



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2022 / 2023

Anlage 2  
Vorlagen-Nr. 2022/095

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
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	56.281.000	7.560.000	<b>63.841.000</b>	63.803.000	61.849.200	62.349.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.982.500	634.200	<b>21.616.700</b>	20.831.800	21.652.300	9.169.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	76.000	-26.000	<b>50.000</b>	76.000	76.000	76.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.108.800	81.300	<b>4.190.100</b>	4.283.600	4.345.500	4.333.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.478.400	1.000	<b>1.479.400</b>	1.677.900	1.387.200	1.397.200
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.054.700	136.000	<b>2.190.700</b>	2.058.200	2.077.700	1.902.700
45	7	+ sonstige Erträge	5.986.800	0	<b>5.986.800</b>	5.299.400	2.793.800	2.793.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>90.968.200</b>	<b>8.386.500</b>	<b>99.354.700</b>	<b>98.029.900</b>	<b>94.181.700</b>	<b>82.021.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	19.421.700	-647.400	<b>18.774.300</b>	20.400.500	20.944.900	21.318.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	863.600	0	<b>863.600</b>	902.600	323.400	323.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.157.500	567.100	<b>17.724.600</b>	18.705.900	18.883.900	17.852.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.912.800	0	<b>6.912.800</b>	6.619.800	6.290.400	5.774.600
53	15	+ Transferaufwendungen	48.410.100	408.500	<b>48.818.600</b>	50.409.900	51.649.100	37.057.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.333.900	-182.000	<b>4.151.900</b>	3.541.700	3.194.900	2.677.800
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>97.099.600</b>	<b>146.200</b>	<b>97.245.800</b>	<b>100.580.400</b>	<b>101.286.600</b>	<b>85.004.100</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>-6.131.400</b>	<b>8.240.300</b>	<b>2.108.900</b>	<b>-2.550.500</b>	<b>-7.104.900</b>	<b>-2.982.700</b>
46	19	+ Finanzerträge	116.500	0	<b>116.500</b>	116.500	116.500	116.500
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	930.000	-200.000	<b>730.000</b>	1.060.000	1.085.000	1.050.000
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-813.500</b>	<b>200.000</b>	<b>-613.500</b>	<b>-943.500</b>	<b>-968.500</b>	<b>-933.500</b>
	<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.944.900</b>	<b>8.440.300</b>	<b>1.495.400</b>	<b>-3.494.000</b>	<b>-8.073.400</b>	<b>-3.916.200</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	483.700	0	<b>483.700</b>	483.700	483.700	483.700
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483.700	0	<b>483.700</b>	483.700	483.700	483.700
		<b>= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.912.800	0	<b>6.912.800</b>	6.619.800	6.290.400	5.774.600
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.015.400	0	<b>2.015.400</b>	1.903.200	1.856.500	1.757.500
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>4.897.400</b>	<b>0</b>	<b>4.897.400</b>	<b>4.716.600</b>	<b>4.433.900</b>	<b>4.017.100</b>

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
Datum: 27.09.2022  
Uhrzeit: 06:33:42

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	58.667.900	5.135.100	<b>63.803.000</b>	61.849.200	62.349.200	62.850.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.660.500	171.300	<b>20.831.800</b>	21.652.300	9.169.000	9.142.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	76.000	0	<b>76.000</b>	76.000	76.000	76.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.158.800	125.000	<b>4.283.600</b>	4.345.500	4.333.500	4.333.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.683.900	-6.000	<b>1.677.900</b>	1.387.200	1.397.200	1.387.200
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.049.700	8.500	<b>2.058.200</b>	2.077.700	1.902.700	1.632.700
45	7	+ sonstige Erträge	5.299.400	0	<b>5.299.400</b>	2.793.800	2.793.800	2.793.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>92.596.000</b>	<b>5.433.900</b>	<b>98.029.900</b>	<b>94.181.700</b>	<b>82.021.400</b>	<b>82.216.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	20.236.000	164.500	<b>20.400.500</b>	20.944.900	21.318.200	21.691.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	902.600	0	<b>902.600</b>	323.400	323.400	323.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.331.100	2.374.800	<b>18.705.900</b>	18.883.900	17.852.800	17.763.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.619.800	0	<b>6.619.800</b>	6.290.400	5.774.600	5.142.400
53	15	+ Transferaufwendungen	49.634.600	775.300	<b>50.409.900</b>	51.649.100	37.057.300	37.093.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.503.700	38.000	<b>3.541.700</b>	3.194.900	2.677.800	2.600.600
	<b>17</b>	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>97.227.800</b>	<b>3.352.600</b>	<b>100.580.400</b>	<b>101.286.600</b>	<b>85.004.100</b>	<b>84.614.600</b>
	<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>-4.631.800</b>	<b>2.081.300</b>	<b>-2.550.500</b>	<b>-7.104.900</b>	<b>-2.982.700</b>	<b>-2.398.400</b>
46	19	+ Finanzerträge	116.500	0	<b>116.500</b>	116.500	116.500	116.500
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.010.000	50.000	<b>1.060.000</b>	1.085.000	1.050.000	1.010.000
	<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-893.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-943.500</b>	<b>-968.500</b>	<b>-933.500</b>	<b>-893.500</b>
	<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.525.300</b>	<b>2.031.300</b>	<b>-3.494.000</b>	<b>-8.073.400</b>	<b>-3.916.200</b>	<b>-3.291.900</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	483.700	0	<b>483.700</b>	483.700	483.700	483.700
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483.700	0	<b>483.700</b>	483.700	483.700	483.700
		<b>= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.619.800	0	<b>6.619.800</b>	6.290.400	5.774.600	5.142.400
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.903.200	0	<b>1.903.200</b>	1.856.500	1.757.500	1.646.300
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>4.716.600</b>	<b>0</b>	<b>4.716.600</b>	<b>4.433.900</b>	<b>4.017.100</b>	<b>3.496.100</b>

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