STADT AHRENSBURG
Der Bürgermeister
Fachbereich I, FD I.1/ Fachdienst Finanzen
Az: 20.21.11/ Haushalt 2013

Ahrensburg, den 13.12.2012

An die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung

Vorlage 2012/ 120 - Erlass der Haushaltssatzung 2013
- 2. Änderungsliste / Stand 13.12.2012

Anliegend erhalten sie die aktuelle Änderungsliste zum Haushalt 2013. Sie beinhaltet alle bis einschließlich 10.12.2012 gefassten Beschlüsse sowie weitere laufende Veränderungen. Weiterhin sind

- eine aktuelle Fassung der Haushaltssatzung,
- eine Übersicht über die nun im Haushalt ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen und
- zwei Schuldenübersichten beigefügt.

Es wird daraufhingewiesen, dass die Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B noch in der Haushaltssatzung 2013 enthalten sind.

Nach den aktuellen Plandaten wird 2013 nun ein Jahresfehlbetrag von rd. 3,95 Mio. € ausgewiesen (statt bisher: Fehlbetrag von 5.972.500 €). Die Verbesserung ist im Wesentlichen auf die investive Veranschlagung der Maßnahmen „Brandschutz Rathaus" und Sanierung P+R-Anlage „Alter Lokschuppen" zurückzuführen. Weiterhin wurde die Sanierung der Manhagener Allee von 2013 auf das Jahr 2016 verschoben.

Die Neuverschuldung in den Jahren 2013 bis 2016 entwickelt sich nach der Planung nun wie folgt:

2013: rd. 2,29 Mio. € (statt bisher 3,59 Mio. €) Zwar sind nun die o. a. beiden Maßnahmen als Investition veranschlagt, jedoch wurden auch bestimmte Maßnahmen und Projekte in Folgejahre verschoben. Hierdurch sinkt im Saldo der Kreditbedarf um rd. 0,94 Mio. €.
2014: rd. 6,63 Mio. € (statt bisher 5,07 Mio. €)
2015: rd. 7,76 Mio. € (statt bisher 3,79 Mio. €)
2016: rd. 4,48 Mio. € (statt bisher 2,38 Mio. €)

Die in den Jahren 2014 bis 2016 deutlich ansteigende Neuverschuldung ist im Wesentlichen auf die Sanierung und Erweiterung der GS Am Schloss sowie die Brandschutzmaßnahme Rathaus, die sich bis in das Jahr 2015 hinzieht, zurückzuführen. Außerdem ist der erste Anteil der energetischen Sanierung des Rathauses für das Jahr 2016 in Höhe von 1,5 Mio. € als Investition eingeplant (bisher Aufwand).

Im Auftrag

Horst Kienel

Anlagen:

- 2. Änderungsliste zum Haushalt 2013
- Aktuelle Haushaltssatzung
- Übersicht über im Haushalt ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen
- Übersichten über Verbindlichkeiten

Haushaltssatzung

der Stadt Ahrensburg für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom xx.xx.2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1.	im Ergebnisplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Erträge	auf	59.094.900 €
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen	auf	63.043.800 €
	einem Jahresüberschuss von		0 €
	einem Jahresfehlbetrag von		./. 3.948.900 €

und

2.	im Finanzplan mit		
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	auf	54.838.100 €
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	auf	56.625.400 €
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	auf	6.724.000 €
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	auf	7.467.500 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf	2.291.100 €
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	15.331.000 €
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	8.500.000 €
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	208,13

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke (Grundsteuer A)	350 v. H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	350 v. H.
2.	Gewerbesteuer	350 v. H.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister/ die Bürgermeisterin seine/ ihre Zustimmung nach § 95 d oder § 95 f Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000 € per Einzelfall. Die Genehmigung der Stadtverordnetenversammlung gilt in diesen Fällen als erteilt.

Ahrensburg, den xx.xx.2012

Michael Sarach (L.S.)
Bürgermeister

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2012 in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH - Jahres 2013 in TEUR*
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen Sondervermögen	0	0
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	761	710
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	20.976	20.362
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	6.336	5.966
	Summe	**28.073**	**27.038**
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren/ noch nicht aufgenommen		
	Gesamtsumme	**28.073**	**27.038**
	Nachrichtlich: Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten	0	0
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Stadtbetriebe) - Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	9.349 0	8.961 0

** PPP/ Dreifeldsporthalle SLG
PPP/ Neubau Sozialstation

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

Haushaltsjahre	Schuldenstand am 01.01.*	+ Kredit-aufnahmen*	- Tilgung*	Stand am 31.12.*		nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung
	TEUR	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**	**EUR/Ew.**	**TEUR**
1	2	3	4	5	6	7
Ist- 2009	11.936	0	479	11.457	371	0
Ist- 2010	11.457	11.509	619	22.347	720	0
Ist- 2011	22.347	0	592	21.755	695	2.884
Soll- 2012	21.755	734	683	21.806	697	---
Soll- 2013	**21.806**	**2.291**	**744**	**23.353**	**747**	**---**
Soll- 2014	23.353	6.628	859	29.122	931	---
Soll- 2015	29.122	7.076	935	35.263	1.127	---
Soll- 2016	35.263	4.481	976	38.768	1.240	---

Die Restkreditermächtigung i. H. v. 2,884 Mio. € wurde bisher nicht in Anspruch genommen.

* ohne PPP

Stand: 13.12.2012

Übersicht über im Haushaltsplan 2013 ausgewiesene Verpflichtungsermächtigungen

Produkt-nummer	Bilanz-Konto	Maßnahme		zu Lasten folgender Haushaltsjahre			Summe
			2013 EURO	2014 EURO	2015 EURO	2016 EURO	EURO
1	2	3	4	5	6	7	8
11155.	0900000	ZGW/ Brandschutzsanierung Rathaus	1.650.000	1.000.000	650000	0	1.650.000
12600.	0700000	Brandschutz / Anschaffung digitaler Funkgeräte	120.000	0	120.000	0	120.000
12600.	0891000	Brandschutz / Anschaffung von Schutzkleidung	65.000	65.000	0	0	65.000
21100.	0900000	GS Am Schloss/ Ersatzbau Pavillon	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	2.000.000
21105.	0900000	GS Am Reesenbüttel / Neubau Cafeteria	685.000	685.000	0	0	685.000
21700./ 21820.	0332000	Schulzentrum Heimgarten / Erneuerung Sporthallenboden	160.000	160.000	0	0	160.000
36515.	0900000	Bau der KiTa Erlenhof	3.000.000	2.000.000	1.000.000	0	3.000.000
42100.	1991010	* Zuwendung an THC für Bau einer Hockeyhalle/ weitere Jahre á 40.000 €/a.	431.000	40.000	40.000	40.000	120.000
54100.	0900018	Gemeindestrassen / Erneuerung Hagener Allee	3.100.000	1.550.000	1.550.000	0	3.100.000
54110.	0900037	Beimoor Süd / Erschließung B-Plangebiet 88 b	2.500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	2.500.000
54600.	0900000	Unterhaltung PSA/ Sanierung Alter Lokschuppen	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000
55105.	0900002	Neubau Spielplatz Hermann-Löns-Str.	120.000	120.000	0	0	120.000
		Summe	**15.331.000**	**7.620.000**	**4.710.000**	**1.040.000**	**15.020.000**

*** Hinweis:** ferner jeweils weitere 40.000 € jährlich, 1 x 31.000 € in den Folgejahren (insgesamt VE über 431.000 €)