



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2023

Anlage 3  
Vorlagen-Nr. 2023/097

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Ein- und Auszahlungsarten			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
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	69.823.000	-2.990.000	<b>66.833.000</b>	66.849.200	67.849.200	67.850.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.258.000	2.174.500	<b>21.432.500</b>	19.836.500	7.711.400	7.791.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	76.000	0	<b>76.000</b>	76.000	76.000	76.000
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.994.200	10.000	<b>4.004.200</b>	4.073.600	4.073.600	4.078.600
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.677.900	15.000	<b>1.692.900</b>	1.387.200	1.397.200	1.397.200
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.032.900	843.600	<b>3.876.500</b>	2.077.700	1.902.700	1.632.700
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	2.264.000	0	<b>2.264.000</b>	2.265.000	2.265.000	2.265.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	416.500	0	<b>416.500</b>	416.500	416.500	416.500
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.542.500</b>	<b>53.100</b>	<b>100.595.600</b>	<b>96.981.700</b>	<b>85.691.600</b>	<b>85.507.600</b>
70	10	+ Personalauszahlungen	19.470.500	694.800	<b>20.165.300</b>	19.694.700	20.061.700	20.428.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	602.600	0	<b>602.600</b>	23.400	23.400	23.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.255.900	-534.300	<b>18.721.600</b>	18.949.500	17.916.800	17.531.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.060.000	0	<b>1.060.000</b>	1.085.000	1.050.000	1.010.000
73	14	+ Transferauszahlungen	50.793.900	-438.200	<b>50.355.700</b>	51.956.500	37.283.800	37.273.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	3.541.700	201.800	<b>3.743.500</b>	3.194.900	2.677.800	2.600.600
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>94.724.600</b>	<b>-75.900</b>	<b>94.648.700</b>	<b>94.904.000</b>	<b>79.013.500</b>	<b>78.867.700</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .J. 16)</b>	<b>5.817.900</b>	<b>129.000</b>	<b>5.946.900</b>	<b>2.077.700</b>	<b>6.678.100</b>	<b>6.639.900</b>
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	80.000	234.000	<b>314.000</b>	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.800.000	-1.800.000	<b>0</b>	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	25.600	0	<b>25.600</b>	25.600	25.600	25.600
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	390.000	0	<b>390.000</b>	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.295.600</b>	<b>-1.566.000</b>	<b>729.600</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.835.100	-3.150.000	<b>3.685.100</b>	6.635.100	2.200.100	400.100
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	255.000	0	<b>255.000</b>	252.500	252.500	252.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.914.100	-228.000	<b>1.686.100</b>	786.200	581.200	568.700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.400.000	-1.400.000	<b>0</b>	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.181.500	-8.585.100	<b>6.596.400</b>	21.034.700	11.276.000	4.130.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>34</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>25.585.700</b>	<b>-13.363.100</b>	<b>12.222.600</b>	<b>28.708.500</b>	<b>14.309.800</b>	<b>5.351.300</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .J. 34)</b>	<b>-23.290.100</b>	<b>11.797.100</b>	<b>-11.493.000</b>	<b>-28.682.900</b>	<b>-14.284.200</b>	<b>-5.325.700</b>
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	<b>0</b>	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	<b>0</b>	0	0	0



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2023

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
Datum: 02.10.2023  
Uhrzeit: 07:13:04

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)	-17.472.200	11.926.100	-5.546.100	-26.605.200	-7.606.100	1.314.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.000.000	-6.600.000	6.400.000	27.500.000	8.600.000	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	900.000	0	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	12.100.000	-6.600.000	5.500.000	26.550.000	7.600.000	-1.010.000
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-5.372.200	5.326.100	-46.100	-55.200	-6.100	304.200
	44b	= Saldo des Finanzplans	-5.372.200	5.326.100	-46.100	-55.200	-6.100	304.200
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	19.014.177	0	19.014.177	18.968.077	18.912.877	18.906.777
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	13.641.977	5.326.100	18.968.077	18.912.877	18.906.777	19.210.977

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