



2. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2023

Anlage 2
Vorlagen-Nr. 2023/097/1

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
			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	69.823.000	-2.990.000	66.833.000	66.849.200	67.849.200	67.850.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.831.800	2.174.500	23.006.300	21.381.100	9.169.000	9.142.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	76.000	0	76.000	76.000	76.000	76.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.323.600	10.000	4.333.600	4.385.500	4.373.500	4.373.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.677.900	15.000	1.692.900	1.387.200	1.397.200	1.397.200
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.032.900	843.600	3.876.500	2.077.700	1.902.700	1.632.700
45	7	+ sonstige Erträge	5.299.400	-1.776.600	3.522.800	2.793.800	2.793.800	2.793.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	105.064.600	-1.723.500	103.341.100	98.950.500	87.561.400	87.266.200
50	11	Personalaufwendungen	20.400.500	694.800	21.095.300	20.624.700	20.991.700	21.358.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	902.600	0	902.600	323.400	323.400	323.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.255.900	-534.300	18.721.600	18.949.500	17.916.800	17.531.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.619.800	0	6.619.800	6.290.400	5.774.600	5.142.400
53	15	+ Transferaufwendungen	50.793.900	-438.200	50.355.700	51.956.500	37.283.800	37.273.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.541.700	201.800	3.743.500	3.194.900	2.677.800	2.600.600
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	101.514.400	-75.900	101.438.500	101.339.400	84.968.100	84.230.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	3.550.200	-1.647.600	1.902.600	-2.388.900	2.593.300	3.036.100
46	19	+ Finanzerträge	116.500	0	116.500	116.500	116.500	116.500
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.060.000	0	1.060.000	1.085.000	1.050.000	1.010.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-943.500	0	-943.500	-968.500	-933.500	-893.500
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.606.700	-1.647.600	959.100	-3.357.400	1.659.800	2.142.600
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	483.700	0	483.700	483.700	483.700	483.700
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483.700	0	483.700	483.700	483.700	483.700
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.619.800	0	6.619.800	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	1.903.200	1.856.500	1.757.500	1.646.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.716.600	0	4.716.600	4.433.900	4.017.100	3.496.100

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