



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2022 / 2023

Anlage 3
Vorlagen-Nr. 2022/095

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
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			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	56.281.000	7.560.000	63.841.000	63.803.000	61.849.200	62.349.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.306.700	634.200	19.940.900	19.258.000	20.107.700	7.711.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	76.000	-26.000	50.000	76.000	76.000	76.000
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.769.200	81.300	3.850.500	3.954.200	4.033.600	4.033.600
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.478.400	1.000	1.479.400	1.677.900	1.387.200	1.397.200
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.054.700	136.000	2.190.700	2.058.200	2.077.700	1.902.700
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	2.264.000	0	2.264.000	2.264.000	2.265.000	2.265.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	416.500	0	416.500	416.500	416.500	416.500
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.646.500	8.386.500	94.033.000	93.507.800	92.212.900	80.151.600
70	10	+ Personalauszahlungen	18.491.700	-647.400	17.844.300	19.470.500	20.014.900	20.388.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	563.600	0	563.600	602.600	23.400	23.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.157.500	567.100	17.724.600	18.705.900	18.883.900	17.852.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	930.000	-200.000	730.000	1.060.000	1.085.000	1.050.000
73	14	+ Transferauszahlungen	48.410.100	408.500	48.818.600	50.409.900	51.649.100	37.057.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	4.333.900	-182.000	4.151.900	3.541.700	3.194.900	2.677.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	89.886.800	-53.800	89.833.000	93.790.600	94.851.200	79.049.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-4.240.300	8.440.300	4.200.000	-282.800	-2.638.300	1.102.100
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	381.000	461.900	842.900	80.000	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.500.000	130.000	2.630.000	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)	25.600	0	25.600	25.600	25.600	25.600
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	390.000	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.906.600	591.900	3.498.500	2.295.600	25.600	25.600
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.722.600	-940.000	1.782.600	3.860.100	2.735.100	2.200.100
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	805.000	-250.000	555.000	255.000	252.500	252.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.222.100	-547.400	1.674.700	1.896.200	786.200	581.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.000.000	0	3.000.000	1.400.000	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.135.500	-6.282.500	3.853.000	14.966.500	15.036.000	9.958.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 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)	18.885.200	-8.019.900	10.865.300	22.377.800	18.809.800	12.991.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-15.978.600	8.611.800	-7.366.800	-20.082.200	-18.784.200	-12.966.200
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 2022 / 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 27.09.2022
Uhrzeit: 06:36:41

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
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			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)	-20.218.900	17.052.100	-3.166.800	-20.365.000	-21.422.500	-11.864.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.500.000	-11.550.000	3.950.000	20.000.000	18.700.000	12.800.000
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	800.000	0	800.000	900.000	950.000	1.000.000
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	14.700.000	-11.550.000	3.150.000	19.100.000	17.750.000	11.800.000
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-5.518.900	5.502.100	-16.800	-1.265.000	-3.672.500	-64.100
	44b	= Saldo des Finanzplans	-5.518.900	5.502.100	-16.800	-1.265.000	-3.672.500	-64.100
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.401.262	0	12.401.262	12.384.462	11.119.462	7.446.962
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	6.882.362	5.502.100	12.384.462	11.119.462	7.446.962	7.382.862

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 27.09.2022
Uhrzeit: 06:38:01

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
			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
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	58.667.900	5.135.100	63.803.000	61.849.200	62.349.200	62.850.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.086.700	171.300	19.258.000	20.107.700	7.711.400	7.791.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	76.000	0	76.000	76.000	76.000	76.000
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.829.200	125.000	3.954.200	4.033.600	4.033.600	4.038.600
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.683.900	-6.000	1.677.900	1.387.200	1.397.200	1.387.200
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.049.700	8.500	2.058.200	2.077.700	1.902.700	1.632.700
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	2.264.000	0	2.264.000	2.265.000	2.265.000	2.265.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	416.500	0	416.500	416.500	416.500	416.500
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.073.900	5.433.900	93.507.800	92.212.900	80.151.600	80.457.600
70	10	+ Personalauszahlungen	19.306.000	164.500	19.470.500	20.014.900	20.388.200	20.761.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	602.600	0	602.600	23.400	23.400	23.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.331.100	2.374.800	18.705.900	18.883.900	17.852.800	17.763.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.010.000	50.000	1.060.000	1.085.000	1.050.000	1.010.000
73	14	+ Transferauszahlungen	49.634.600	775.300	50.409.900	51.649.100	37.057.300	37.093.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	3.503.700	38.000	3.541.700	3.194.900	2.677.800	2.600.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	90.388.000	3.402.600	93.790.600	94.851.200	79.049.500	79.252.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-2.314.100	2.031.300	-282.800	-2.638.300	1.102.100	1.205.400
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	80.000	0	80.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.800.000	0	1.800.000	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)	25.600	0	25.600	25.600	25.600	25.600
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	390.000	0	390.000	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.295.600	0	2.295.600	25.600	25.600	25.600
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.115.600	744.500	3.860.100	2.735.100	2.200.100	400.100
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	255.000	0	255.000	252.500	252.500	252.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.535.600	360.600	1.896.200	786.200	581.200	568.700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.400.000	0	1.400.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.350.000	2.616.500	14.966.500	15.036.000	9.958.000	3.819.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 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)	18.656.200	3.721.600	22.377.800	18.809.800	12.991.800	5.040.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-16.360.600	-3.721.600	-20.082.200	-18.784.200	-12.966.200	-5.014.700
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 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :
Datum: 27.09.2022
Uhrzeit: 06:38:01

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
			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
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-18.674.700	-1.690.300	-20.365.000	-21.422.500	-11.864.100	-3.809.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.100.000	8.900.000	20.000.000	18.700.000	12.800.000	4.800.000
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	850.000	50.000	900.000	950.000	1.000.000	1.010.000
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	10.250.000	8.850.000	19.100.000	17.750.000	11.800.000	3.790.000
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-8.424.700	7.159.700	-1.265.000	-3.672.500	-64.100	-19.300
	44b	= Saldo des Finanzplans	-8.424.700	7.159.700	-1.265.000	-3.672.500	-64.100	-19.300
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.384.462	0	12.384.462	11.119.462	7.446.962	7.382.862
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	3.959.762	7.159.700	11.119.462	7.446.962	7.382.862	7.363.562

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