



# Stadt Ahrensburg



## II. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2018 1. Entwurf

## Inhaltsverzeichnis II. Nachtragsaushalt 2018

	<b>Seite</b>	<b>Farbe</b>
Haushaltssatzung	1	weiß
Gesamtergebnisplan	2 - 3	gelb
Gesamtfinanzplan	4 - 7	gelb
Übersichten Verpflichtungsermächtigungen	8 - 9	gelb
II. Nachtrag 2018/ Änderungsliste	10	blau
Vorbericht zum Haushalt	11 - 14	weiß
Teilergebnispläne	15 - 19	weiß
Teilfinanzpläne	20 - 23	grün

## II. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Ahrensburg für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 95b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom XX.XX.2018  
- und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende II. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	nunmehr festgesetzt auf EUR
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	0	0	74.016.200	74.016.200
Gesamtbetrag der Aufwendungen	26.000	0	72.589.600	72.615.600
Jahresüberschuss	-26.000	0	1.426.600	1.400.600
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	71.904.000	71.904.000
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.000	0	66.557.200	66.583.200
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0	0	9.676.700	9.676.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0	0	16.053.500	16.053.500

### § 2

Es werden neu festgesetzt:

1. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher	244,07	auf	247,07
--	------------	--------	-----	--------

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am ..... erteilt.

Ahrensburg, den XX.XX.2018

L.S.

Michael Sarach  
Bürgermeister



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
Datum: 26.09.2018  
Uhrzeit: 09:08:10

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	57.156.500	0	<b>57.156.500</b>	58.270.500	57.641.500	59.097.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.199.900	0	<b>5.199.900</b>	4.139.700	4.180.600	4.245.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	75.000	0	<b>75.000</b>	75.000	75.000	75.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.428.300	0	<b>4.428.300</b>	4.339.000	4.310.700	4.275.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.518.500	0	<b>1.518.500</b>	1.512.600	1.512.600	1.512.600
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.804.300	0	<b>2.804.300</b>	1.919.600	1.899.600	1.921.600
45	7	+ sonstige Erträge	2.581.700	0	<b>2.581.700</b>	5.262.600	2.362.300	2.362.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>73.764.200</b>	<b>0</b>	<b>73.764.200</b>	<b>75.519.000</b>	<b>71.982.300</b>	<b>73.489.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	16.653.800	26.000	<b>16.679.800</b>	17.234.400	17.210.600	17.830.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.031.700	0	<b>14.031.700</b>	13.188.800	13.222.300	12.907.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.369.400	0	<b>5.369.400</b>	5.106.600	4.805.000	4.584.800
53	15	+ Transferaufwendungen	32.048.900	0	<b>32.048.900</b>	31.747.200	31.955.200	32.253.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.292.400	0	<b>3.292.400</b>	2.453.100	2.373.600	2.385.800
	17	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>71.396.200</b>	<b>26.000</b>	<b>71.422.200</b>	<b>69.730.100</b>	<b>69.566.700</b>	<b>69.962.000</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>2.368.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>2.342.000</b>	<b>5.788.900</b>	<b>2.415.600</b>	<b>3.527.400</b>
46	19	+ Finanzerträge	252.000	0	<b>252.000</b>	422.000	422.000	422.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.193.400	0	<b>1.193.400</b>	1.132.000	1.090.300	1.090.300
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-941.400</b>	<b>0</b>	<b>-941.400</b>	<b>-710.000</b>	<b>-668.300</b>	<b>-668.300</b>
	22	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.426.600</b>	<b>-26.000</b>	<b>1.400.600</b>	<b>5.078.900</b>	<b>1.747.300</b>	<b>2.859.100</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	494.700	0	<b>494.700</b>	494.700	494.700	494.700
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.700	0	<b>494.700</b>	494.700	494.700	494.700
		<b>= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.369.400	0	<b>5.369.400</b>	5.106.600	4.805.000	4.584.800
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.798.000	0	<b>1.798.000</b>	1.773.100	1.728.700	1.673.800
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>3.571.400</b>	<b>0</b>	<b>3.571.400</b>	<b>3.333.500</b>	<b>3.076.300</b>	<b>2.911.000</b>

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



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
Datum: 26.09.2018  
Uhrzeit: 09:26:51

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	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	57.156.500	0	<b>57.156.500</b>	58.270.500	57.641.500	59.097.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.199.900	0	<b>5.199.900</b>	4.139.700	4.180.600	4.245.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	75.000	0	<b>75.000</b>	75.000	75.000	75.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.428.300	0	<b>4.428.300</b>	4.339.000	4.310.700	4.275.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.518.500	0	<b>1.518.500</b>	1.512.600	1.512.600	1.512.600
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.804.300	0	<b>2.804.300</b>	1.919.600	1.899.600	1.921.600
45	7	+ sonstige Erträge	2.581.700	0	<b>2.581.700</b>	5.262.600	2.362.300	2.362.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>73.764.200</b>	<b>0</b>	<b>73.764.200</b>	<b>75.519.000</b>	<b>71.982.300</b>	<b>73.489.400</b>
50	11	Personalaufwendungen	16.653.800	26.000	<b>16.679.800</b>	17.234.400	17.210.600	17.830.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.162.000	20.300	<b>9.182.300</b>	9.864.000	9.776.600	10.342.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	650.800	1.500	<b>652.300</b>	653.900	657.100	660.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.969.800	4.200	<b>1.974.000</b>	1.983.200	1.993.300	2.003.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.031.700	0	<b>14.031.700</b>	13.188.800	13.222.300	12.907.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.369.400	0	<b>5.369.400</b>	5.106.600	4.805.000	4.584.800
53	15	+ Transferaufwendungen	32.048.900	0	<b>32.048.900</b>	31.747.200	31.955.200	32.253.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.292.400	0	<b>3.292.400</b>	2.453.100	2.373.600	2.385.800
	17	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>71.396.200</b>	<b>26.000</b>	<b>71.422.200</b>	<b>69.730.100</b>	<b>69.566.700</b>	<b>69.962.000</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>2.368.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>2.342.000</b>	<b>5.788.900</b>	<b>2.415.600</b>	<b>3.527.400</b>
46	19	+ Finanzerträge	252.000	0	<b>252.000</b>	422.000	422.000	422.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.193.400	0	<b>1.193.400</b>	1.132.000	1.090.300	1.090.300
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-941.400</b>	<b>0</b>	<b>-941.400</b>	<b>-710.000</b>	<b>-668.300</b>	<b>-668.300</b>
	22	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.426.600</b>	<b>-26.000</b>	<b>1.400.600</b>	<b>5.078.900</b>	<b>1.747.300</b>	<b>2.859.100</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	494.700	0	<b>494.700</b>	494.700	494.700	494.700
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.700	0	<b>494.700</b>	494.700	494.700	494.700
		<b>= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.369.400	0	<b>5.369.400</b>	5.106.600	4.805.000	4.584.800
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.798.000	0	<b>1.798.000</b>	1.773.100	1.728.700	1.673.800
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>3.571.400</b>	<b>0</b>	<b>3.571.400</b>	<b>3.333.500</b>	<b>3.076.300</b>	<b>2.911.000</b>

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



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
Datum: 26.09.2018  
Uhrzeit: 09:29:28

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	57.156.500	0	<b>57.156.500</b>	58.270.500	57.641.500	59.097.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.824.300	0	<b>3.824.300</b>	2.774.500	2.832.500	2.916.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	75.000	0	<b>75.000</b>	75.000	75.000	75.000
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.005.900	0	<b>4.005.900</b>	3.931.100	3.930.100	3.930.100
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.518.500	0	<b>1.518.500</b>	1.512.600	1.512.600	1.512.600
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.804.300	0	<b>2.804.300</b>	1.919.600	1.899.600	1.921.600
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	2.117.500	0	<b>2.117.500</b>	2.008.500	2.008.500	2.008.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	402.000	0	<b>402.000</b>	572.000	572.000	572.000
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.904.000</b>	<b>0</b>	<b>71.904.000</b>	<b>71.063.800</b>	<b>70.471.800</b>	<b>72.033.800</b>
70	10	+ Personalauszahlungen	15.860.800	26.000	<b>15.886.800</b>	16.639.400	16.625.600	17.265.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.031.700	0	<b>14.031.700</b>	13.188.800	13.222.300	12.907.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.193.400	0	<b>1.193.400</b>	1.132.000	1.090.300	1.090.300
73	14	+ Transferauszahlungen	32.048.900	0	<b>32.048.900</b>	31.747.200	31.955.200	32.253.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	3.422.400	0	<b>3.422.400</b>	2.453.100	2.373.600	2.385.800
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>66.557.200</b>	<b>26.000</b>	<b>66.583.200</b>	<b>65.160.500</b>	<b>65.267.000</b>	<b>65.902.500</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>	<b>5.346.800</b>	<b>-26.000</b>	<b>5.320.800</b>	<b>5.903.300</b>	<b>5.204.800</b>	<b>6.131.300</b>
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.384.900	0	<b>1.384.900</b>	1.560.200	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	870.700	0	<b>870.700</b>	3.300.000	3.000.000	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)	26.100	0	<b>26.100</b>	26.100	26.100	26.100
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	395.000	0	<b>395.000</b>	360.000	555.000	510.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.676.700</b>	<b>0</b>	<b>2.676.700</b>	<b>5.246.300</b>	<b>3.581.100</b>	<b>536.100</b>
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	592.100	0	<b>592.100</b>	3.286.000	1.982.100	1.182.100
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.217.000	0	<b>1.217.000</b>	600.000	200.000	200.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.111.900	0	<b>1.111.900</b>	622.200	463.200	463.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.231.500	0	<b>12.231.500</b>	6.233.000	6.578.000	4.973.000
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>15.152.500</b>	<b>0</b>	<b>15.152.500</b>	<b>10.741.200</b>	<b>9.223.300</b>	<b>6.818.300</b>
	<b>35</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>	<b>-12.475.800</b>	<b>0</b>	<b>-12.475.800</b>	<b>-5.494.900</b>	<b>-5.642.200</b>	<b>-6.282.200</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 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
Datum: 26.09.2018  
Uhrzeit: 09:29:28

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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)	-7.129.000	-26.000	-7.155.000	408.400	-437.400	-150.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.000.000	0	7.000.000	3.000.000	2.000.000	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	901.000	0	901.000	901.000	901.000	951.000
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	6.099.000	0	6.099.000	2.099.000	1.099.000	-951.000
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-1.030.000	-26.000	-1.056.000	2.507.400	661.600	-1.101.900
	44b	= Saldo des Finanzplans	-1.030.000	-26.000	-1.056.000	2.507.400	661.600	-1.101.900
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.900.143	0	16.900.143	15.844.143	18.351.543	19.013.143
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	15.870.143	-26.000	15.844.143	18.351.543	19.013.143	17.911.243

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



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
Datum: 26.09.2018  
Uhrzeit: 09:31:35

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	57.156.500	0	<b>57.156.500</b>	58.270.500	57.641.500	59.097.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.824.300	0	<b>3.824.300</b>	2.774.500	2.832.500	2.916.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	75.000	0	<b>75.000</b>	75.000	75.000	75.000
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.005.900	0	<b>4.005.900</b>	3.931.100	3.930.100	3.930.100
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.518.500	0	<b>1.518.500</b>	1.512.600	1.512.600	1.512.600
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.804.300	0	<b>2.804.300</b>	1.919.600	1.899.600	1.921.600
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	2.117.500	0	<b>2.117.500</b>	2.008.500	2.008.500	2.008.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	402.000	0	<b>402.000</b>	572.000	572.000	572.000
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.904.000</b>	<b>0</b>	<b>71.904.000</b>	<b>71.063.800</b>	<b>70.471.800</b>	<b>72.033.800</b>
70	10	+ Personalauszahlungen	15.860.800	26.000	<b>15.886.800</b>	16.639.400	16.625.600	17.265.600
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>9.162.000</i>	<i>20.300</i>	<b><i>9.182.300</i></b>	<i>9.864.000</i>	<i>9.776.600</i>	<i>10.342.300</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>650.800</i>	<i>1.500</i>	<b><i>652.300</i></b>	<i>653.900</i>	<i>657.100</i>	<i>660.200</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.969.800</i>	<i>4.200</i>	<b><i>1.974.000</i></b>	<i>1.983.200</i>	<i>1.993.300</i>	<i>2.003.400</i>
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.031.700	0	<b>14.031.700</b>	13.188.800	13.222.300	12.907.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.193.400	0	<b>1.193.400</b>	1.132.000	1.090.300	1.090.300
73	14	+ Transferauszahlungen	32.048.900	0	<b>32.048.900</b>	31.747.200	31.955.200	32.253.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	3.422.400	0	<b>3.422.400</b>	2.453.100	2.373.600	2.385.800
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>66.557.200</b>	<b>26.000</b>	<b>66.583.200</b>	<b>65.160.500</b>	<b>65.267.000</b>	<b>65.902.500</b>
	<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)</b>	<b>5.346.800</b>	<b>-26.000</b>	<b>5.320.800</b>	<b>5.903.300</b>	<b>5.204.800</b>	<b>6.131.300</b>
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.384.900	0	<b>1.384.900</b>	1.560.200	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	870.700	0	<b>870.700</b>	3.300.000	3.000.000	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)	26.100	0	<b>26.100</b>	26.100	26.100	26.100
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	395.000	0	<b>395.000</b>	360.000	555.000	510.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
	<b>26</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.676.700</b>	<b>0</b>	<b>2.676.700</b>	<b>5.246.300</b>	<b>3.581.100</b>	<b>536.100</b>
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	592.100	0	<b>592.100</b>	3.286.000	1.982.100	1.182.100
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.217.000	0	<b>1.217.000</b>	600.000	200.000	200.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.111.900	0	<b>1.111.900</b>	622.200	463.200	463.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.231.500	0	<b>12.231.500</b>	6.233.000	6.578.000	4.973.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
Datum: 26.09.2018  
Uhrzeit: 09:31:35

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
			2018 in EUR	2018 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	15.152.500	0	15.152.500	10.741.200	9.223.300	6.818.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-12.475.800	0	-12.475.800	-5.494.900	-5.642.200	-6.282.200
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.129.000	-26.000	-7.155.000	408.400	-437.400	-150.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.000.000	0	7.000.000	3.000.000	2.000.000	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	901.000	0	901.000	901.000	901.000	951.000
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	6.099.000	0	6.099.000	2.099.000	1.099.000	-951.000
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-1.030.000	-26.000	-1.056.000	2.507.400	661.600	-1.101.900
	44b	= Saldo des Finanzplans	-1.030.000	-26.000	-1.056.000	2.507.400	661.600	-1.101.900
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.900.143	0	16.900.143	15.844.143	18.351.543	19.013.143
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	15.870.143	-26.000	15.844.143	18.351.543	19.013.143	17.911.243

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

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen in TEUR				
		2019	2020	2021	2022	2023 ff
1	2	3	4	5	6	7
2015	9.638	0	0	0	0	0
2016	4.000	0	0	0	0	0
2017	3.490	300	0	0	0	0
2018	14.200	9.570	4.230	400	0	0
SUMME		9.870	4.230	400	0	0
<i>Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionstätigkeiten</i>		3.000	2.000	0	0	0

**Übersicht über im 1. Nachtragshaushaltsplan 2018 ausgewiesene Verpflichtungsermächtigungen**

Produkt- nummer	Bilanz-Konto	Proj.-Nr.	Maßnahme	zu Lasten folgender Haushaltsjahre				Summe
				2018 EURO	2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	EURO
1	2		3	4	5	6	7	8
11115.	0100000		Beschaffung einer neuen HKR-Software	50.000	50.000	0	0	50.000
11155.	1211001		Städtebauförderung Sanierung Rathaus	2.600.000	1.800.000	800.000		2.600.000
21115.	0900000	134	GS Am Aalfang / Neubau einer Cafeteria	850.000	850.000			850.000
21705.	0900028		energetische Sanierung Eduard-Söring-Saal	400.000		0	400.000	400.000
21825.	0900000	119	Erweiterungsbau SLG	5.430.000	2.000.000	3.430.000		5.430.000
36515.	0900000	121	Neubau Kita Heimgarten	300.000	300.000			300.000
42400.	0900002	127	Neubau Umkleiden Stormarnplatz	450.000	450.000			450.000
54100.	0900001	205	Umbau Kastanienallee	475.000	475.000			475.000
54100.	0900001	207	Knoten Spechtweg/Hagener Allee (Kreisverkehr)	20.000	20.000			20.000
54100.	1211001		Städtebauförderung Gemeindestraßen	600.000	600.000			600.000
54600.	0900001	120	Neubau Tiefgarage Stormarnplatz	2.820.000	2.820.000			2.820.000
55100.	0900002	501	Neubau Brücke Moorwanderweg	205.000	205.000			205.000
			<b>Summe</b>	<b>14.200.000</b>	<b>9.570.000</b>	<b>4.230.000</b>	<b>400.000</b>	<b>14.200.000</b>

## II. Nachtrag 2018 / 1. Änderungsliste

Ahrensburg, den 26.09.2018

Nr.	Produkt-Sachkonto	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2018 bisher EURO	2018 neu EURO	2018 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2018 Abweichung EURO
<b>Erträge inkl. Finanzerträge</b>							<b>Einzahlungen</b>	
	bisher gem. I. Nachtrag 2018 (vorbehaltlich der Genehmigung durch die KAB)			<b>74.016.200</b>			bisher	<b>71.904.000</b>
						0		0
						0		0
	<b>Mehr / Weniger ordentliche Erträge inkl. Finanzerträge</b>						<b>Mehr/Weniger Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>
	<b>Ordentlichen Erträge und Finanzerträge Neu</b>					<b>74.016.200</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Neu</b>	<b>71.904.000</b>

Nr.	Produkt-Sachkonto	Proj.-Nr.	Ergebnishaushalt/ Bezeichnung	Bemerkungen	2018 bisher EURO	2018 neu EURO	2018 Abweichung EURO	Finanzhaushalt/ Bezeichnung	2018 Abweichung EURO
<b>Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen</b>								<b>Auszahlungen</b>	
	bisher gem. I. Nachtrag 2018 (vorbehaltlich der Genehmigung durch die KAB)				<b>72.589.600</b>			bisher	<b>66.557.200</b>
	12600	5012000	Brandschutz / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	<b>NHH:</b> Feuerwehrgerätewart gem. Nachtragsstellenplan für 3 Monate	83.200	91.700	8.500	7012000	8.500
	12600	5022000	Brandschutz / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	<b>NHH:</b> Feuerwehrgerätewart gem. Nachtragsstellenplan für 3 Monate	5.400	6.100	700	7022000	700
	12600	5032000	Brandschutz / Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	<b>NHH:</b> Feuerwehrgerätewart gem. Nachtragsstellenplan für 3 Monate	17.300	19.100	1.800	7032000	1.800
	51100	5012000	Park- und Gartenanlagen / Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	<b>NHH:</b> Sportplatzbau / Umweltbereich gem. Nachtragsstellenplan für 3 Monate	385.200	397.000	11.800	7012000	11.800
	51100	5022000	Park- und Gartenanlagen / Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	<b>NHH:</b> Sportplatzbau / Umweltbereich gem. Nachtragsstellenplan für 3 Monate	28.800	29.600	800	7022000	800
	51100	5032000	Park- und Gartenanlagen / Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	<b>NHH:</b> Sportplatzbau / Umweltbereich gem. Nachtragsstellenplan für 3 Monate	92.600	95.000	2.400	7032000	2.400
	<b>Mehr / Weniger ordentliche Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen</b>						<b>26.000</b>	<b>Mehr/Weniger Ausz. aus lfd. Verw.</b>	<b>26.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen Neu</b>						<b>72.615.600</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verw. Neu</b>	<b>66.583.200</b>
	<b>Mehr / Weniger Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis</b>						<b>-26.000</b>	<b>Veränderung aus laufender Verw.</b>	<b>-26.000</b>
	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit inkl. Finanzergebnis 2018</b>						<b>1.400.600</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.320.800</b>

**Vorbericht**

**zum**

**II. Nachtragshaushalt 2018**

## Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1	2	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2016 in TEUR	Haushaltsjahr				
				2017 in TEUR	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR
1	2	3	5	7	8	9	9	9
77	1	Auszahlungen aus laufendener Verwaltungstätigkeit	60.390	60.779	66.583	65.161	65.267	65.903
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	4.175	4.086	4.180	4.180	4.180	4.180
7371	3	abzgl. allgemeine Umlage an Land- -Finanzausgleichsumlage an das Land-	2.152	390	1.090	622	571	450
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände, Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanz- ausgleichsumlage an den Kreis	16.297	13.020	14.853	14.822	15.451	15.850
	5	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	37.766	43.283	46.460	45.537	45.065	45.423
	6	<b>Veränderung Vorjahr ( in %) *</b>		14,61	7,34	-1,99	-1,04	0,79
	7	<b>Empfehlung (in %, zu bereinigten Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>			bis zu 2,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5
		<b>Empfehlung (in %, zu Personalauszahlungen)</b>			bis zu 2,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5	bis zu 1,5

Bei einem Vergleich der Jahre 2016 zu 2017 werden Ist-Werte mit Planzahlen verglichen. Insofern wird die Abweichung immer über der Empfehlung liegen.

## Finanzlage Stadt Ahrensburg

Die Finanzlage der Stadt Ahrensburg stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2017 aufgelaufene Überschüsse	9.003	
2.	einen Jahresüberschuss 2018	1.401	
3.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2019 bis 2021	9.685	
4.	zu erwartende aufgelaufene Überschüsse bis Ende 2021 (Summe Lfd. Nr. 1 bis 3)	11.121	
5.	Eigenkapital Ende 2016*	108.567	
6.	Eigenkapital Ende 2021	---	
7.	Erhöhung der liquiden Mittel in den Jahren 2018 bis 2021 um	1.011	
		in TEUR	EUR/Ew.
8.	eine Verschuldung Anfang 2018	17.510	525
9.	eine Verschuldung Ende 2021	25.520	765
10.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2018	35.690	1.069
11.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2018	44.550	1.335
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2021	46.760	1.401
13.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2017	0	0
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2018	35.690	1.069
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2018	44.550	1.335

## Personalaufwendungen 2018 \*

Untergliederung		vorauss. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018 II. Nachtrag	Abweichung 2017 zu 2018 Ansatz	Abweichung 2017 zu 2018 Ansatz
		EURO	EURO	EURO	EURO	%
	1	2	3	4	5	6
1.	Beamtengehälter	1.665.489,59	1.776.200	1.817.700	41.500	2,34
2.	Entgelt für tariflich Beschäftigte	8.137.386,08	8.597.800	9.182.300	584.500	6,80
	<b>Zwischensumme</b>	<b>9.802.875,67</b>	<b>10.374.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>626.000</b>	<b>6,03</b>
3.	Sonstige Beschäftigungsentgelte (5019000)	538.414,68	682.200	751.400	69.200	10,14
	<i>(nachr. :davon Dozenten honorare VHS)</i>	<i>338.317,18</i>	<i>435.000</i>	<i>435.000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
4.	Beiträge zu Versorgungskassen	1.609.130,36	1.804.200	1.843.300	39.100	2,17
5.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung**	1.597.097,32	1.880.900	1.975.600	94.700	5,03
6.	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	367.788,41	381.000	316.500	-64.500	-16,93
	<b>Summe</b>	<b>13.915.306,44</b>	<b>15.122.300,00</b>	<b>15.886.800,00</b>	<b>764.500</b>	<b>5,06</b>
7.	davon auf den Stellenplan entfallende Ausgaben (ohne 3. )	<b>13.376.891,76</b>	<b>14.440.100,00</b>	<b>15.135.400,00</b>	<b>695.300,00</b>	<b>4,82</b>

\* ohne Aufwendungen für Rückstellungen

\*\* inkl. sonstige Beschäftigte

# **Teilpläne**

## **II. Nachtrag 2018**



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite :  
Datum: 26.09.2018  
Uhrzeit: 09:46:27

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz

### Produktverantwortliche/r

Herr Dorow/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

### Produktbeschreibung

Umsetzung des gemeindlichen Brandschutzwesens (pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe); Sicherstellung der Löschwasserversorgung, Verwaltung der Osterfeuer; Bekämpfung von Bränden und Schutz von Menschen und Sachen vor Brandschäden, Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen, Verhütung von Bränden und Brandgefahr. Mitwirkung im Katastrophenschutz.

### Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz Schleswig - Holstein, LVwG, LBO, Feuerwehrsatzung

### Bemerkungen

Wesentliche Investitionen:

- 0100000 (7831050): 20.000 € für die Beschaffung einer neuen Fachanwendung für Verwaltung des Personals und der Einsätze der FF.
- 0700000 (7831000): 92.000 € davon für Diverses (5.000 €), OW Ahrensfelde: Wärmebildkamera für HLF 10 (8.000 €) und Beschaffung von Werkzeug (2.000 €), OW Wulfsdorf: Beschaffung von Werkzeug (2.000 €), Gemeindefeuerwehr: Erneuerung der Atemschutzgeräte und Einführung Atemschutzüberwachungssystem (2018: 75.000 € / 2019: 80.000 €).
- 0800000 (7831000): 23.000 € Diverses (5.000 €) OW Ahrensburg: Erneuerung Spinde und Raumausstattung (10.000 €). OW Wulfsdorf: Erneuerung der Küchenmöblierung (8.000 €)
- 0900000 Proj. 126 (7851000): 50.000 € Planungskosten für den Bau eines Feuerwehrgerätehauses Süd.
- 0900002 Proj. 603 (7853000): 270.000 € für die Beschaffung eines Gerätewagens (GW L2) für OW Ahrensburg.
- 0900002 Proj. 606 (7853000): 65.000 € für die Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges (MTF) für OW Ahrensburg
- 0900002 Proj. 607 (7853000): 95.000 € für einen Gerätewagen Nachschub.

Hinweise:

Der Umbau des ehem. THW-Gebäudes in Höhe von 200.000 € ist vorerst unverändert nicht mehr veranschlagt. Der Umbau ist aber mittelfristig unverändert notwendig. Ferner sind für die Standorte Ahrensfelde, Hagen und Wulfsdorf neue Wachen geplant, dies an anderen Standorten. Der Finanzbedarf dieser Wachen Süd und West ist noch nicht bekannt. Eine solide Kostenschätzung ist erst nach detaillierter Raumplanung möglich.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	40.600	0	40.600	40.600	40.500	40.500
50	11	Personalaufwendungen	110.400	11.000	121.400	112.300	114.500	116.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	83.200	8.500	91.700	85.300	87.400	89.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.400	700	6.100	5.500	5.500	5.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.300	1.800	19.100	17.500	17.600	17.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	655.500	11.000	666.500	613.100	608.500	600.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-614.900	-11.000	-625.900	-572.500	-568.000	-559.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-614.900	-11.000	-625.900	-572.500	-568.000	-559.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-614.900	-11.000	-625.900	-572.500	-568.000	-559.700



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
 Datum: 26.09.2018  
 Uhrzeit: 09:46:27

Hauptproduktbereich      1    Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich            12    Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe            126    Brandschutz  
 Produkt                      12600    Brandschutz

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		= Nettoabschreibungsaufwand	134.600	0	134.600	105.900	97.800	86.500



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Seite :  
Datum: **26.09.2018**  
Uhrzeit: **09:46:27**

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Becker	Beschlüsse der Gremien, Baugesetzbuch

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Bemerkungen</b>
Orts- und Regionalplanung (Erstellen von Bebauungsplänen), Erstellen von Bauleitplänen (z. B.: Flächennutzungsplan, Verkehrsplan, u.a.) Stadtentwicklungskonzept	Erträge: Durch Änderungsvertrag vom 30.03.2016 ist die urspr. 2016 fällige Kostenerstattung durch die WAS von 1,290 Mio. € (Kto. 4487017) für durch die Stadt erbrachte Planungsleistungen erst am 31.03.2017 fällig gewesen. Ab 2018 sinken die Erträge wieder ab.

#### Aufwendungen:

5429000: seit 2015 sind die an die Investitionsbank SH für die Förderung städtebaulicher Planung (Städtebauförderung/ SBF) zu zahlenden Verwaltungsgebühren veranschlagt. Sie betragen für das Programmjahr 2018 rd. 37.000 €.

5431010: 232.000 € Planungskosten für diverse Maßnahmen (B-Pläne und sonstige Planungen) inkl. der übergeordneten Freiflächenplanung für das Umfeld der SLG.

5431011: 84.000 € für Flächennutzungsplan, Landschaftsplan und Internetbetreuung.  
Verzugszinsen: An das Land sind 2018 Verzugszinsen von voraussichtlich 120.000 € für im Sondervermögen Städtebauförderung (SBF) für nicht zeitnah verausgabte Fördermittel von Bund und Land zu zahlen. Diese sind nach der GemHVO-Doppik in Produkt 61200 zu veranschlagen, hierauf wird verwiesen.

#### Wesentliche Investitionen:

1211001(in 2017 noch 1991015, Proj.-Nr. 800) (Städtebauförderung/ SBF): Veranschlagt werden auf diesem Konto die städtischen 1/3-Anteile im Rahmen der SBF, soweit nicht spezifisch ausgewiesen, siehe z. B. Produkt 11155. 2/3 stellen Bund und Land bereit. Die städtischen Anteile sind auf ein Sonderkonto einzuzahlen. In Produkt 51100 dienen die Mittel u.a. den Kosten der Vorbereitenden Untersuchung (VU) und eines Konzeptes, ggf. sind auch die Kosten für einen noch einzusetzenden Sanierungsträger daraus zu begleichen. Für 2018 sind für VU, Konzept, etc. 45.000 € veranschlagt, 2020 800.000 €. Weitere Kostenanteile der Städtebauförderung wurden bzw. werden maßnahmenbezogen bereitgestellt. (bisher in den Produkten 51100, 11155 und 54100). Auf die Erläuterungen bei diesen weiteren Produkten wird verwiesen. Die Stadt Ahrensburg wurde Sept. 2014 in das Programm "Städtebaulicher Denkmalschutz" aufgenommen. In großem Umfang wird das Sonderkonto der Sanierung des Rathauses dienen. Bisher wurde mit 2/3-Förderung insbes. der Speicher hinter dem Kulturzentrum Marstall erworben.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>10</b>	<b>= Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	506.600	15.000	<b>521.600</b>	568.700	580.200	591.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	385.200	11.800	<b>397.000</b>	446.100	457.000	467.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	28.800	800	<b>29.600</b>	29.100	29.200	29.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	92.600	2.400	<b>95.000</b>	93.500	94.000	94.500



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
Datum: 26.09.2018  
Uhrzeit: 09:46:27

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.036.500	15.000	1.051.500	830.700	692.200	703.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.036.500	-15.000	-1.051.500	-830.700	-692.200	-703.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.036.500	-15.000	-1.051.500	-830.700	-692.200	-703.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.036.500	-15.000	-1.051.500	-830.700	-692.200	-703.700

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



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite :  
Datum: 26.09.2018  
Uhrzeit: 09:50:08

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz

### Produktverantwortliche/r

Herr Dorow/

Gebäudebewirtschaftung: Herr Keizer

### Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetz Schleswig - Holstein, LVwG,LBO, Feuerwehrsatzung

### Produktbeschreibung

Umsetzung des gemeindlichen Brandschutzwesens (pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe ); Sicherstellung der Löschwasserversorgung, Verwaltung der Osterfeuer; Bekämpfung von Bränden und Schutz von Menschen und Sachen vor Brandschäden, Hilfeleistung bei Not- und Unglücksfällen, Verhütung von Bränden und Brandgefahr. Mitwirkung im Katastrophenschutz.

### Bemerkungen

Wesentliche Investitionen:

0100000 (7831050): 20.000 € für die Beschaffung einer neuen Fachanwendung für Verwaltung des Personals und der Einsätze der FF.

0700000 (7831000): 92.000 € davon für Diverses (5.000 €),

OW Ahrensfelde: Wärmebildkamera für HLF 10 (8.000 €) und Beschaffung von Werkzeug (2.000 €),

OW Wulfsdorf: Beschaffung von Werkzeug (2.000 €),

Gemeindewehr: Erneuerung der Atemschutzgeräte und Einführung Atemschutzüberwachungssystem (2018: 75.000 € / 2019: 80.000 €).

0800000 (7831000): 23.000 € Diverses (5.000 €)

OW Ahrensburg: Erneuerung Spinde und Raumausstattung (10.000 €).

OW Wulfsdorf: Erneuerung der Küchenmöblierung (8.000 €)

0900000 Proj. 126 (7851000): 50.000 € Planungskosten für den Bau eines Feuerwehrgerätehauses Süd.

0900002 Proj. 603 (7853000): 270.000 € für die Beschaffung eines Gerätewagens (GW L2) für OW Ahrensburg.

0900002 Proj. 606 (7853000): 65.000 € für die Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges (MTF) für OW Ahrensburg

0900002 Proj. 607 (7853000): 95.000 € für einen Gerätewagen Nachschub.

### Hinweise:

Der Umbau des ehem. THW-Gebäudes in Höhe von 200.000 € ist vorerst unverändert nicht mehr veranschlagt. Der Umbau ist aber mittelfristig unverändert notwendig. Ferner sind für die Standorte Ahrensfelde, Hagen und Wulfsdorf neue Wachen geplant, dies an anderen Standorten. Der Finanzbedarf dieser Wachen Süd und West ist noch nicht bekannt.

Eine solide Kostenschätzung ist erst nach detaillierter Raumplanung möglich.

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.700	0	27.700	----	----	----	27.700	27.700	27.700
70	10	Personalauszahlungen	110.400	11.000	121.400	----	----	----	112.300	114.500	116.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	83.200	8.500	91.700	----	----	----	85.300	87.400	89.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.400	700	6.100	----	----	----	5.500	5.500	5.500



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite :  
 Datum: 26.09.2018  
 Uhrzeit: 09:50:08

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12600 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	17.300	1.800	19.100	----	----	----	17.500	17.600	17.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	508.000	11.000	519.000	----	----	----	494.300	497.900	500.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-480.300	-11.000	-491.300	----	----	----	-466.600	-470.200	-473.200
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	634.000	0	634.000	0	0	0	109.000	29.000	29.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-634.000	0	-634.000	0	0	0	-109.000	-29.000	-29.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.114.300	-11.000	-1.125.300	0	0	0	-575.600	-499.200	-502.200



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Seite :  
Datum: 26.09.2018  
Uhrzeit: 09:50:08

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

<b>Produktverantwortliche/r</b>	<b>Auftragsgrundlage</b>
Frau Becker	Beschlüsse der Gremien, Baugesetzbuch

<b>Produktbeschreibung</b>
Orts- und Regionalplanung (Erstellen von Bebauungsplänen), Erstellen von Bauleitplänen (z. B.: Flächennutzungsplan, Verkehrsplan, u.a.) Stadtentwicklungskonzept

### Bemerkungen

#### Erträge:

Durch Änderungsvertrag vom 30.03.2016 ist die urspr. 2016 fällige Kostenerstattung durch die WAS von 1,290 Mio. € (Kto. 4487017) für durch die Stadt erbrachte Planungsleistungen erst am 31.03.2017 fällig gewesen. Ab 2018 sinken die Erträge wieder ab.

#### Aufwendungen:

5429000: seit 2015 sind die an die Investitionsbank SH für die Förderung städtebaulicher Planung (Städtebauförderung/ SBF) zu zahlenden Verwaltungsgebühren veranschlagt. Sie betragen für das Programmjahr 2018 rd. 37.000 €.

5431010: 232.000 € Planungskosten für diverse Maßnahmen (B-Pläne und sonstige Planungen) inkl. der übergeordneten Freiflächenplanung für das Umfeld der SLG.

5431011: 84.000 € für Flächennutzungsplan, Landschaftsplan und Internetbetreuung.

Verzugszinsen: An das Land sind 2018 Verzugszinsen von voraussichtlich 120.000 € für im Sondervermögen Städtebauförderung (SBF) für nicht zeitnah verausgabte Fördermittel von Bund und Land zu zahlen. Diese sind nach der GemHVO-Doppik in Produkt 61200 zu veranschlagen, hierauf wird verwiesen.

#### Wesentliche Investitionen:

1211001(in 2017 noch 1991015, Proj.-Nr. 800) (Städtebauförderung/ SBF): Veranschlagt werden auf diesem Konto die städtischen 1/3-Anteile im Rahmen der SBF, soweit nicht spezifisch ausgewiesen, siehe z. B. Produkt 11155. 2/3 stellen Bund und Land bereit. Die städtischen Anteile sind auf ein Sonderkonto einzuzahlen. In Produkt 51100 dienen die Mittel u.a. den Kosten der Vorbereitenden Untersuchung (VU) und eines Konzeptes, ggf. sind auch die Kosten für einen noch einzusetzenden Sanierungsträger daraus zu begleichen. Für 2018 sind für VU, Konzept, etc. 45.000 € veranschlagt, 2020 800.000 €. Weitere Kostenanteile der Städtebauförderung wurden bzw. werden maßnahmenbezogen bereitgestellt. (bisher in den Produkten 51100, 11155 und 54100). Auf die Erläuterungen bei diesen weiteren Produkten wird verwiesen.

Die Stadt Ahrensburg wurde Sept. 2014 in das Programm "Städtebaulicher Denkmalschutz" aufgenommen. In großem Umfang wird das Sonderkonto der Sanierung des Rathauses dienen. Bisher wurde mit 2/3-Förderung insbes. der Speicher hinter dem Kulturzentrum Marstall erworben.

1	2	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	506.600	15.000	521.600	----	----	----	568.700	580.200	591.700
		7012000	385.200	11.800	397.000	----	----	----	446.100	457.000	467.800
		Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen									
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	28.800	800	29.600	----	----	----	29.100	29.200	29.400



## 2. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 00 Stadt Ahrensburg

Seite :  
Datum: 26.09.2018  
Uhrzeit: 09:50:08

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	92.600	2.400	95.000	----	----	----	93.500	94.000	94.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.036.500	15.000	1.051.500	----	----	----	830.700	692.200	703.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.036.500	-15.000	-1.051.500	----	----	----	-830.700	-692.200	-703.700
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	45.000	0	45.000	0	0	0	50.000	800.000	800.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-45.000	0	-45.000	0	0	0	-50.000	-800.000	-800.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.081.500	-15.000	-1.096.500	0	0	0	-880.700	-1.492.200	-1.503.700

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