

Ahrensburg, den 12. Februar 2016

An alle Stadtverordneten und bürgerlichen Mitglieder

Vorlage 2015/ 133 - Erlass der Haushaltssatzung 2016
- 4. Änderungsliste/ Stand 11.02.2016

Anliegend erhalten Sie die 4. Änderungsliste zum Haushalt 2016, die Änderungen gegenüber der 3. Änderungsliste sind **rot** gekennzeichnet. Sie beinhalten weiterhin die bekannten Veränderungen durch

- den korrigierten bzw. weiteren Haushaltserlass sowie die November-Steuer-schätzung und die aktualisierte Berechnung zum Finanzausgleich,
- den Stand der Haushaltsberatung bis inkl. 11.02.2016 inkl. nunmehr aller entschiedenen Anträge (am 04.02.2016 haben der Bildungs-, Kultur- und Sportausschuss - BKSA -), am 08.02.2016 der Finanzausschuss, am 09.02.2016 der Sozialausschuss und am 10.02.2016 der Umweltausschuss abschließend beraten) und
- weitere Anpassungen sowie Korrekturen der Verwaltung, wie z. B.
 - Korrektur hinsichtlich Zuwendungen des Bundes für Sprachförderung,
 - Reduzierung der Grundsteuerträge A und B aufgrund der Entscheidung, den Hebesatz unverändert bei 350 % zu belassen,
 - Mittelverwendung Integrationspauschale für Leistungen an Dolmetscher, etc.,
 - Abrechnung der Ausbaubeiträge Spechtweg in 2018 *nach der Entscheidung zum Neuausbau in 2017 (bereits in der 3. Änderungsliste enthalten)* und
 - investive Mehrbedarfe aufgrund der Entscheidungen des BKSA und des Sozialausschusses, z. B. für Planungskosten einerseits für den Neubau des Schulhofes der Grundschule Am Schloss 2016 und andererseits Erweiterung der SLG um Klassenräume für 2017 sowie der Einführung von WLAN an der Stormarnschule.

Durch die Beratungen und Anpassungen ergeben sich folgende Änderungen gegenüber dem urspr. Haushaltsentwurf 2016:

- Reduzierung des Jahresfehlbetrages 2016 von – 5,2 Mio. € auf noch – 4,79 Mio. €,
- Steigerung der Neuverschuldung 2016 von 5,5 Mio. € auf 6,2 Mio. €, auf 4,3 Mio. € in 2017;
- Anstieg der Verpflichtungsermächtigungen von rd. 3,9 Mio. Mio. € auf rd. 4,9 Mio. €

Freundliche Grüße


Michael Sarach

ANLAGE 1 Entwurf der Haushaltssatzung für die Stadtverordnetenversammlung am 22.02.2016
ANLAGE 2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
ANLAGE 3 4. Änderungsliste zum Haushalt 2016



**Haushaltssatzung der Gemeinde/Stadt Stadt Ahrensburg
für das Haushaltsjahr 2016**

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom
- und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

- | | | |
|---|------------|-----|
| 1. im Ergebnisplan mit | | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 63.707.400 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 68.501.900 | EUR |
| einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von | -4.794.500 | EUR |
| 2. im Finanzplan mit | | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 58.695.600 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit auf | 62.610.200 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 13.805.400 | EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 14.717.700 | EUR |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | |
|--|-----------|----------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 6.200.000 | EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 4.915.000 | EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 8.500.000 | EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen
Stellen auf | 222,22 | Stellen. |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen
Betriebe (Grundsteuer A) | 350 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 350 % |
| 2. Gewerbesteuer | 380 % |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000 EUR.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Ort, Datum

Siegel

Bürgermeister

ANLAGE 2

Übersicht über im Haushaltsplan 2016 ausgewiesene Verpflichtungsermächtigungen

Produkt- nummer	Bilanz- Konto	Proj.-Nr.	Maßnahme	zu Lasten folgender Haushaltsjahre (bisher bzw. neu)				Summe
				2016 EURO	2017 EURO	2018 EURO	2019 EURO	EURO
1	2		3	4	5	6	7	8
12600.	09000002	601	Brandschutz/ HLF 20 für FFW Ahrensburg	249.000	249.000	0	0	(Sp. 7 bis 9) 249.000
12600.	09000002	602	Brandschutz/ HLF 10 für FFW Ahrensfelde	231.000	231.000	0	0	231.000
11155.	0904000	800	Städtebauförderung/ Rathaussanierung	1.200.000	1.200.000	0	0	1.200.000
21105.	0900000	102	GS Am Reesenbüttel/ Ersatz- und Erweiterungsbau	1.585.000	1.585.000	0	0	1.585.000
54100.	0900001	221	Ausbau des Spechtweges	400.000	400.000	0	0	400.000
54100.	0900004	800	Städtebauförderung/ Ausbau Hamburger Straße im Abschnitt Rondeel bis AOK	550.000	550.000	0	0	550.000
54200.	0900001	231	Kreisverkehr Beimoorweg	600.000	600.000	0	0	600.000
54700.	0900002	111	ÖPNV/ Barrierefreiheit U-Bahnhof West	60.000	60.000	0	0	60.000
54700.	0900002	112	ÖPNV/ Barrierefreiheit U-Bahnhof Ost	40.000	40.000	0	0	40.000
			Summe	4.915.000	4.915.000	0	0	4.915.000

1) VE aus 2015 über die noch nicht verfügt wurde. Daher erfolgte eine Neuveranschlagung.