

|  |                       |   |
|--|-----------------------|---|
| <b>STADT AHRENSBURG</b><br><b>- STV-Beschlussvorlage -</b> |                       | <b>Vorlagen-Nummer</b><br><b>2023/102/1</b> |
| <b>öffentlich</b>  |                       |   |
| Datum<br>17.01.2024  | Aktenzeichen<br>I.1.1 | Federführend:<br>Frau Blossey               |

### Betreff

### Erlass der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024

| Beratungsfolge<br>Gremium    | Datum      | Berichterstatter |  |      |
|------------------------------|------------|------------------|--|------|
| Finanzausschuss              | 22.01.2024 | Herr Schäfer     |  |      |
| Stadtverordnetenversammlung  | 22.01.2024 |                  |  |      |
| Finanzielle Auswirkungen:    | X          | JA               |  | NEIN |
| Mittel stehen zur Verfügung: |            | JA               |  | NEIN |
| Produktsachkonto:            |            |                  |  |      |
| Gesamtaufwand/-auszahlungen: |            |                  |  |      |
| Folgekosten:                 |            |                  |  |      |
| <b>Bemerkung:</b>            |            |                  |  |      |

### Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2024 wird in der als **Anlage 1** beigefügten Fassung beschlossen.

### Sachverhalt:

### Änderungen nach Beratung des Haushaltsplanes 2024 durch die Gremien:

Die im Rahmen der Haushaltsberatungen beschlossenen/empfohlenen Änderungen zum Haushalt 2024 sind in der als **Anlage 6** beigefügten 3. Änderungsliste zum Haushaltsplan 2024 dargestellt.

Die Ergebnisse des Ergebnis- sowie des Finanzplanes (vgl. **Anlage 3 und 4**) haben sich wie folgt geändert:

## Ergebnishaushalt

| Bezeichnung   | Plan 2024 Entwurf  | Plan 2024 Stand 17.01.2024 |
|---|--------------------|----------------------------|
| Erträge   | 102.470.000        | 105.358.500                |
| Aufwendungen  | 115.355.400        | 113.093.100                |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                    | <b>-12.885.400</b> | <b>-7.734.600</b>          |
| Finanzerträge   | 116.500            | 1.366.500                  |
| Finanzaufwendungen  | 2.350.000          | 1.270.000                  |
| <b>Finanzergebnis</b>   | <b>-2.233.500</b>  | <b>96.500</b>              |
| <b>Jahresergebnis</b>   | <b>-15.118.900</b> | <b>-7.638.100</b>          |
| Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage                                | ---                | 7.638.100                  |
| <b>Jahresergebnis nach der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage</b> | ---                | <b>0</b>                   |

Das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes hat sich in 2024 von -15.118.900 EUR um 7.480.800 EUR auf -7.638.100 EUR verbessert. Die Finanzplanjahre 2025 - 2027 schließen ebenfalls mit einem Jahresfehlbetrag ab.

Unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gem. § 26 Abs. 1 Satz 2 GemHVO (vgl. **Vorlage 2024/003**) ist ein fiktiver Haushaltsausgleich auf ein Jahresergebnis mit 0 EUR für die Jahre 2024 bis 2027 möglich. Durch den Haushaltsausgleich ist der Haushaltsplan 2024 genehmigungsfrei und der Kommunalaufsichtsbehörde lediglich zur Kenntnisnahme vorzulegen.

## Finanzhaushalt

| Bezeichnung                                     | Plan 2024 Entwurf  | Plan 2024 Stand 17.01.2024 |
|---|--------------------|----------------------------|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit      | 99.727.000         | 103.692.800                |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 110.034.500        | 106.083.400                |
| <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-10.307.500</b> | <b>-2.390.600</b>          |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 1.660.100          | 1.660.100                  |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 36.989.800         | 29.602.800                 |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-35.329.700</b> | <b>-27.942.700</b>         |
| Kreditaufnahme                                  | 35.000.000         | 26.700.000                 |
| Kredittilgung                                   | 2.000.000          | 1.200.000                  |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>         | <b>33.000.000</b>  | <b>26.700.000</b>          |
| <b>Saldo des Finanzplans</b>                    | <b>-12.637.200</b> | <b>-3.633.300</b>          |

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit hat sich in 2024 von -10.307.500 EUR um 7.916.900 EUR auf -2.390.600 EUR verbessert.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit hat sich in 2024 um 7.387.000 EUR verbessert, sodass dieser nunmehr -27.942.700 EUR beträgt.

Die Reduzierungen und Verschiebungen der Investitionsmaßnahmen führen zu einem von bisher 35 Mio. EUR auf nunmehr 27,9 Mio. EUR reduzierten Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsmaßnahmen im Jahr 2024.

Die Verpflichtungsermächtigungen für investive Maßnahmen haben sich im Jahr 2024 von 120.214.700 EUR auf 126.373.700 EUR erhöht (vgl. **Anlage 2**).

---

Eckart Boege  
Bürgermeister

**Anlagen:**

**Anlage 1:** Haushaltssatzung 2024

**Anlage 2:** Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2024

**Anlage 3:** Ergebnisplan 2024

**Anlage 4:** Finanzplan 2024

**Anlage 5:** Investitionsübersicht 2024

**Anlage 6:** 3. Änderungsliste Haushaltsplan 2024