



3. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2021

Anlage 4
Vorlagen-Nr. 2020/142.1

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Ertrags- und Aufwandsarten			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
			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	-7.016.600	54.188.900	54.749.000	57.085.900	59.529.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.705.300	3.740.600	21.445.900	19.844.500	19.219.500	19.325.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.043.300	-107.500	3.935.800	4.022.900	4.017.700	4.005.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.483.700	2.500	1.486.200	1.386.100	1.386.100	1.386.100
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.991.600	55.000	2.046.600	2.013.100	1.998.100	1.628.100
45	7	+ sonstige Erträge	6.229.100	-206.600	6.022.500	5.259.400	2.822.800	2.822.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	92.668.500	-3.532.600	89.135.900	87.285.000	86.540.100	88.706.700
50	11	Personalaufwendungen	20.372.700	534.100	20.906.800	21.286.900	21.331.600	21.991.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.128.400	2.474.600	17.603.000	15.874.300	16.213.200	16.254.200
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	5.563.400	50.336.300	45.956.700	45.101.300	45.542.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.010.000	1.560.400	4.570.400	2.815.500	2.690.300	2.598.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	88.664.900	10.132.500	98.797.400	90.984.700	90.068.200	90.960.400
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	4.003.600	-13.665.100	-9.661.500	-3.699.700	-3.528.100	-2.253.700
46	19	+ Finanzerträge	116.400	0	116.400	116.400	116.400	116.400
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.050.000	580.500	1.630.500	765.000	730.000	690.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-933.600	-580.500	-1.514.100	-648.600	-613.600	-573.600
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.070.000	-14.245.600	-11.175.600	-4.348.300	-4.141.700	-2.827.300
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	483.200	-2.000	481.200	481.200	481.200	481.200
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483.200	-2.000	481.200	481.200	481.200	481.200
		= 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 "3. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***



3. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2021

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			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	-7.016.600	54.188.900	54.749.000	57.085.900	59.529.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.343.200	3.740.600	20.083.800	18.532.700	17.989.600	18.121.700
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.699.900	-107.500	3.592.400	3.704.000	3.709.000	3.714.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.483.700	2.500	1.486.200	1.386.100	1.386.100	1.386.100
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.991.600	55.000	2.046.600	2.013.100	1.998.100	1.628.100
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	2.199.000	100.000	2.299.000	2.299.000	2.299.000	2.299.000
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	-3.226.000	84.093.300	83.080.300	84.864.100	87.074.500
70	10	+ Personalauszahlungen	19.784.700	534.100	20.318.800	20.706.900	20.751.600	21.411.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.128.400	2.474.600	17.603.000	15.874.300	16.213.200	16.254.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.050.000	580.500	1.630.500	765.000	730.000	690.000
73	14	+ Transferauszahlungen	44.772.900	5.563.400	50.336.300	45.956.700	45.101.300	45.542.100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	3.010.000	1.560.400	4.570.400	2.815.500	2.690.300	2.598.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	83.746.000	10.713.000	94.459.000	86.118.400	85.486.400	86.495.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	3.573.300	-13.939.000	-10.365.700	-3.038.100	-622.300	578.600
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	379.000	1.389.800	1.768.800	350.500	2.500	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.800.000	-300.000	2.500.000	1.800.000	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	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	1.089.800	4.715.000	2.176.700	28.700	26.200
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	420.100	541.500	961.600	1.832.100	407.100	382.100
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	205.000	235.000	440.000	202.500	202.500	202.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	653.400	1.528.500	2.181.900	689.700	567.800	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	6.346.000	6.407.100	12.753.100	12.816.700	7.303.000	5.898.000
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)	8.438.500	8.712.100	17.150.600	16.081.000	8.875.400	6.971.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-4.813.300	-7.622.300	-12.435.600	-13.904.300	-8.846.700	-6.945.300
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0



3. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2021

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

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
			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)	-1.240.000	-21.561.300	-22.801.300	-16.942.400	-9.469.000	-6.366.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.900.000	10.500.000	12.400.000	13.900.000	8.800.000	6.900.000
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	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	10.500.000	11.670.000	13.160.000	8.045.000	6.165.000
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-70.000	-11.061.300	-11.131.300	-3.782.400	-1.424.000	-201.700
	44b	= Saldo des Finanzplans	-70.000	-11.061.300	-11.131.300	-3.782.400	-1.424.000	-201.700
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.478.911	0	9.478.911	-1.652.389	-5.434.789	-6.858.789
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	9.408.911	-11.061.300	-1.652.389	-5.434.789	-6.858.789	-7.060.489

*** Ende der Liste "3. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***