.000	276.200	2.140.300	-1.864.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	3.579,98	1.084.166,89	-1.080.586,91	0,00	6.500,00	-6.500,00	306.000	1.448.000	-1.142.000	296.000	93.900	202.100	50.000	1.052.800	-1.002.800	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	417.267,89	295.664,62	121.603,27	26.494,22	0,00	26.494,22	415.800	330.300	85.500	26.000	3.500	22.500	411.500	356.500	55.000	26.200	19.000	7.200
53	Ver- und Entsorgung	1.900.681,81	61.951,34	1.838.730,47	0,00	1.247,72	-1.247,72	1.694.200	49.200	1.645.000	0	0	0	1.933.000	160.400	1.772.600	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	875.546,73	5.090.642,40	-4.215.095,67	151.769,87	2.440.072,78	-2.288.302,91	890.300	4.745.000	-3.854.700	325.600	1.813.500	-1.487.900	747.800	4.757.000	-4.009.200	250.000	1.783.500	-1.533.500
55	Natur- und Landschaftspflege	68.677,83	2.033.923,40	-1.965.245,57	59.010,57	366.307,78	-307.297,21	43.600	2.140.600	-2.097.000	173.000	373.000	-200.000	43.600	2.245.900	-2.202.300	0	201.000	-201.000
56	Umweltschutz	0,00	336.574,30	-336.574,30	0,00	0,00	0,00	0	378.800	-378.800	0	0	0	9.400	316.300	-306.900	0	75.000	-75.000
57	Wirtschaft und Tourismus	127.250,74	502.429,00	-375.178,26	0,00	309,95	-309,95	121.000	563.900	-442.900	0	8.000	-8.000	116.000	1.861.400	-1.745.400	0	61.800	-61.800
6	Zentrale Finanzwirtschaft	89.144.984,55	46.535.618,59	42.609.365,96	0,00	370.080,00	-370.080,00	63.366.000	23.482.000	39.884.000	0	2.870.100	-2.870.100	54.208.800	22.012.800	32.196.000	0	3.855.100	-3.855.100
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	89.144.984,55	46.535.618,59	42.609.365,96	0,00	370.080,00	-370.080,00	63.366.000	23.482.000	39.884.000	0	2.870.100	-2.870.100	54.208.800	22.012.800	32.196.000	0	3.855.100	-3.855.100
	Gesamtsumme	102.009.381,28	90.201.056,22	11.808.325,06	1.510.219,33	9.103.972,73	-7.593.753,40	75.913.600	71.770.200	4.143.400	2.830.700	17.222.700	-14.392.000	66.861.900	74.487.800	-7.625.900	2.407.300	14.737.700	-12.330.400

*** Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" ***

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen in TEUR				
		2021	2022	2023	2024	2025ff
1	2	3	4	5	6	7
2017		0	0	0	0	0
2018		400	0	0	0	0
2019		525	900	0	0	0
2020		3.921	214	12	0	0
2021		0	2.425			
SUMME		4.846	3.539	12	0	0
<i>Nachrichtlich:</i>						
<i>In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionstätigkeiten</i>		<i>1.900</i>	<i>4.900</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Einzeldarstellung der im II. Nachtragshaushaltsplan 2020/2021 ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen

Produkt	Konto	Projekt	Maßnahme	VE Veranschlagung		zu Lasten folgender Haushaltsjahre				Summe
				2020 EURO	2021 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO	EURO
1	2		3	5	6	5	6	7	7	8
12600.	0900002	608	Ersatzbeschaffung Rüstwagen (OW Ahrensburg)		558.000		558.000			558.000
12600.	0900002	609	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug (OW Ahrensburg)		440.000		440.000			440.000
12600.	0900002	611	Ersatzbeschaffung HLF 10 (OW Wulfsdorf)		427.000		427.000			427.000
12600.	0900002	615	Ersatzbeschaffung HLF 20 (Ahrensburg)	480.000	0	480.000				480.000
31540.	0900000	146	Ersatzbau Reeshoop 55 b	600.000		600.000				600.000
54100.	0900001	202	Ausbau Bogenstraße (Brückenstraße bis Fa. Brinckmann)	705.000		705.000				705.000
54100.	0900001	145	Erneuerung Aufzug Ladestraße	416.000		190.000	214.000	12.000		416.000
54100.	0900001	253	Umbau Knotenpunkt Wulfsdorfer Weg / Rudolf Kinau Straße	500.000		500.000				500.000
54100.	0900001	258	Herstellung Mittelinsel Dorfstraße	90.000		90.000				90.000
54100.	1211001		Städtebauförderung Gemeindestraßen (Umgestaltung der Hamburger Straße)	0	1.000.000		1.000.000			1.000.000
54300.	0900001	242	Ausbau Bünningstedter Straße	850.000		850.000				850.000
54300.	0900001	248	Erneuerung LSA Beimoorknoten	250.000		250.000				250.000
55100.	0900001	251	Provisorische Parkplätze Stormarnplatz	112.000		112.000				112.000
55105.	0900002		Neuanlage des Kinderspielplatzes Obstwiese	80.000		80.000				80.000
55105.	0900002	306	Bolzplatz Ahrensburger Redder/Basketballfeld	64.000		64.000				64.000
			Summe	4.147.000	2.425.000	3.921.000	2.639.000	12.000	0	6.572.000

II. Nachtrag 2020 / 1. Änderungsliste

Ahrensburg, den 22.09.2020

	lfd. Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2020 bisher EURO	2020 neu EURO	2020 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2020 Abweichung EURO
Erträge inkl. Finanzerträge									Einzahlungen	
						68.456.900			bisher	65.561.900
								0		0
FINA	46	61100	4013000		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Gewerbesteuer	19.000.000	20.300.000	1.300.000	6013000	1.300.000
								0		0
Mehr / Weniger ordentliche Erträge inkl. Finanzerträge								1.300.000	Mehr/Weniger Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	1.300.000
Ordentlichen Erträge und Finanzerträge Neu								69.756.900	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Neu	66.861.900

	Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2020 bisher EURO	2020 neu EURO	2020 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2020 Abweichung EURO
Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen									Auszahlungen	
						79.274.400			bisher	73.068.000
								0		0
HA	207	57105	5271000		Stadtmarketing / Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	101.000	100.000	7271000	100.000
HA	208	57105	5318000		Stadtmarketing / Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	1.200.000	1.200.000	7318000	1.200.000
FINA	210	61100	5341000		Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen / Gewerbesteuerumlage	1.750.000	1.869.800	119.800	7341000	119.800
								0		0
Mehr / Weniger ordentliche Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen								1.419.800	Mehr/Weniger Ausz. aus lfd. Verw.	1.419.800
Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen Neu								80.694.200	Auszahlungen aus lfd. Verw. Neu	74.487.800
Mehr / Weniger Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis								-119.800	Veränderung aus laufender Verw.	-119.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis 2020								-10.937.300	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.625.900

Vorbericht

zum

**II. Nachtragshaushalt
2020/2021**

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO	TEURO
1	4	4	4	5	6	6
Grundsteuer A	34	33	39	34	34	34
Grundsteuer B	5.443	5.500	5.438	5.440	5.440	5.440
Gewerbesteuer	22.707	27.462	29.616	28.000	20.300	27.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.254	20.361	19.787	21.491	19.964	22.656
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.464	3.087	3.790	3.659	3.452	3.806
Vergnügungssteuer	331	339	439	340	220	340
Hundesteuer	121	126	131	130	130	130
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0	0
allgemeine Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
Sonderschlüsselzuweisung	0	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisung nach § 10 FAG	1.271	1.563	1.554	1.642	1.701	1.751
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 25 FAG)	1.720	1.764	1.727	1.809	2.074	1.800
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	39	39	566	539	553	369
Summe der allg. Deckungsmittel	52.384	60.274	63.087	63.084	53.868	63.326
Veränderung Vorjahr (in %)	19,41	15,06	4,67	0,00	-14,61	17,56
Gewerbesteuerumlage	4.175	4.910	4.894	4.674	1.869.800	2.486
allgemeine Kreisumlage	14.144	12.649	13.763	14.961	15.211	15.006
zusätzliche Kreisumlage	---	---	---	---	---	---
Amtsumlage	---	---	---	---	---	---
Zusatzamtsumlage	---	---	---	---	---	---
Finanzausgleichsumlage	4.305	636	2.140	2.772	2.813	1.934
Summe der Umlagen	22.624	18.195	20.797	22.407	1.887.824	19.426
Veränderung Vorjahr (in %)	38,50	-19,58	14,30	7,74	8.325,15	-98,97

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1	2	Bezeichnung	Ergebnis 2018 in TEUR	Haushaltsjahr					
				2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR
1	2	3	5	7	8	9	9	9	9
77	1	Auszahlungen aus laufendener Verwaltungstätigkeit	64.916	71.770	74.487.800	83.746	84.031	84.225	75.240
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	4.894	4.674	1.870	2.486	2.486	2.486	2.486
7371	3	abzgl. allgemeine Umlage an Land-Finanzausgleichsumlage an das Land-	1.037	1.386	1.407	967	727	633	692
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände, Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	14.483	16.347	16.618	15.973	16.272	16.383	16.383
7373	5	abzl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0	0
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.502	49.363	74.467.905	64.320	64.546	64.723	55.679
	7	Veränderung Vorjahr (in %) *		10,92	150757,74	-99,91	0,35	0,27	-13,97
	8	Empfehlung (in %, zu bereinigten Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)			bis zu 2,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5
		Empfehlung (in %, zu Personalauszahlungen)			bis zu 2,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5

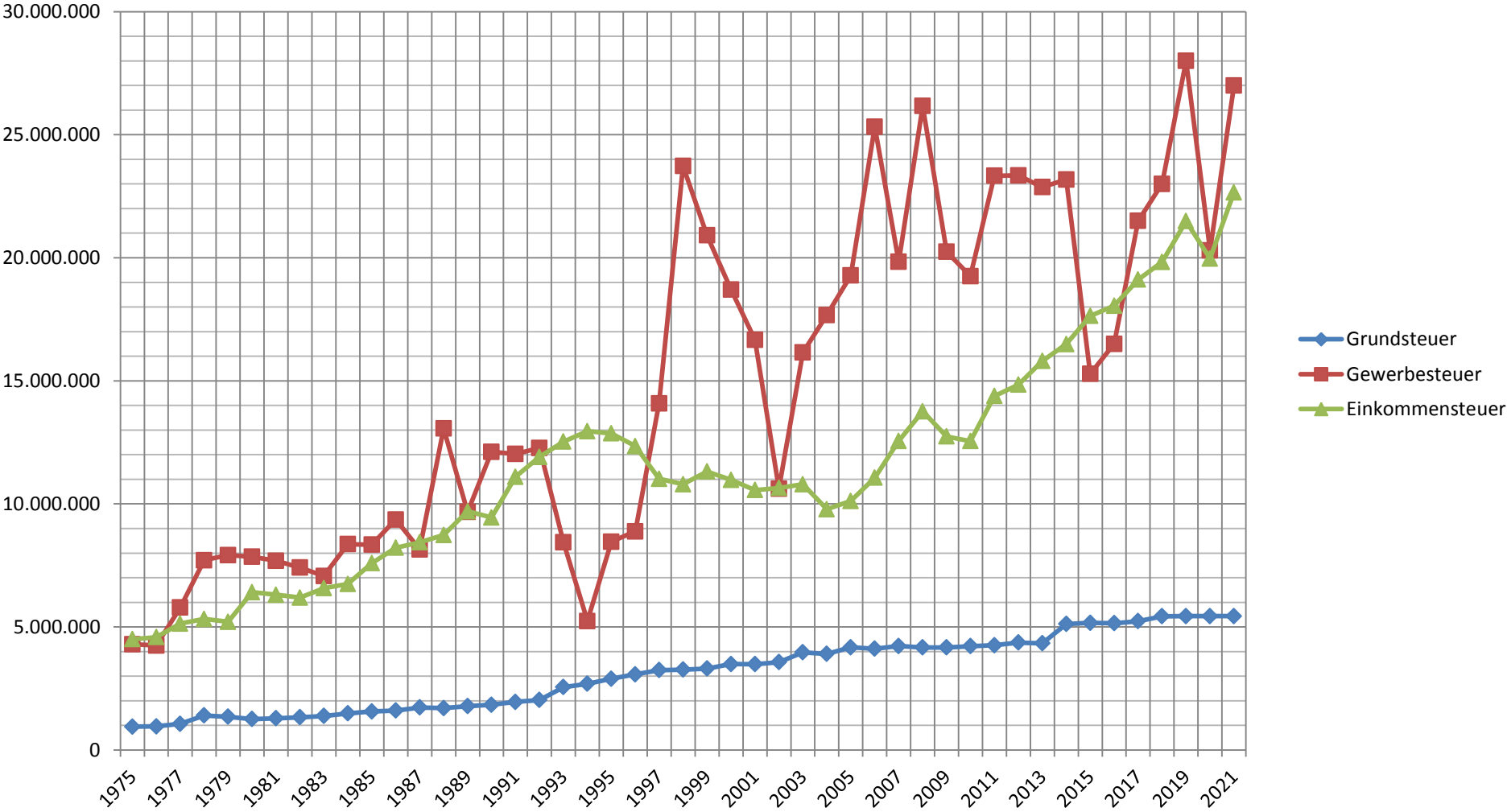
Bei einem Vergleich der Jahre 2018 zu 2019 werden Ist-Werte mit Planzahlen verglichen. Insofern wird die Abweichung immer über der Empfehlung liegen.

Finanzlage Stadt Ahrensburg

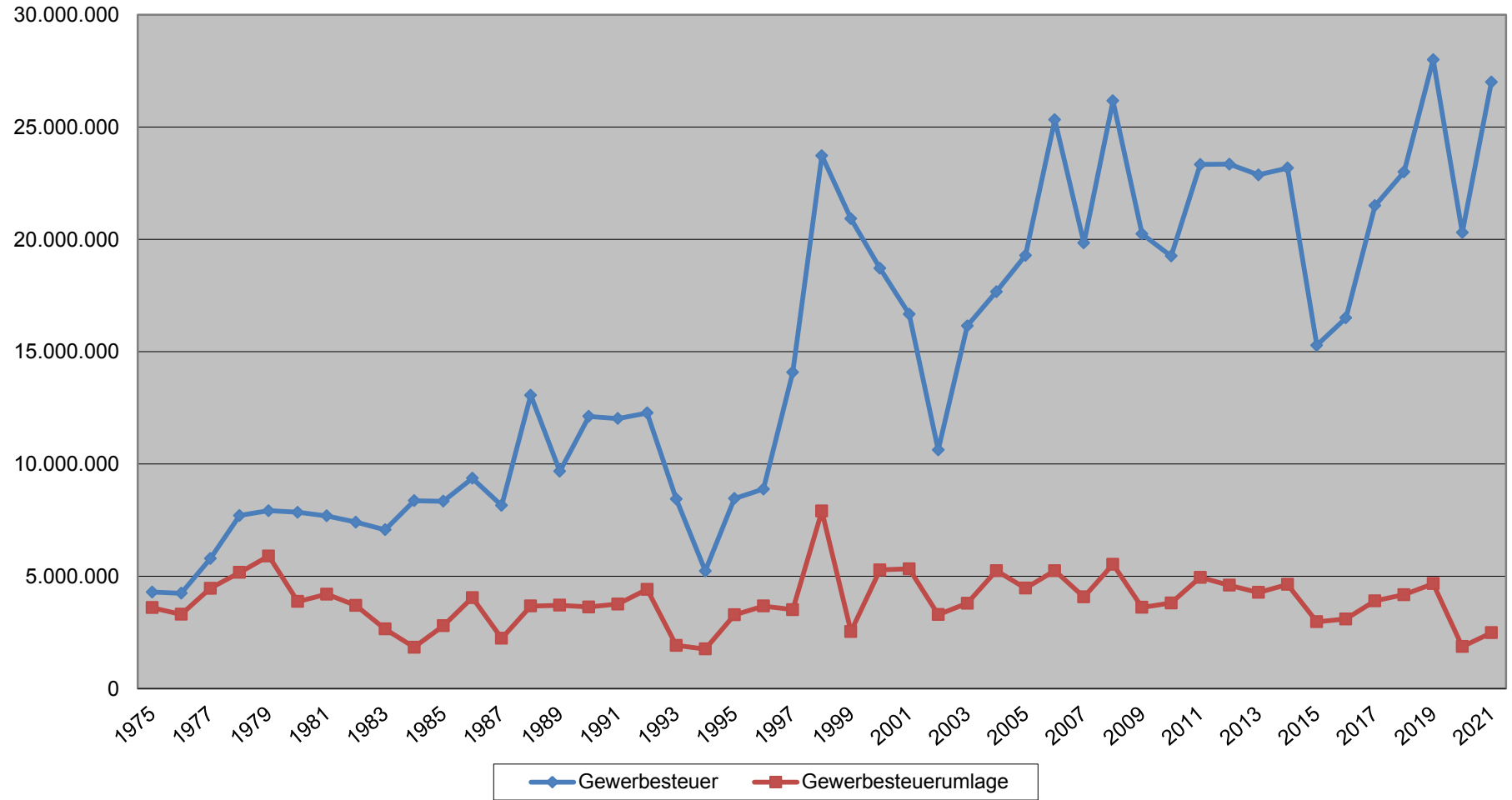
Die Finanzlage der Stadt Ahrensburg stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2019 aufgelaufene Defizite	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2020	0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2020	10.937	
4.	einen Jahresüberschuss 2021	3.070	
5.	einen Jahresfehlbetrag 2021	0	
6.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2022 bis 2024	2.677	
7.	erwartete Defizite Defizite in den Jahren 2022 bis 2024	0	
8.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2024 (Summe lfd. Nr. 1 bis 7)	5.190	
9.	Eigenkapital Ende 2019	132.522	
10.	Eigenkapital Ende 2024	---	
11.	Anstieg der Liquididen Mittel in den Jahren 2020 bis 2024 um	0	
12.	Abnahme der Liquididen Mittel in den Jahren 2020 bis 2024 um	10.724	
		in TEUR	EUR/Ew.
13.	eine Verschuldung Anfang 2020	15.765	465
	eine Verschuldung Anfang 2021	35.750	
10.	eine Verschuldung Ende 2024	40.590	1.196
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2020	37.790	1.114
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2020	58.630	1.728
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2021	58.630	1.728
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2021	60.520	1.783
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024	63.470	1.870
14.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2019	0	0
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2020	37.790	1.114
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2020	58.630	1.728
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2021	58.630	1.728
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2021	60.520	1.783

Entwicklung der Steuereinnahmen 1975 bis 2021/ EURO



Entwicklung Gewerbesteuer und Umlage



Teilpläne

II. Nachtrag 2020/2021



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020 / 2021

Seite :
Datum: 22.09.2020
Uhrzeit: 13:01:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57105	Stadtmarketing

Produktverantwortliche/r	Auftragsgrundlage
Frau Gust	Beschlüsse der städtischen Gremien
Produktbeschreibung	Bemerkungen
Die Implementierung eines Stadtmarketing durch die Stadt wird fortgeführt. In diesem Zusammenhang wird ein Stadtmarketingkonzept mit der Politik, Wirtschaft, der Stadt und anderen Akteuren entwickelt. Die gemeinsamen Aktivitäten dienen u.a. der Stärkung des Standortes Ahrensburg. Das Ergebnis werden die Institutionalisierung eines Stadtmanagements und die Erarbeitung eines Maßnahme- und Handlungskatalogs für die anschließende Projekt- und Umsetzungsphase sein.	Begründungen der Planansätze vgl. "Anlage 8 Hauptausschuss" zur Vorlage 2019/119 - Seite 32-33 / zzgl. 5. Änderungsliste 2020/2021.

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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	100.000	107.000	7.000	8.500	8.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	100.000	101.000	1.000	1.500	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	240.900	1.300.000	1.540.900	243.900	247.800	250.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-240.900	-1.300.000	-1.540.900	-243.900	-247.800	-250.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-240.900	-1.300.000	-1.540.900	-243.900	-247.800	-250.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-240.900	-1.300.000	-1.540.900	-243.900	-247.800	-250.200



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020 / 2021

Seite :
Datum: 22.09.2020
Uhrzeit: 13:01:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortliche/r

Frau Blossy

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung- Doppik, Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Einkommensteuergesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Satzungsrecht (Vergnügungssteuer, Hundesteuer), u.a.

Produktbeschreibung

Festsetzung und Erhebung der Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuern) auf der Grundlage von Messbescheiden des Finanzamtes. Festsetzung und Erhebung der Hundesteuer und der Vergnügungssteuer für Geldspielgeräte.
Ferner Ermittlung und Überwachung des Zahlungseingangs der Einkommensteuer und der allg. Zuweisungen und Ermittlung und Entrichtung der Kreis-, Finanzausgleichs- und Gewerbesteuerumlage.

Bemerkungen

Begründungen der Planansätze vgl. "Anlage 5 Finanzausschuss" zur Vorlage 2019/119 - Seite 16 / zzgl. 5. Änderungsliste 2020/2021.

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	50.313.800	1.300.000	51.613.800	61.205.500	62.486.500	63.848.200
		4013000 Gewerbesteuer (Absummiering)	19.000.000	1.300.000	20.300.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000
	10	= Erträge	52.798.800	1.300.000	54.098.800	63.557.200	64.908.300	66.342.800
53	15	+ Transferaufwendungen	19.774.500	119.800	19.894.300	19.426.300	19.485.900	19.502.400
		5341000 Gewerbesteuerumlage	1.750.000	119.800	1.869.800	2.486.400	2.486.400	2.486.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.774.500	119.800	19.894.300	19.426.300	19.485.900	19.502.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	33.024.300	1.180.200	34.204.500	44.130.900	45.422.400	46.840.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	32.924.300	1.180.200	34.104.500	44.030.900	45.322.400	46.740.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	32.924.300	1.180.200	34.104.500	44.030.900	45.322.400	46.740.400

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020 / 2021

Seite :
Datum: 22.09.2020
Uhrzeit: 13:01:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57105	Stadtmarketing

Produktverantwortliche/r

Frau Gust

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktbeschreibung

Die Implementierung eines Stadtmarketing durch die Stadt wird fortgeführt. In diesem Zusammenhang wird ein Stadtmarketingkonzept mit der Politik, Wirtschaft, der Stadt und anderen Akteuren entwickelt. Die gemeinsamen Aktivitäten dienen u.a. der Stärkung des Standortes Ahrensburg. Das Ergebnis werden die Institutionalisierung eines Stadtmanagements und die Erarbeitung eines Maßnahme- und Handlungskatalogs für die anschließende Projekt- und Umsetzungsphase sein.

Bemerkungen

Begründungen der Planansätze vgl. "Anlage 8 Hauptausschuss" zur Vorlage 2019/119 - Seite 32-33 / zzgl. 5. Änderungsliste 2020/2021.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		laufende Verwaltungstätigkeit									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.000 1.000	100.000 100.000	107.000 101.000	0 0	0 0	0 0	7.000 1.000	8.500 1.500	8.500 1.500
73	14	+ Transferauszahlungen 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0 0	1.200.000 1.200.000	1.200.000 1.200.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	240.900	1.300.000	1.540.900	0	0	0	243.900	247.800	250.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-240.900	-1.300.000	-1.540.900	0	0	0	-243.900	-247.800	-250.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-240.900	-1.300.000	-1.540.900	0	0	0	-243.900	-247.800	-250.200



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020 / 2021

Seite :
Datum: 22.09.2020
Uhrzeit: 13:01:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortliche/r

Frau Blossey

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung- Doppik, Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Einkommensteuergesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Satzungsrecht (Vergnügungssteuer, Hundesteuer), u.a.

Produktbeschreibung

Festsetzung und Erhebung der Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuern) auf der Grundlage von Messbescheiden des Finanzamtes. Festsetzung und Erhebung der Hundesteuer und der Vergnügungssteuer für Geldspielgeräte.

Ferner Ermittlung und Überwachung des Zahlungseingangs der Einkommensteuer und der allg. Zuweisungen und Ermittlung und Entrichtung der Kreis-, Finanzausgleichs- und Gewerbesteuerumlage.

Bemerkungen

Begründungen der Planansätze vgl. "Anlage 5 Finanzausschuss" zur Vorlage 2019/119 - Seite 16 / zzgl. 5. Änderungsliste 2020/2021.

1	2	3	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		laufende Verwaltungstätigkeit									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben 6013000 Gewerbesteuer	50.313.800 19.000.000	1.300.000 1.300.000	51.613.800 20.300.000	0 0	0 0	0 0	61.205.500 27.000.000	62.486.500 27.000.000	63.848.200 27.000.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.798.800	1.300.000	54.098.800	0	0	0	63.557.200	64.908.300	66.342.800
73	14	+ Transferauszahlungen 7341000 Gewerbesteuerumlage	19.774.500 1.750.000	119.800 119.800	19.894.300 1.869.800	0 0	0 0	0 0	19.426.300 2.486.400	19.485.900 2.486.400	19.502.400 2.486.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.874.500	119.800	19.994.300	0	0	0	19.526.300	19.585.900	19.602.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	32.924.300	1.180.200	34.104.500	0	0	0	44.030.900	45.322.400	46.740.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	32.924.300	1.180.200	34.104.500	0	0	0	44.030.900	45.322.400	46.740.400



2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020 / 2021

Seite :
 Datum: 22.09.2020
 Uhrzeit: 13:01:55

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3		
	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

*** Ende der Liste "2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***