

zu Vorlage 2013/111 - TOP 6
Anlage 1

P. Egan / WAB

Haushaltsübersicht Ahrensburg 2011 - 2014

07.10.2013

Periode	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Ist 2012	Plan 2013	Erwartung	Plan 2014
Quelle	HP 2012		vorläufig HP2013	angepasst analog Plan		vorläufig HP2014	angepasst analog Plan		2013 Fragmente	
Steuern		39,4	45,5	45,5	42,0	46,1	46,1	44,0	45,7	46,7
Zuwendungen		2,5	1,7	2,6	2,3	1,7	2,6	2,9		2,7
Entgelte		3,8	3,5	4,1	3,9	3,6	4,2	3,9		4,2
Erstattungen		1,8	2,6	2,6	2,7	2,6	2,6	2,1		2,0
G/V aus Grundstücksverkäufen		1,2	0,0	0,6	4,5		1,2	2,2		2,0
Sonstige Erträge		2,6	2,8	3,1	2,6	2,6	2,9	2,7		2,7
= Summe ordentliche Erträge		51,3	56,1	58,5	58,0	56,6	59,6	57,8		60,3
Personalkosten		-12,7	-11,4	-12,1	-12,7	-11,9	-12,5	-13,2		-13,7
Sach- und Dienstleistungen		-10,3	-9,9	-9,9	-10,8	-10,2	-10,2	-12,4		-11,6
Abschreibungen		-4,8	0,0	-4,8	-5,1		-5,1	-5,8		-5,6
Transferaufwendungen		-23,2	-24,1	-24,1	-25,1	-24,8	-24,8	-27,0		-27,6
Sonstiger Aufwand		-3,9	-2,8	-2,9	-3,1	-3,0	-3,0	-3,2		-3,3
= Summe ordentliche Aufwendungen		-54,9	-48,2	-53,8	-56,8	-49,9	-55,6	-61,6		-61,8
Finanzergebnis		-0,8	-0,7	-0,7	-0,8	-0,7	-0,7	-0,6		-0,7
= Jahresergebnis		-4,4	7,2	4,0	0,4	6,0	3,3	-4,4		-2,2
davon nicht kassenwirksam		3,6		5,0	-0,4		1,4	2,1		2,5
= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2,0	-0,8		9,0	0,0		4,7	-2,3		0,3
Grundstücksverkäufe	0,7	1,2		0,8	4,8		1,5	2,4		2,1
sonstige investive Einzahlungen	2,8	0,9		1,9	0,7		2,9	2,0		3,3
investive Auszahlungen	-16,3	-5,0		-6,0	-6,3		-5,3	-6,6		-9,7
Änderung der Finanzmittel	-14,8	-3,7		5,7	-0,8		3,8	-4,5	-2,2	-4,0
Kreditaufnahmen	11,5	2,9			0,7		1,7	2,3	0,0	4,3
Kreditilgungen	-0,5	-0,6		-0,6	-0,7		-2,4	-0,7	-0,7	-0,7
Änderung der Liquidität	-3,8	-1,4		5,1	-0,8		3,1	-2,9		-0,4
Liquidität zum Jahresende	2		Finanzbericht Nov. 2011:	7,1		Finanzbericht Nov. 2012 :	10,2	Finanzbericht Sept.2013 für KW 40:	7,3	