



Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Anlage 3
Vorlagen-Nr. 2023/102/1

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	72.993.537,64	66.833.000	68.244.000	69.874.000	71.274.000	73.434.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.746.118,87	23.006.300	24.052.200	10.669.600	10.615.300	10.712.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	32.555,49	76.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.730.840,56	4.333.600	4.826.600	4.824.300	4.849.500	4.824.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.363.439,32	1.692.900	1.647.600	1.380.000	1.380.000	1.380.000
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.219.232,79	3.876.500	3.136.000	1.805.000	1.585.200	1.605.200
45	7	+ sonstige Erträge	8.373.610,45	3.522.800	3.442.100	3.307.800	2.795.100	2.795.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	112.459.335,12	103.341.100	105.358.500	91.870.700	92.509.100	94.761.500
50	11	Personalaufwendungen	18.542.749,30	21.068.900	23.447.500	23.794.300	24.250.000	24.711.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	519.493,98	902.600	796.300	796.300	796.300	796.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.014.219,74	18.721.600	23.009.000	20.145.800	19.469.900	19.280.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.718.627,94	6.619.800	7.267.500	7.732.900	8.357.900	8.492.000
53	15	+ Transferaufwendungen	47.361.541,91	50.355.700	54.598.400	40.208.700	40.366.500	40.461.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.503.002,10	3.743.500	3.974.400	3.108.600	2.921.400	2.995.400
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	98.659.634,97	101.412.100	113.093.100	95.786.600	96.162.000	96.737.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	13.799.700,15	1.929.000	-7.734.600	-3.915.900	-3.652.900	-1.976.000
46	19	+ Finanzerträge	205.248,28	116.500	1.366.500	116.500	116.500	116.500
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	737.012,24	1.060.000	1.270.000	2.098.000	3.050.000	4.200.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-531.763,96	-943.500	96.500	-1.981.500	-2.933.500	-4.083.500
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	13.267.936,19	985.500	-7.638.100	-5.897.400	-6.586.400	-6.059.500
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	7.638.100	5.897.400	6.586.400	6.059.500
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	13.267.936,19	985.500	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
48		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	477.244,00	483.700	485.700	485.700	485.700	485.700
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	477.244,00	483.700	485.700	485.700	485.700	485.700
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	7.290.718,67	6.619.800	7.267.500	7.732.900	8.357.900	8.492.000
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.221.642,40	1.903.200	2.153.400	2.133.100	1.989.500	1.875.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.069.076,27	4.716.600	5.114.100	5.599.800	6.368.400	6.616.100

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***